



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	11579-172254

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JHONNY JAIR CHAVERRA CHAVERRA	Banco a consignar:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.077.448.215	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jhoniho77@hotmail.es	Número de Cuenta:	473700225947
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	NO
¿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:	9110901/2026	Nº Compromiso SIIF	6326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	2
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 oferta regular y complementaria del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2026, por horas en el área TECNICO EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2026	Al	20/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.820.420
Número de pago	2	Valor Total del Contrato:	\$ 6.580.980		
Valor Bruto Pago:	\$ 2.820.420,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.820.420	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.820.420		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.822.720	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9499977665	Base retención en la fuente a título de ICA	1.822.720,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.342.361	\$ 1.342.361	Valor base IVA	2.437.820,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 167.800	\$ 167.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 214.800	\$ 214.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 7.100	\$ 7.100	Reteica - 8560 - TAME	17.065,00	0,700%
	\$ -	\$ -		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	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 6.895.910	\$ 608.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 843.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$2.803.355,00	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Estas actividades se desarrollaron en el municipio de Tame en el mes de marzo 2026
Desarrollo de actividades formativas correspondiente a la ficha 3171164 - técnico en ejecución de eventos deportivos y recreativos
Celebración del día de la mujer
Preparación de participación en fiestas municipales
Programación e inducción de sistemas integrados de gestión y auto control

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

Jhony Jair Chaverra Ch.
JHONNY JAIR CHAVERRA CHAVERRA
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,
Andree Sanchez M
JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA
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
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)



Versión: 1

Código:
GCCON-F-088

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JHONNY JAIR CHAVERRA CHAVERRA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD TAME FECHA 14-abr REGIONAL ARAUCA 1.077.448.215

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: SEDE TAME

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.9110901 .del 02 FEBRERO año 2026

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

Leonardo Hernandez

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Laura bargajas

Laura Bargajas.

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL

Jenny Andrea Sanchez.

Cubred Sanchez M.

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, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)

Mana Eugenia Hoyos Arcia

CONTABILIDAD

Luis Néximo Castro Acosta

TESORERIA

Lila Sabrina Cabera Gomez

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA

Jenny Andrea Sanchez M

Cubred Sanchez M

BIBLIOTECA

Maria Alvarez

OTRO

OTRO

Blanca Hilda Torres

A H T Torres.

SUPERVISOR DE CONTRATO


Andrea Sanchez

Cubred Sanchez M

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Jhonny Chaverra
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) JHONNY JAIR CHAVERRA CHAVERRA identificado(a) con CC. 1077448215 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Abril de 2026 a las 19:28:13

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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077448215		CHAVERRA CHAVERRA JHONNY JAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 51A - 94	TAME-ARAUCA	8884716	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	150703905	9499977665	I	2026/03/05	2026/03/18	BANCO DAVIVIENDA	13	\$512,700

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 1077448215	CHAVERRA JHONNY	230301	30	\$1,751,000	\$280,200	EP5041	30	\$1,751,000	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,751,000	\$9,200	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(1)				\$1,751,000	\$280,200			\$1,751,000	\$218,900			\$0	\$0			\$1,751,000	\$9,200			\$0		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$2,400	\$0	\$282,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$2,400	\$0	\$282,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,900	\$0	\$220,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$218,900	\$1,900	\$0	\$220,800
TOTAL				1	\$508,300	\$4,400	\$0	\$512,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077448215		CHAVERRA CHAVERRA JHONNY JAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 51A - 94	TAME-ARAUCA	8884716	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	263453661	9503884171	I	2026/04/08	2026/04/29	BANCO DAVIVIENDA	21	\$395,600

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 1077448215	CHAVERRA JHONNY	230301	20	\$1,342,667	\$214,900	EPS041	20	\$1,342,667	\$167,900		0	\$0	\$0	14-23	20	\$1,342,667	\$7,100	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(1)				\$1,342,667	\$214,900			\$1,342,667	\$167,900			\$0	\$0			\$1,342,667	\$7,100			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$214,900	\$3,100	\$0	\$218,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$214,900	\$3,100	\$0	\$218,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,100	\$200	\$0	\$7,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,100	\$200	\$0	\$7,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$167,900	\$2,400	\$0	\$170,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$167,900	\$2,400	\$0	\$170,300
TOTAL				1	\$389,900	\$5,700	\$0	\$395,600