



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 MAGDALENA

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL GAIRA MAGDALENA F.P.

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	47
Código Centro	911810
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	90321-255534

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CESAR AUGUSTO HENRIQUEZ MORENO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	85.453.101	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	cahemo@misena.edu.co	Número de Cuenta:	91672224964
IP/Nº de contacto:	3107407276	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	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	8438824/2025	Nº Compromiso SIIF	413825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	3
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN PROPIA DEL PROGRAMA FONDO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA DURANTE EL 2025 ESPECIAL				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	17/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.606.388
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 9.658.971
Valor Bruto Pago:	\$ 2.606.388,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.606.388	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 4.599.511		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.205.899	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4.024.209	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		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9496598377	Base retención en la fuente a título de ICA	4.024.209,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA	2.200.588,00	
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 Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 14.900	\$ 19.300	Retencia - 8299 - SANTA MARTA	15.404,00	0,700%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 294.400			0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 230.000			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 19.300			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Pro-Hospital	52.128,00	2,000%
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	\$ 720.590		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ 154.700	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 9.835.302	\$ 1.342.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.715.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$2.538.856,00	

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FORMACION AL GRUPO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES CON NUMERO DE FICHA: 3313425 DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
OTRAS ACTIVIDADES: AJUSTANDO LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA ENTREGA EN CURADURIA URBANA NUMERO 2, CON LA DOCTORA MIRIAN ACOSTA
VER ANEXOS APORTADOS, AJUSTE A LOS PLANOS DE AMBIENTE DE BANANO AL INSTRUCTOR JAIRO ABELLO.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

CESAR AUGUSTO HENRIQUEZ MORENO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

EDWIN PARRA CASTILLO
INSTRUCTOR G18

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
BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85453101		HENRIQUEZ MORENO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 32A 16-40	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

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	2018386748	9496598377	I	2026/01/05	2025/12/18	NEQUI	0	\$413,300

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)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC 85453101	HENRIQUEZ CESAR	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																														
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																																										
CC 85453101			HENRIQUEZ MORENO CESAR AUGUSTO					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL			KR 32A 16-40		SANTA MARTA-MAGDALENA		5555555		No																																										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES																																		
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	bd	pt	ap	vsp	cor	vt	sl	lge	lma	vac	avp	vct	lri	Vp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																														
																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	No	\$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	No	\$405,800
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	No	\$405,800
1	CC 85453101	HENRIQUEZ CESAR																				25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0		\$0	\$0	No	\$405,800																
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	No	\$405,800





Versión 05

Código
074-2-074

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: **CESAR AUGUSTO FENRIQUEZ MORENO** IDENTIFICACIÓN: **85453101**
 CIUDAD: **SANTA MARTA** FECHA: **15/12/2025** REGIONAL: **MAGDALENA**
 DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: **CENTRO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA**
 NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: **8438824 23/10/25 AL 3**

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CESIÓN LIQUIDACIÓN ANTECIPADA POR MUTUO ACUERDO TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLES	FIRMA
SECCIÓN DE TIC	WILSON FERNANDEZ GUTMAN		
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	JAVIER ALBERTO MONTERO VALENCIA		
INTERMEDIARIO (El Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	MARIA FERNANDA CANTILLO GARCIA		<i>Maria Fernanda Cantillo Garcia</i>
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 ACOSEQUIOS (Administración de edificios, Construcción)	YURI LORENA MORA CACERES		<i>Yuri Lorena Mora Caceres</i>
CONTABILIDAD	HUGO RAFAEL BRITO		<i>Hugo Rafael Brito</i>
TESORERIA	FREDYS ENRIQUES OLIVOS		<i>Fredys Enriques Olivos</i>
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN/ACADEMICA	EDWIN PARRA		<i>Edwin Parra</i>
BIBLIOTECA	WILMAR ALFONSO RIOS CARREÑO		<i>Wilmar Rios C. 103172672</i>
CONTRATACION	JOSE DE JESUS DE LA HOZ DIAZ		<i>Jose de Jesus de la Hoz Diaz</i>
OTRO			
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	EDWIN PARRA		<i>Edwin Parra</i>

ELEMENTOS FALTANTES O DELEGACIONES PENDIENTES (Relacione con el formato 0807)

OTRO: _____

[Firma]



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 Sr(a) ENRIQUEZ MORENO CESAR AUGUSTO identificado(a) con CC. 85453101 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:02:30

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.