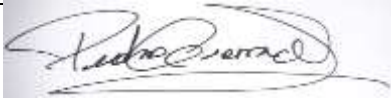


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	13
	REGIONAL BOLÍVAR		Código Centro	921810
	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA-BOLÍVAR		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	11560-729466
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: PEDRO IGNACIO GUERRA MENDEZ		Banco a consignar: BANCO CAJA SOCIAL		
Cédula de Ciudadanía 73.575.687		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: piguerra@sena.edu.co		Número de Cuenta: 24062115843		
IP/N° de contacto: 666666666		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 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				
N° del contrato: 7520376/2025		N° Compromiso SIIF 22225		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN EL AREA DE OMPLEMENTARIA, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS PROGRAMAS: MANTENIMIENTO MECÁNICO.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2025 Al 12/12/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 3.372.975		
Número de pago 10		Valor Total del Contrato: \$ 44.615.257		
Valor Bruto Pago: \$ 2.913.024,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 459.951		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.913.024		Ninguno 0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.913.024		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.656.422		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.656.422,00 TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.913.024,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 230.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
ARL I		\$ 7.500	\$ 9.700	Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 8299 - CARTAGENA 24.935,00 0,856%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		
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		\$ 291.302		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$32.784.341		\$ 552.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.079.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$2.888.089,00
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Impartir Formación Profesional Integral en los programas y cursos				
Fichas: 3396272 - 3396719				
Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo				
Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje				
Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas				
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		 CC # 73, 575,687 PEDRO IGNACIO GUERRA MENDEZ 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.		MARIA JOSE CABRERA DE AVILA PROFESIONAL G02		
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 GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 73575687		GUERRA MENDEZ PEDRO IGNACIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio bruselas transversal 38 # 23 - 37	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804		\$9,700		\$0	\$0		\$534,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804		\$9,700		\$0	\$0		\$534,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																							\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804		\$9,700		\$0	\$0		\$534,100
1	CC	73575687	GUERRA PEDRO																	25-14	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS002	30	\$1,839,804	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,804	0.522%	\$9,700	0	\$0	\$0	No	\$534,100	
Total Afiliados(1)																							\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804		\$9,700		\$0	\$0		\$534,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1998965475	9496286399	I	2025/12/19	2025/12/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$534,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL					1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73575687		GUERRA MENDEZ PEDRO IGNACIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio bruselas transversal 38 # 23 - 37	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	2037319346	9496870142	N	2025/12/19	2025/12/26	BANCO CAJA SOCIAL	\$313,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,073,220	\$171,700			\$1,073,220	\$134,200			\$0	\$0			\$1,073,220	\$5,600	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,073,220	\$171,700			\$1,073,220	\$134,200			\$0	\$0			\$1,073,220	\$5,600	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,073,220	\$171,700			\$1,073,220	\$134,200			\$0	\$0			\$1,073,220	\$5,600	
1	CC 73575687	GUERRA PEDRO	25-14	30	(\$1,839,804)	(\$294,400)	EPS002	30	(\$1,839,804)	(\$230,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,839,804)	(\$9,700)	0
2	CC 73575687	GUERRA PEDRO	25-14	30	\$2,913,024	\$466,100	EPS002	30	\$2,913,024	\$364,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,913,024	\$15,300	0
Total Afiliados(1)					\$1,073,220	\$171,700			\$1,073,220	\$134,200			\$0	\$0			\$1,073,220	\$5,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73575687		GUERRA MENDEZ PEDRO IGNACIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio bruelas transversal 38 # 23 - 37	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	2037319346	9496870142	N	2025/12/19	2025/12/26	BANCO CAJA SOCIAL	\$313,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$171,700	\$800	\$0	\$172,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$171,700	\$800	\$0	\$172,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,600	\$100	\$0	\$5,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,600	\$100	\$0	\$5,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$134,200	\$600	\$0	\$134,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$134,200	\$600	\$0	\$134,800
TOTAL				1	\$311,500	\$1,500	\$0	\$313,000

Se certifica que PEDRO IGNACIO GUERRA MENDEZ identificado(a) con CC 73575687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GUERRA MENDEZ PEDRO IGNACIO CC 73575687																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vi
9496870142	2037319346	N	2025-12-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30								A									
9496870142	2037319346	N	2025-12-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30								C	X								
9496870142	2037319346	N	2025-12-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30								A									
9496870142	2037319346	N	2025-12-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30								C	X								
9496870142	2037319346	N	2025-12-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30								A									
9496870142	2037319346	N	2025-12-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30								C	X								
9496286399	1998965475	I	2025-12-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496286399	1998965475	I	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496286399	1998965475	I	2025-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2025-12-26 a las 10:12.

Se certifica que PEDRO IGNACIO GUERRA MENDEZ identificado(a) con CC 73575687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GUERRA MENDEZ PEDRO IGNACIO CC 73575687																				
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades										
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige
9496286399	1998965475	I	2025-12-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30											
9496286399	1998965475	I	2025-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30											
9496286399	1998965475	I	2025-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30											

Este certificado se expide el día 2025-12-11 a las 09:12.

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.99.104.217
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9496870142
Valor:	313,000
Periodo de pago:	2025-11
No Transacción (CUS):	2037319346
Fecha:	2025/12/26
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9496870142
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.99.111.129
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9496286399
Valor:	534,100
Periodo de pago:	2025-11
No Transacción (CUS):	1998965475
Fecha:	2025/12/11
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9496286399
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 11 diciembre 2025 09:03 a.m.

Dirección IP: 186.99.111.129

Número de transacción: APII5345325461823910

Número de confirmación: dcc14374ded0

Cuenta Origen: Cuentamiga *****5843

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9496286399

REFERENCIA 1: 186.99.111.129

REFERENCIA 2: CC

REFERENCIA 3: 73575687

Código de la transacción (CUS): 1998965475

Fecha de la solicitud: 11 diciembre 2025

Ciclo de la transacción: 2

Valor: \$ 534.100,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9496286399

Valor del impuesto: \$ 0,00



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 26 diciembre 2025 10:17 a.m.

Dirección IP: 186.99.104.217

Número de transacción: APII5360326762248718

Número de confirmación: cb1615fd71b0

Cuenta Origen: Cuentamiga *****5843

Comercio: APORTES EN LINEA

Nit del comercio: 9999001472382

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9496870142

REFERENCIA 1: 186.99.104.217

REFERENCIA 2: CC

REFERENCIA 3: 73575687

Código de la transacción (CUS): 2037319346

Fecha de la solicitud: 26 diciembre 2025

Ciclo de la transacción: 3

Valor: \$ 313.000,00

Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9496870142

Valor del impuesto: \$ 0,00

