



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 NARIÑO

CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL NARIÑO FP

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

Código Regional	52
Código Centro	953410
Fecha Elaboración	Octubre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	83793-594270

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	XIMENA XIMENA SANCHEZ HERNNDEZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.053.819.280	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	menita512@hotmail.com	Número de Cuenta:	62328626476
IP/Nº 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	SI
¿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

Nº del contrato:	7666350/2025	Nº Compromiso SIIF	39225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS - INGLES VIRTUAL, PARA FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN EL ÁREA DE BILINGÜISMO - IN				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/10/2025	Al	13/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.993.122
Número de pago	8	Valor Total del Contrato:	\$ 30.510.090		
Valor Bruto Pago:	\$ 1.993.122,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 1.993.122	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.993.122	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.283.110	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	34966867	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.283.110,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 284.700	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 35.600	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 45.600	\$ 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	\$ 1.500	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - IPIALES	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Estampilla Prodesarrollo UDENAR	9.966,00	0,500%
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	\$ 199.312	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 26.227.473	\$ 428.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.779.000	-			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$1.983.156,00	

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Entrego el informe de actividades desarrolladas durante el período comprendido del 1 al 13 de octubre de 2025. Desarrollando todas las labores de acompañamiento, desarrollo y seguimiento del curso en Sena Sofia Plus y en la plataforma ZAJUNA. Ejecución de la fomarmacion notificaciones de alerta de evidencias pendientes por entregar de inglés. Verificación, habilitación y adecuación de espacio de actividades, foros y materiales semanales. Ponderaciones, equivalencias. Aplicación de instrumentos de evaluación según criterios. Registro en el aplicativo, evaluación de las competencias, resultados del aprendizaje. Registro de juicios de evaluación en Sofia Plus para cada aprendiz. Todas las anteriores acciones implementadas para las fichas de Formación COMPLEMENTARIA Virtual: English Does Work 3 Ficha 3333729 18H; EDW 2 Ficha 3321992 4H; EDW 1 Ficha 3321993 2H; EDW 1 Ficha 3325136 10H; Total horas ejecutadas en el periodo de pago: 34H

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

**XIMENA XIMENA SANCHEZ HERNNDEZ
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,

**DIEGO EMIR PORTILLA PORTILLA
PROFESIONAL G08**

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
ANDRES OSWALDO FAJARDO CABRERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053819280 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-10	230201	800229739	PROTECCION	1	0	127.600	0	127.600
Período salud: 2025-10	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	99.700	0	99.700
Planilla Nro.: 34966867 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.200	0	4.200
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2025-10-07	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1834646197	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 231.500

PAGADO



Comprobante en línea

7 Oct 2025 10:10:47

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1834646197

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
7 Oct 2025 10:10:47

Referencia 2
CC

Número de factura
34966867

Referencia 3
1053819280

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$231.500

Número de comprobante
TR1009436197

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6476**

1 de 8

PSE - Transacción Aprobada  CUS 1834646197 Recibidos x

 **serviciopse@achcolombia.com.co**
para mí ▾ mar, 7 oct, 10:11 (hace 3 días) ☆ 😊



¡Hola, Ximena Sanchez!
Estado de la Transacción: Aprobada 


Los siguientes son los datos de tu transacción:

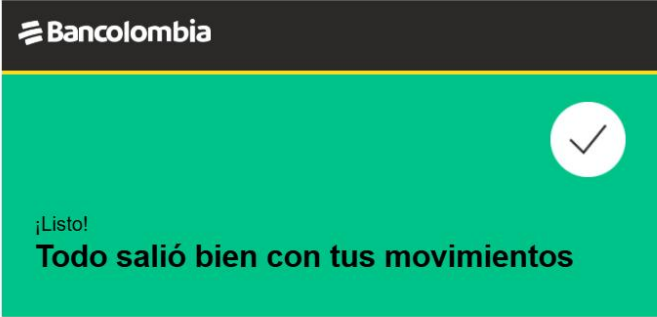

Valor: \$ 231.500
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 07/10/2025
CUS: 1834646197
Gracias por utilizar nuestro servicio.



6 de 92


Alertas y Notificaciones Recibidos x ✕ 🖨 📧


 **Alertas y Notificaciones** <alertasynotificaciones@an.notificacionesbancolombia.com>
para mí ▾ mar, 7 oct, 10:10 (hace 3 días) ☆ 😊 ↶ ⋮



¡Listo!
Todo salió bien con tus movimientos

Bancolombia: Pagaste \$231,500.00 a ASOPAGOS desde tu producto *6476 el 07/10/2025 10:10:47. ¿Dudas? Llámanos al 6045109095 o 018000931987. Estamos cerca.

 ¿Quieres ver el equilibrio de tus gastos y tus ingresos? Haz eso y mucho más desde Día a Día en nuestra **app Mi Bancolombia**.

 **DESCUBRIR MÁS**



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: XIMENA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD IPIAPES FECHA OCTUBRE 13 DE 2025 REGIONAL NARIÑO 1.053.819.280

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7666350 25/03/2025

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Yaneth Andrea Argoty Garcia	<i>[Handwritten Signature]</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	Maria Camila Huertas Coral	<i>[Handwritten Signature]</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Natalia Alicia Erazo Guerrero	<i>[Handwritten Signature]</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	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)	<input checked="" type="checkbox"/>	Natalia Alicia Erazo Guerrero	<i>[Handwritten Signature]</i>
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	Graciela Magaly Moran Ruales	<i>[Handwritten Signature]</i>
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricardo Fernando Hidalgo Vera	<i>[Handwritten Signature]</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input type="checkbox"/>	Juan Carlos Perez Ortiz	<i>[Handwritten Signature]</i>
BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	Nuria Milena Tobar Rodríguez	<i>[Handwritten Signature]</i>
OTRO	<input type="checkbox"/>		
OTRO	<input type="checkbox"/>		
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	Diego Emir Portilla Portilla	<i>[Handwritten Signature]</i>

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

OTROS:

[Handwritten Signature]

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 documento 1053819280 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Octubre de 2025 a las 14:28:35

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1