



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 ARAUCA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA

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

Código Regional	81
Código Centro	953010
Fecha Elaboración	19 de Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	23787-189396

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	JIMMY VILLAMIZAR HERNANDEZ	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	88.230.900	Tipo de cuenta:	CORRIENTE
Correo electrónico:	jvillamizarh@sena.edu.co	Número de Cuenta:	456200007486
IP/Nº 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 2025	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (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:	9218475/2026	Nº Compromiso SIIF	19026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar servicios personales temporales como instructor, orientando, acompañando y evaluando los procesos de Formación Profesional Integral (FPI) de los aprendices en los programas de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2026, en la modalidad TIEMPO				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 33.512.418
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 54.938.390
Valor Bruto Pago:	\$ 5.493.839,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 28.018.579

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 5.493.839	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 5.493.839</b>		<b>\$ 0</b>
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.238.055</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

**LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR**

	Junio	Mayo			TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9504796566	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.238.055,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Base retención en la fuente a título de ICA	4.867.439,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 274.700	\$ 274.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 351.700	\$ 351.700	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	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 8560 - CRAVO NORTE	14.602,00	0,300%
				0,00	0%
				0,00	0%
				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	\$ 549.384		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 37.927.505	\$ 1.080.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.212.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.479.237,00</b>	

**SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Impartí formación Profesional Integral en el municipio de Cravo Norte en el programa: OPERARIO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Realizando las siguientes actividades:

Fundamentos matemáticos, conceptos, geometría y volúmenes.

Cuantificación de cantidades de materiales para continuar con trabajo de campo: Proyecto formativo, construcción de sardineles.

Instalación de tabletas exterior en concreto en el proyecto de formación.

Limpieza, aseo y manejo de desechos de obra para protección ambiental.

Impartí formación profesional integrar en el curso complementario en el municipio de Cravo Norte con No. ficha: 3528196 Realizando las siguientes Novedades:

conceptos de mampostería, tipos de aparejos, modulación de piezas, preparación de morteros y corte de piezas. Levantamiento de muros.

**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

  
**JIMMY VILLAMIZAR HERNANDEZ**  
**EL CONTRATISTA**

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

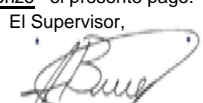
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

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.

Autorizo el presente pago.  
El Supervisor,

  
**JAIRO ANDRES BERMUDEZ JAUREGUI**  
**INSTRUCTOR G09**

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**  
**NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA**  
**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 88230900		VILLAMIZAR HERNANDEZ JIMMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 18 # 10 - 37	TAME-ARAUCA	2265186	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	386772049	9504796566	I	2026/06/02	2026/06/16	BANCO DAVIVIENDA	14	\$633,100

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 88230900	VILLAMIZAR JIMMY	25-14	30	\$2,198,000	\$351,700	EPS037	30	\$2,198,000	\$274,800	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,198,000	\$351,700			\$2,198,000	\$274,800			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$351,700	\$3,700	\$0	\$355,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$351,700	\$3,700	\$0	\$355,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$274,800	\$2,900	\$0	\$277,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$274,800	\$2,900	\$0	\$277,700
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$626,500</b>	<b>\$6,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$633,100</b>

# Clasificación de residuos y uso eficiente del agua, papel y tóner

Puntos: 67%

1. Escriba sus nombres y apellidos completos \*

JIMMY VILLAMIZAR HERNANDEZ

2. Elija la sede a la que pertenece \*

- Principal
- Escuela de gastronomía
- Tecnoacademia
- Granja el alcaravan
- Saravena
- APE
- Tame

3. Indique su rol dentro de la institución \*

- Funcionario
- Contratista
- Aprendiz
- Otro, ¿Cuál?

✗ **Incorrecto**

4. **Los residuos no peligrosos se caracterizan por:** \*

- a) Ser siempre reciclables
- b) Requerir disposición en celdas de seguridad
- c) Generar riesgo inmediato a la salud humana
- d) No presentar características corrosivas, tóxicas o inflamables

✓ **Correcto**

5. **Los residuos aprovechables son aquellos que:** \*

- a) No pueden ser reutilizados ni reciclados
- b) Se destinan a relleno sanitario sin tratamiento
- c) Pueden reincorporarse a procesos productivos como materia prima
- d) Son exclusivamente orgánicos

✓ **Correcto**

6. **¿Cuál de los siguientes colores corresponde a la bolsa para residuos peligrosos según la codificación estándar? \***

- Verde
- Blanco
- Roja
- Negra

✓ **Correcto**

7. **¿Qué acción es correcta frente a los residuos aprovechables? \***

- a) Mezclarlos con residuos peligrosos para reducir volumen
- b) Separarlos en origen y entregarlos a gestores autorizados
- c) Disponerlos en relleno sanitario sin clasificación

✗ **Incorrecto**

8. **¿Cuál es la diferencia principal entre un residuo peligroso y uno especial? \***

- a) El peligroso siempre es reciclable, el especial no
- b) El especial requiere manejo diferenciado por su origen o características particulares
- c) El peligroso se genera solo en hospitales, el especial en industrias
- d) No existe diferencia, ambos son equivalentes

9. **En la codificación de colores para bolsas de residuos, la opción correcta es: \***

- a) Verde: orgánicos, Blanco: aprovechables, Negro: no aprovechables, Roja: peligrosos
- b) Verde: peligrosos, Blanco: ordinarios, Negro: reciclables, Roja: especiales
- c) Verde: reciclables, Blanco: orgánicos, Negro: peligrosos, Roja: ordinarios
- d) Verde: ordinarios, Blanco: peligrosos, Negro: especiales, Roja: reciclables

✓ **Correcto**

10. En la gestión institucional, ¿cuál de las siguientes acciones refleja un uso eficiente de agua, papel y tóner al mismo tiempo? \*

- a) Mantener grifos abiertos durante la limpieza, imprimir borradores en papel nuevo y desechar cartuchos en la caneca común
- b) Instalar dispositivos ahorradores de agua, aplicar impresión a doble cara y entregar tóner usado a programas posconsumo
- c) Usar agua potable sin restricción, archivar duplicados físicos y almacenar cartuchos sin control
- d) Incrementar la presión de agua, imprimir todos los correos electrónicos y mezclar tóner con residuos aprovechables

Conserve la información guardando su respuesta.

[Guardar mi respuesta](#)



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

**Microsoft Forms** | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)  
[Privacidad y cookies](#) | [Privacidad de la salud del consumidor](#) | [Términos de uso](#)