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 CÓRDOBA

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA-CÓRDOBA

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

Código Regional	**23**
Código Centro	**952310**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**60805-516694**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANA MARIA MENDOZA MERCADO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	34.996.747	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	anamariamendoza@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	09124205104
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 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	SI
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:	7388282/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**22125**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2025**	**Al**	**30/11/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.599.511
Número de pago	**10**			**Valor Total del Contrato:**	$ 44.461.939
Valor Bruto Pago:			**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	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	**$ 4.599.511**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.269.811**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4625082311**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.700	$ 9.700
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$32.784.341	$ 1.090.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$10.160.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.269.811,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.369.511,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - MONTERIA	8.739,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.590.772,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PROGRAMA ARTICULACION MEDIA TECNICA

FORMACIÓN PRESENCIAL GRADO 10 EN LA FICHA 3191647 I.E SAN JOSÉ

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ETAPA PRACTICA FICHA 2931595 I.E SAN JOSÉ

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ETAPA PRACTICA FICHA 2932188 I.E LA INMACULADA

REUNION CON EL COORDINADOR Y LIDER PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION FINAL

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



ANA MARIA MENDOZA MERCADO
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 período 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,

LEOVI FERNANDO HOYOS MILLAN
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
FARID ANTONIO VERGARA ORTEGA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

11/11/25 19:27:21 USUARIO: SIC - C.C. 34996747



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9612614554 DV: 778514
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 29/10/2025 10:09:49
PAP: 905214
Identificacion: 34996747
Nombre: ANA MARIA
Apellido 1: MENDOZA
Apellido 2: MERCADO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4625082311
Periodo Pago: 2025/10
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 34996747 Valor: $239.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente esto

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34996747
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA MARIA MENDOZA MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 15 3 59 P 5	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4625082311**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994471569

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 230.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 230.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 239.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 239.700**

Planilla Pagada

REPUBLICA DE COLOMBIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Colpensiones ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SUB 7275
RADICADO No. 2017_1833164 15 MAR 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA

(INVALIDEZ – ORDINARIA)

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que la señora **MENDOZA MERCADO ANA MARIA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 34.996.747, solicita el 20 de febrero de 2017 el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, radicada bajo el No 2017_1833164.

CONSIDERACIONES

Que la peticionaria ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20051001	20051130	TIEMPO SERVICIO	60
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20060101	20060131	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20060201	20060228	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20060301	20060531	TIEMPO SERVICIO	90
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20061001	20061031	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20070201	20070430	TIEMPO SERVICIO	90
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20070801	20070831	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20071001	20071031	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20071101	20071231	TIEMPO SERVICIO	60
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20100201	20100930	TIEMPO SERVICIO	240
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20101001	20101031	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20101101	20101130	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20101201	20101231	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20110101	20110129	TIEMPO SERVICIO	29
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20110301	20110630	TIEMPO SERVICIO	120
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20110901	20110930	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20111001	20111031	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20111101	20111130	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20111201	20111231	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20120101	20120131	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20120201	20120630	TIEMPO SERVICIO	150
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20120701	20120731	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20120801	20120831	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20120901	20120930	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20121001	20121031	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20121101	20121130	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20121201	20121231	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20130101	20130129	TIEMPO SERVICIO	29
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20130201	20131130	TIEMPO SERVICIO	300
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20131201	20131231	TIEMPO SERVICIO	30
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20140101	20140228	TIEMPO SERVICIO	60
ANA MARIA MENDOZA MERCADO	20140301	20140531	TIEMPO SERVICIO	90

Versión: 05

Código: GTH-F-024

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ANA MARIA MENDOZA MERCADO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MONTERÍA	FECHA	30/11/2025	REGIONAL	CÓRDOBA	34.996.747
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.7388282 14/02/2025					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		HERNÁN ISAZA GIRALDO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		ASTRID AMAYA RAMOS	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		HERNÁN ISAZA GIRALDO	
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)		TRINIELENA BRUNAL CABRALES	
CONTABILIDAD		ROSIRIS MENDOZA MERCADO	
TESORERÍA		JAVIER RAMOS BELLO	
COORDINACIÓN ACADÉMICA		ANDRES RICARDO FUENTES	
BIBLIOTECA		SABRINA LORA BADEL – Paz y Salvo Cau.1	
CONTRATACIÓN		ANGELICA TELLEZ ORTIZ	Angelica Telles O.
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA		ALBA TORDECILLA ANAYA	
SUPERVISOR DE CONTRATO		LEOVI FERNANDO HOYOS MILLAN	Leovi F. Hoyos M.

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

OTROS:

Firma del Contratista

SENA	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) MENDOZA MERCADO ANA MARIA identificado(a) con CC. 34996747 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Noviembre de 2025 a las 18:08:44

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.