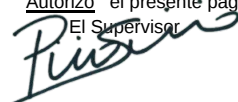


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		68		
			Código Centro		954610		
			Fecha Elaboración		20 de Octubre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
		ID de Proceso		72830-866788			
REGIONAL SANTANDER							
CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER							
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1							
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		RUBY MILENA CADENA ZARATE		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		63.437.560		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		rmcadena@sena.edu.co		Número de Cuenta:		32916775406	
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		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							
N° del contrato:		7226796/2025	N° Compromiso SIIF	225	Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO DE OPERACIÓN DEL SIGA COMPUESTO POR EL MIPG, COMO DINAMIZADOR SIGA CF DEL SIGA. RD-68-9-2025-000338					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/10/2025	Al	31/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 13.643.025	
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:		\$ 52.298.263	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.547.675,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 9.095.350	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 4.547.675		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		\$ 4.547.675		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.007.175		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.007.175,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	34716673	Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.547.675,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.819.070	\$ 1.819.070	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 227.400	\$ 227.400	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 291.100	\$ 291.100	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL II		\$ 19.000	\$ 19.000	Reteica - 8560 - VELEZ		9.095,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
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		\$ -				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 \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$39.341.210	\$ 1.003.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.795.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$4.538.580,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Identificación y Actualización de los Activos de Información del Centro de Formación de acuerdo con los lineamientos establecidos.							
Aplicar y registrar los controles, tratamientos y verificación de las SNC en la plataforma Compromiso de acuerdo con lo establecido en							
Realizar evaluación de la aplicación de controles y de la frecuencia e impacto de las salidas no conformes presentadas en el centro de							
Realizar seguimiento a la medición de los indicadores de los sistemas de gestión del centro de formación y realizar las mediciones,							
Se realiza acompañamiento al monitoreo de los riesgos de corrupción con riesgo alto.							
Para el mes de octubre se envía correo electrónico solicitando evidencias para el cargue de evaluación por dependencias del II trimestre							
Para este mes se realiza acompañamiento al proceso de formación profesional integral							
participa en las siguientes transferencias de conocimiento: Socialización Lineamientos para Subcomités de Gestión y Desempeño Política							
de Seguridad Digital. Gestión de Seguridad en la Gestión Documental. Participación realización Inducción Aprendices.							
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				 RUBY MILENA CADENA ZARATE 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.							
				PATRICIO SUAREZ HURTADO 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 JAVIER GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							



RAZÓN SOCIAL :	RUBY MILENA CADENA ZARATE
IDENTIFICACIÓN:	CC-63437560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-20
FECHA DE PAGO:	2025-10-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34716673
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34716673
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 227.400	\$ 228.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 291.100	\$ 292.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 19.000	\$ 19.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 537.500	\$ 539.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2025
----------------------------------	------------