

 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 DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		11		
			Código Centro		940510		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		95889-600365		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		MARIA JAZMITH MORA PADILLA		Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL	
Cédula de Ciudadanía		52.055.701		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		mjmora@sena.edu.co		Número de Cuenta:		24124026416	
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		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 \$164.336.700 (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:		7503048/2025	N° Compromiso SIIF		43725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		: Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias técnicas vinculadas a la red de conocimiento de Gestión					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.526.291	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:		\$ 48.141.538	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.291,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 3.526.291		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		\$ 3.526.291		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.334.991		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.334.991,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9495992845	Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.120.491,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA		0,00	15%
ARL		\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BOGOTÁ		30.144,00	0,966%
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		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775	\$ 778.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.548.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$3.496.147,00	
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Obl1.Realice actividades de apoyo a la planeación a las Fichas: 2996803 - 3230621							
Obl6. Realizar el seguimiento y evaluación a los aprendices a las Fichas: 2996803 - 3230621							
Obl7. Desarrolle estrategias para evitar la deserción de los aprendices a las Fichas: 2996803 - 3230621							
Obl11. Aplique el reglamento del Aprendiz SENA en inasistencias y evidencias a las Fichas: 2996803 - 3230621							
Obl14. Se superviso y salvaguardo los bienes e inventarios que son utilizados por la Coordinación académica para su funcionamiento.							
Obl16. Se acompañó a los aprendices en las actividades programadas en el plan de bienestar a las Fichas: 2996803 - 3230621							
Obl19. Se aplico y se hizo cumplir el reglamento del Aprendiz, a las Fichas: 2996803 - 3230621							
Obl23. Ejecute actividades y horas de formación a las Fichas: 2996803 - 3230621							
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				MARIA JAZMITH MORA PADILLA 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 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.				STELLA PATRICIA VARGAS MARTINEZ 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 JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52055701		MORA PADILLA MARIA JAZMITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71B # 71 - 23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5400700	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1980101576		9495992845	I	2025/12/02	2025/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	\$552,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$0			\$1,900,000	\$10,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$0			\$1,900,000	\$10,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$0			\$1,900,000	\$10,000		\$0	\$0	
1	CC	52055701	MORA MARIA	230301	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS005	30	\$1,900,000	\$237,500	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,900,000	\$10,000	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$0			\$1,900,000	\$10,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52055701		MORA PADILLA MARIA JAZMITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 71B # 71 - 23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5400700	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1980101576		9495992845	I	2025/12/02	2025/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	\$552,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$304,000	\$400	\$0	\$304,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$304,000	\$400	\$0	\$304,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,000	\$100	\$0	\$10,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,000	\$100	\$0	\$10,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,500	\$300	\$0	\$237,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$237,500	\$300	\$0	\$237,800	
TOTAL				1	\$551,500	\$800	\$0	\$552,300	



Versión: 26

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: MARIA JAZMITH MORA PADILLA					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	FECHA	3 de 25	REGIONAL	Dirección General Distrito Capital	12.035.753

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Cta 18 # 45 - 10

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: C01.PCCTR.7503048 FECHA 19 FEBRERO 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☒
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

DEPENDENCIA SENA	RESPONSABLES
SECCIÓN DE TC	NOMBRES Y APELLIDOS: NESTOR PUERTO
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	
ENTREGA CAPMÉ (A Superintendente del Contrato en los Registros y Centro de Formación) SECRETARÍA GENERAL	STELLA PATRICIA VARELA M
ALMACÉN INVENTARIO	Generar reporte de https://moinventario.sena.edu.co/consultar y generar el formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificios, construcciones)	GUSTAVO LACDOZO
CONTABILIDAD	CARLOS PEREZ
TESORERÍA	NESTOR AUILA A.
COORDINACIÓN DE ASESORIA/ACADEMIA	STELLA PATRICIA VARELA M
BIBLIOTECA	Sady Brito Ota Ota
OTRO	
OTRO	
SUPERVISOR DE CONTRATO	STELLA PATRICIA VARELA M

OBLIGACIONES INDEBIDAS O OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Jazmith Mora

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 PADILLA MARIA JAZMINTH identificado(a) con CC. 52055701 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2025 a las 09:27:15

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.