

 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	8
			Código Centro	930210
			Fecha Elaboración	30 Noviembre de 2025
			Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	62358-576631
	REGIONAL ATLÁNTICO			
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO				
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1				
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos:	SILVIA RAQUEL MORA PATIÑO	Banco a consignar:	BANCO CAJA SOCIAL	
Cédula de Ciudadanía	22.527.995	Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico:	smorademore@misena.edu.co	Número de Cuenta:	24073732976	
IP/N° de contacto:	52500	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	NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?				
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000				
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)				
¿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:	7330464/2025	Nº Compromiso SIIF	44725	Número de pagos durante la vigencia del contrato
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIAPARA EL PROGRAMA FORMACIÓN ASISTENCIA EN ORGANIZACION DE ARCHIVOS RADICADO 08-9-2025-003039...PZO 30/11/2025		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/11/2025	Ai	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:
Valor Bruto Pago:	\$ 3.449.533,00			Nuevo Saldo del Contrato:
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 3.449.533			Ninguno
Ingresos por comisiones	\$ 0			Retencion en la Fuente del Periodo
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.449.533			Menos, ReteFuente Otros Ingresos
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.277.233			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
	Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a título de RENTA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9494265094	Base retención en la fuente a título de ICA	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor base IVA	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	Menos Retención en la Fuente	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	
ARL I	\$ 7.500	\$ 7.500	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	
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	\$ 759.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.572.000			
Retención en la Fuente Contingente	\$			
			Descuentos de embargo (Si tiene)	
			VALOR A PAGAR	
			\$3.409.518,00	
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa Formación ASISTENCIA EN ORGANIZACION DE ARCHIVOS.				
Orientar procesos de formación presencial a los aprendices de las I.E. Distrital Concentración Cevillar la ficha 2927568,				
I.E. Francisco de Paula Santander Galapa, ficha 2907195, I.E.Técnica Distrital Meira Delmar ficha 3164210 de Grado 10				
I.E.D.Técnica Santuario ficha 3199356 grado 10. Se realizó pago de EPS a Salud Total, pensión a Colpensiones y aportes ARL Positiva con el número de planilla 9494265094 de aportes en línea				
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			SILVIA RAQUEL MORA PATIÑO 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. El Supervisor,	
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.			GABIS DE JESUS AMAYA TORRES INSTRUCTOR	
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				
NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ				
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

		Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.		Usuario Solicitante: MHapalacif		ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	
				Fecha y Hora Sistema:		6/02/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:		44725		Fecha Registro:		2025-02-06		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:				Valor Inicial:		33.460.470,00		Valor Total Operaciones:		0,00	
Valor Actual:		33.460.470,00		Saldo x Obligar:		33.460.470,00					
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía		22527995		Razón Social:		SILVIA MORA PATIÑO				Medio de Pago: Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:		24073732976		Banco:		BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo: Ahorro	
Estado:		Activa									
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:		39630800		Nombre:		ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS				Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO	
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:				Fecha de Registro:				Genera Viáticos:		No	
				Num. Solicitud de Comisión:				Número:		CO1.PCCNTR.7330464-2025	
Tipo:				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:		2025-02-06	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.			
930211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ATLANTICO		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		Nación		10		CSF			
								FECHA OPERACIÓN			
								VALOR INICIAL		33.460.470,00	
								VALOR OPERACIÓN		0,00	
								VALOR ACTUAL		33.460.470,00	
								SALDO X OBLIGAR		33.460.470,00	
								Total:		33.460.470,00	

Objeto:	Instructor: Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIAPara el Programa Formación ASISTENCIA EN ORGANIZACION DE ARCHIVOS RADICADO 08-9-2025-003039...PZO 30/11/2025
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	2.414.673,00	2.414.673,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22527995		MORA PATINO SILVIA RAQUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 63 # 20 - 25 BRR LOS ANDES	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3656798	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1904625521	9494265094	I	2025/11/26	2025/11/05	BANCO POPULAR	\$435,400

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0
1	CC 22527995	MORA SILVIA	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$187,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,500,000	\$7,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$0	\$0			\$1,500,000	\$7,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22527995		MORA PATIÑO SILVIA RAQUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 63 # 20 - 25 BRR LOS ANDES	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3656798	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1904625521	9494265094	I	2025/11/26	2025/11/05	BANCO POPULAR	\$435,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
TOTAL				1	\$435,400	\$0	\$0	\$435,400



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: SILVIA RAQUEL MORA PATIÑO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD BARRANQUILLA FECHA 30/11/2025 REGIONAL ATLANTICO 22.527.995

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CARRERA 43 # 42-40

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

No 7330464 del 10 de febrero de 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	CARLOS MONTIEL	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)	X	ALEXANDRA PALACIO FUENTES	
CONTABILIDAD	X	DAVID MARTINEZ	
TESORERIA	X	MARTHA BERMUDEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES	
BIBLIOTECA	X	ADOLFO ESTRADA - NASLY ACOSTA - MARIA RESTREPO	Maria Restrepo
OTRO	N/A		
OTRO	N/A		
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	GABIS DE JESUS AMAYA TORRES	

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

OTROS:

SILVIA RAQUEL MORA PATIÑO
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) MORA PATIÑO SILVIA RAQUEL identificado(a) con CC. 22527995 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Noviembre de 2025 a las 12:33:13

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.

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