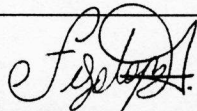
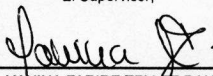
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- ATLÁNTICO		Código Regional 8 Código Centro 920810 Fecha Elaboración Diciembre de 2025 Versión ENERO - 2.25 ID de Proceso 23700-523922	
	DATOS DEL CONTRATISTA			
	Nombres y apellidos: FERNANDO DAVID SOTO BETIN Cédula de Ciudadanía: 72.291.805 Correo electrónico: fsotob@sena.edu.co IP/Nº de contacto: 0000 Inducción SST: SI Régimen del IVA: NO RESPONSABLE	Banco a consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 55400037255 Presta Servicios Excluidos de IVA: NO Pertenece al régimen simple de tributación: NO 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? 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 \$164.338.700 (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: 7283204/2025	Nº Compromiso SIIF 1825	Número de pagos durante la vigencia del contrato 12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	RP-SERVICIOS PERSONALES.PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA TOMA, DEPURACIÓN, ORGANIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN. ONBASE 08-9-2025-000852			
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2025 Al 30/12/2025	Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.547.621		Valor Total del Contrato: \$ 28.957.958	
Número de pago 12	Valor Bruto Pago: \$ 2.547.821,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.547.621	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.547.621	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 1.409.559				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 1.409.559,00	TARIFA
		1077070974	Base retención en la fuente a título de ICA 2.547.621,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	Menos Retención en la Fuente	0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00 15%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	29.552,00 1,160%
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	\$ -	\$ -	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	\$ 254.762	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 39.341.210	\$ 470.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.807.000	\$ -	VALOR A PAGAR	\$2.518.069,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Apoyar logísticamente las acciones pertinentes al Centro Industrial y Aviación, almacén Regional Atlántico.				
Generación de reportes de inventarios.				
Salidas de bienes gestionadas en el SACB mediante formatos GIL-F014.				
Trasposos gestionados en el SACB mediante solicitudes a través de la página miinventario.sena.edu.co.				
Gestionar solicitudes de reintegros en la página miinventario.sena.edu.co.				
Verificar los bienes en bodega objeto de baja.				
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			 FERNANDO DAVID SOTO BETIN 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;			 YANINA FARIDE TELLEZ DAU PROFESIONAL 603	
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.				
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 HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

Departamento	Fecha		
Bogotá	11	12	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FESS - 54

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT: 899999034-1	Fecha de firmado: 11/12/2025 10:35:41
Dirección: CL 57 8 69	Departamento: Bogotá	Teléfono: 5461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Forma de Pago: Crédito	Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Diciembre 31 del 2025	Hora emisión: 10:35:37-05:00	Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 31/12/2025		
Total de Lineas: 1		

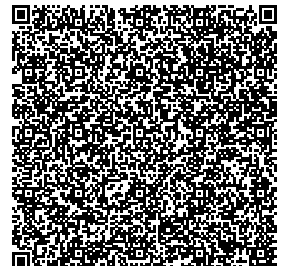
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PS01	1,00	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la toma, depuración, organización, registro y control de inventarios Almacén	EA				\$2.547.621,00	\$2.547.621,00
Notas: #S36-02-00-008-920810; Contrato # CO1.PCCNTR.7283204; ytellezd@sena.edu.co#\$								Subtotal:	\$2.547.621,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (dos millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos veintinueve pesos) CUFE: 18d8a2efe902fc416538f6b19808a563597f5f55e26cf0d2f9443ca667f88efec43516797e8ad336234745464b7d7cbc								Total:	\$2.547.621,00

Cuenta Bancaria : 554-000372-55, Ahorros Bancolombia

Firma Digital: Md31OxZ84WFwsGQVcovQqYuTEQKGGgsSde4Yb1uZj63+kecjWBBS6DlaZRqV+1dw
dX9J4LbYUQYF+VNauVP9Aw9vvU/KhZ3mBky99d9OfpO5EQQB
wwdkWjC9mC0w7 7LDMDDQ9i/GriCJNFRtoOmmAkY3Ac/K77TQr+PzJ7o76KORG7Uw0GmVnlamMAth9A eUrB3ptTnd/N1eIXHHS2iQJL94O9CXzRZZ
qcRSuKsKeaEQYt9f+ENUQF90HB8gb rDdoxiQ7jrZVOX1TV+8UH4hLE/yRY3xVkkzMdkuDJjvYMzhh8ilNPfRyNZI8Md MPBs4xQHKngXOB9TcF9s
zQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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: FERNANDO SOTO BETIN					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	30/12/2025	REGIONAL	ATLÁNTICO	C.C. No: 72291805
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CALLE 30 #3E-164			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		7283204 DEL 20 ENERO DE 2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	LUIS CARLOS MARTINEZ OTERO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	MARIANELA RAMIREZ ROSALES	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	YANINA FARIDE TELLEZ DAU Vo. Bo. Maria Teresa Argote Jutinico	
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)	N/A	Yanina Tellez	
CONTABILIDAD	N/A	Elena G.	
TESORERIA	N/A	Oswaldo Reyes	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	YANINA FARIDE TELLEZ DAU	
BIBLIOTECA	X	ALEIDA PEREZ PINEDA	
GESTION EDUCATIVA	X	CARLOS ALVEIRO GIRALDO CEBALLOS	
OTRO	N/A		
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	YANINA FARIDE TELLEZ DAU	

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

OTROS :

FERNANDO SOTO BETIN

	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) FERNANDO DAVID SOTO BETIN identificado(a) con CC. 72291805 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:03:33

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.



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. 7283204 - 20 DE ENERO DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO SOTO BETIN

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: C.C 72291805 de Barranquilla

OBJETO DEL CONTRATO Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la toma, depuración, organización, registro y control de inventarios del Centro Industrial y de Aviación .

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Diseñar, organizar coordinar, ejecutar y controlar las acciones que deban adoptarse en la planeación de los procesos de abastecimiento, inventarios, seguridad y aseguramiento de bienes muebles e inmuebles. Implementar un programa de identificación y trazabilidad de los bienes devolutivos del centro. Apoyar la implementación del cronograma anual de tomas físicas del centro. Realizar bajas de bienes obsoletos según los procedimientos de la entidad. laborar informes y documentos requeridos por la supervisión de contrato referentes a las actividades ejecutadas. .

LUGAR DE EJECUCIÓN: Barranquilla

PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 Mes(es) y 11 días.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 20 DE ENERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: 2025

VALOR DEL CONTRATO: \$ 28957958

SUPERVISOR: YANINA FARIDE TELLEZ DAU



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: C.C 55231418 de Barranquilla

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ___ NO_x__

Valor total del contrato	\$ 28957958
Valor Ejecutado	\$ 28957958
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$
Saldo a liberar	\$ 0

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Ingreso de bienes en el sistema de control de inventarios.
Salida de bienes en el sistema de control de inventarios.
Traspaso de bienes en el sistema de control de inventarios entre cuentadantes.
Procesos de baja de bienes.
Toma Fisica Del Servicio
Toma Fisica De Almacén
Reporte gerenciales



PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades ejecutadas correctamente.

SANCIONES: SI__ NO_x__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_x_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,

YANINA FARIDE TELLEZ DAU
Firmado digitalmente por
YANINA FARIDE TELLEZ DAU
Fecha: 2025.12.09 19:00:02
-05'00'
YANINA FARIDE TELLEZ DAU