

 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		68	
			Código Centro		954110	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
		ID de Proceso		34810-766099		
REGIONAL SANTANDER						
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		OSCAR SANTOS PINTO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		91.507.331		Tipo de cuenta:		CORRIENTE
Correo electrónico:		maiz_7790@yahoo.es		Número de Cuenta:		32200022709
IP/N° 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						
N° del contrato:		7840367/2025	N° Compromiso SIIF	95025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN LA RED DE CONOCIMIENTO: PECUARIA EN PL 600H VRM 39710				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.971.000	
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:	\$ 27.955.840	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.971.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 3.971.000		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		\$ 3.971.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.328.500		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		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	35625543	Base retención en la fuente a titulo de ICA		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.588.400	\$ 1.588.400	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 198.600	\$ 198.600	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 254.200	\$ 254.200	Menos Retención en la Fuente		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
ARL		\$ 16.600	\$ 16.600	Reteica - 8299		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%		
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%		
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		0,00 0,000%		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones		
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		
Dependientes hasta		\$ 397.100		Otras Retenciones		
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones		
Renta Exenta 25%		\$ 26.227.473	\$ 776.000	0,00 0,000%		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.857.000		0,00		
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		
				VALOR A PAGAR		
				\$3.971.000,00		
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
FICHA: 3396951.FECHA: 1 - 2 -3 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: PRODUCIR BIOABONO SÓLIDO SEGÚN PROTOCOLO Y NORMATIVA.						
FECHA: 4 - 5 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: EVALUAR PARÁMETROS TÉCNICOS DEL BIOABONO ACORDE A PROCEDIMIENTO 40H						
FICHA: 3398181 FECHA: 6 - 9 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: MONITOREAR PARÁMETROS TÉCNICOS DEL BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO FERMENTADO						
ACUERDO CON GUÍA TÉCNICA.FECHA: 10 - 11 CONSERVAR BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO FERMENTADO DE ACUERDO CON NORMATIVA 28H						
FICHA: 3398192 FECHA: 12 - 13 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: EVALUAR PARÁMETROS TÉCNICOS DEL BIOABONO ACORDE A PROCEDIMIENTO						
FECHA: 14 - 15 ALISTAR MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE BIOABONOS SÓLIDOS ACORDE A RECURSOS						
DISPONIBLES Y PROTOCOLO 32H						
TOTAL, HORAS MES DE DICIEMBRE 100 HORAS,						
35625543 del mes de noviembre y planilla diciembre 35625764						
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						
				OSCAR SANTOS PINTO 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.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,		
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.						
				OSCAR WILLIAM VERGARA ROMERO 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						
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ						
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02						



RAZÓN SOCIAL :	OSCAR SANTOS PINTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91507331
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35625543
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35625543
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800	\$ 16.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.800	\$ 472.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	OSCAR SANTOS PINTO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91507331
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35625764
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35625764
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800	\$ 16.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.800	\$ 472.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2026
----------------------------------	------------



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:		Oscar Santos Pinto			IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	San Gil	FECHA	23/12/2025	REGIONAL	Santander	91.507.331
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Calle 22 #9-82				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7840367 de 02 de mayo 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	x	Franklin Rolando Chacon Lopez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	Lady Leonela Ortiz Viviescas	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	N/A	N/A
ALMACÉN E INVENTARIOS	x	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)	x	Lady Leonela Ortiz Viviescas	
CONTABILIDAD	x	Zaida Leny Melgarejo Ballesteros	
TESORERIA	x	Nelcy Mabel Mayorga Pinto	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	x	Oscar William Vergara Romero	
BIBLIOTECA	x	Andrea Juliana Celis Camacho	
LIDER SIGA	x	Zaida Jeleidy García Jaimes	
APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - SOFIA PLUS	x	Eileen Erlensy Hurtado Ariza Yasmith Porras Vega	
APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO	x	Tania Vaneza Naranjo Lopez	
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	Oscar William Vergara Romero	

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 Sr(a) SANTOS PINTO OSCAR identificado(a) con CC. 91507331 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 8 de Diciembre de 2025 a las 23:42:36

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.



OSCAR SANTOS PINTO
NIT 91.507.331-1
CL 14 4 09
Tel: 3173040861
Socorro - Colombia
oscarsantospinto2017@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 13

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500
Dirección	CL 57 8 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 14:44
Expedición	05/12/2025, 14:44
Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1.00	3,971,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones novecientos setenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 3,971,000.00

Observaciones:

##\$36-02-00-068-954110;CO1.PCCNTR.7840367;overgararar@sena.edu.co##\$

Total Bruto	3,971,000.00
Total a Pagar	3,971,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079258783 aprobado en 20240910 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o el transporte de mercancías Tarifa CUF: 4fc8390b35f96bdf134cacf9332a07a69cbe4eda5255cfd0dd114bc21d895b6192613db6f87f01fb628473e5a3960