

 <div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		23	
	REGIONAL CÓRDOBA		Código Centro		911510	
	CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR-CÓRDOBA		Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión		ENERO - 2.25	
		ID de Proceso		60859-737554		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JULIAN ANDRES CHAGUI RAMOS		Banco a consignar: BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía 1.066.750.813		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: jchagui@sena.edu.co		Número de Cuenta: 03008406060				
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI		
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO		
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		NO		
¿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						
Nº del contrato: 7546116/2025		Nº Compromiso SIIF 40725		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LA POBLACIÓN				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025 Al 12/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.839.804		
Número de pago 11		Valor Total del Contrato:		\$ 44.001.989		
Valor Bruto Pago: \$ 1.839.804,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 1.839.804		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 2.397.000		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.236.804		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.370.216		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 título de RENTA	2.370.216,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	35744673	Base retención en la fuente a título de ICA	3.831.004,00	
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 II		\$ 14.900	\$ 19.300	Reteica - 8299 - MONTERIA	7.662,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
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		\$ 423.680		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ 232.208		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 790.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$11.820.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$1.832.142,00	
SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
IMPARTIFORMACION EN LA FICHAS;						
3381386- de liderazgo efectivo. 3372320- Economia Solidaria Cultura Y Asociatividad, 3378332- Formalizacion De Empresas						
se realizaron el reconocimiento de aprendizajes previos a los aprendices de los municipios de pueblo nuevo, Tierralta y Planeta Rica						
Se atendieron las solicitudes dadas por el supervisor del contrato en referencia a los documentos de cuentas de cobro, donde se demues						
Se realizaron los respectivos juicios evaluativos de las fichas ejecutadas el presente contrato.						
Se participo en la etapa de inducción de las estrategias CAMPESENA en el lapso de ejecución del presente contrato.						
Se han participado en las reuniones programadas en el centro de formación CAPB, en los lapsos de ejecución del presente contrato, Evid						
Aportes a Seguridad Social mes Diciembre de 2025 Planilla Nº 35744682						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
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						
			JULIAN ANDRES CHAGUI RAMOS EL CONTRATISTA			
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;						
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.			LUIS ERNESTO BARRERA INSTRUCTOR G20			
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 MIGUEL ALFONSO OVIEDO GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1066750813 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	1	13	294.400	2.500	296.900
Período salud:	2025-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	13	230.000	1.900	231.900
Planilla Nro.:	35744673 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	13	19.300	200	19.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	13	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-16	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
Transacción:	2013659116	PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 548.300	

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	JULIAN ANDRES CHAGUI RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1066750813
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35744673
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35744673
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 230.000	\$ 231.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 294.400	\$ 296.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 19.300	\$ 19.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 543.700	\$ 548.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1066750813 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	117.800	0	117.800
Período salud:	2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	92.000	0	92.000
Planilla Nro.:	35744682 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.700	0	7.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	2013722973	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 217.500		

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	JULIAN ANDRES CHAGUI RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1066750813
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-06
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35744682
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35744682
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 735.922	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.000	\$ 92.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 735.922	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.800	\$ 117.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 735.922	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.700	\$ 7.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.500	\$ 217.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/02/2026
----------------------------------	------------