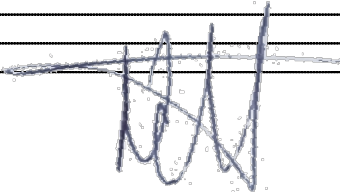
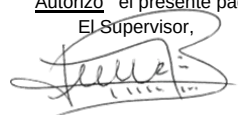


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL NARIÑO FP Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		52			
			Código Centro		953410			
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025			
			Versión		ENERO - 2.25			
		ID de Proceso		76607-159685				
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		NELSON JULIAN GUERRERO CUASTUMAL		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía		1.088.593.453		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		nguerrero@sena.edu.co		Número de Cuenta:		88800002575		
IP/N° de contacto:				Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO		
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO		
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		SI		
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO		
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						NO		
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)						NO		
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO		
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno		
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%		
DATOS DEL CONTRATO								
N° del contrato:		8479340/2025		N° Compromiso SIIF		217825		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		3		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN CUALQUIER MODALIDAD, EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y AFINES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES REGULARES						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/12/2025		Al		19/12/2025		
Número de pago		3		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.913.023		
Valor Bruto Pago:		\$ 2.913.023,00		Valor Total del Contrato:		\$ 9.045.704		
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios		\$ 2.913.023		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 2.913.023						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.826.046		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.749.446		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.749.446,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9494462316		Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500		\$ 1.839.804		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000		\$ 230.000		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800		\$ 294.400		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL		\$ 7.500		\$ 9.700		Reteica - 8299 - IPIALES	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 227.800					0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 178.000					0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 7.500					0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -					0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Estampilla Prodesarrollo UDENAR	14.565,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 9.835.302		\$ 1.250.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 1.576.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR	\$2.898.458,00	
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
ME PERMITO AGREGAR INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025								
IMPARTIR FORMACIÓN INTEGRAL A LA FICHA TITULADA DEL TÉCNICO EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTICOS								
RESIDENCIALES Y COMERCIALES FICHA 3174072								
IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA BÁSICO DE CONTABILIDAD COSTOS Y PRESUPUESTOS FICHA 3407535								
IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL 3407313								
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						 NELSON JULIAN GUERRERO CUASTUMAL EL CONTRATISTA		
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí								
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO								
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:						Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;						 JUAN CARLOS PEREZ ORTIZ COORDINADOR ACADÉMICO		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;								
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.								
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:								
EL ORDENADOR DEL PAGO ANDRES OSWALDO FAJARDO CABRERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1088593453		GUERRERO CUASTUMAL NELSON JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda cuaspud	CUMBAL-NARIÑO	7794356	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	1000000161		9494462316	I	2026/01/15	2025/12/17	BANCO DE BOGOTA	\$338,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,165,210	\$186,500			\$1,165,210	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,210	\$6,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,165,210	\$186,500			\$1,165,210	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,210	\$6,100		\$0	\$0	
Ciudad: CUMBAL Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,165,210	\$186,500			\$1,165,210	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,210	\$6,100		\$0	\$0	
1	CC	1088593453	GUERRERO NELSON	230301	19	\$1,165,210	\$186,500	EPSIC5	19	\$1,165,210	\$145,700		0	\$0	\$0	14-23	19	\$1,165,210	\$6,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,165,210	\$186,500			\$1,165,210	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,210	\$6,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088593453		GUERRERO CUASTUMAL NELSON JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda cuaspud	CUMBAL-NARIÑO	7794356	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000161	9494462316	I	2026/01/15	2025/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	\$338,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$186,500	\$0	\$0	\$186,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$186,500	\$0	\$0	\$186,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,700	\$0	\$0	\$145,700	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$145,700	\$0	\$0	\$145,700	
TOTAL				1	\$338,300	\$0	\$0	\$338,300	

Practi

Comprobante de Pago

Id de

Transaccion:1064805946,

Fecha:2025-12-17 11:11:55,

Producto:Facturas

Numero:3127434849

Monto:\$338,300

Respuesta:Pago Exitoso

Codigo autorizacion:243245

Nota:

Nombre

Convenio:PLANILLA AS

APORTES EN LINEA

Referencia:9494462316

Tipo Pago:Referenciado

Id Aprobacion:243245

Codigo Convenio:1506

LINEA DE ATENCION AL

CLIENTE:BOGOTA:7432626

/NACIONAL: 0180000512825

PRACTISISTEMAS:Corresponsa

Banco de Bogota

[Reenviar SMS]

Vuelva Pronto! Gracias.



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Nelson Juan Guerrero Castomay				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Ipiales	FECHA	19-12-2025	REGIONAL	Nor. 70-1Pulo 7088593453
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Centro sur colombiano de logistica integral Ipiales			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		C01. PCC N7R. 8479340. del 21 oct de 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☒	Yaneth Andrea Argoty Garcia	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	Maria Camila Huertas Coral	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	Natalia Alicia Erazo Guerrero	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☒	Natalia Alicia Erazo Guerrero	
CONTABILIDAD	☒	Graciela Magaly Moran Ruales	
TESORERIA	☒	Byron Javier Cuaspa	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☒	Juan Carlos Perez Ortiz	
BIBLIOTECA	☒	Alejandra Herrera	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	Juan Carlos Perez Ortiz	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1088593453 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 20 de Diciembre de 2025 a las 17:42:12

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.