



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	75449-615776

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.110.461.881	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	yuli05112009@hotmail.com	Número de Cuenta:	040671133
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?			
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:	8552782/2025	Nº Compromiso SIIF	135725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	2
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestación de servicios personales como apoyo en las actividades asistenciales/operativas, que implica la gestión contractual y convencional del Centro de servicios financieros.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.369.000
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 4.343.167
Valor Bruto Pago:	\$ 2.369.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.369.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 1.974.167		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.343.167	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.637.567	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	7995632106	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.637.567,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA	1.963.200,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 227.800		Reteica - 8299 - BOGOTÁ	18.965,00	0,966%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 178.000			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 7.500			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%	\$ 6.556.868	\$ 879.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 390.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$2.350.035,00	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- Se apoyo la consolidación de documentación relacionada con procesos de contratación de bienes y servicios requeridos.
- Se apoyó la solicitud de Blackbox y actualización de información requerida del proceso de adquisición de EPPS y desfibrilador automático. Se registraron los contratos requeridos en la matriz interna.
- Se utilizaron los formatos internos de calidad para la verificación de soportes de los procesos que se apoyaron en el periodo.
- Se apoyo con la revisión de los expedientes
- Se realizo la revisión del Se apoyó la revisión, proyección de estudios del sector, análisis económico y de cotizaciones de los procesos

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

ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO
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 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

ALEXIS EDUARDO OSPINO MONSALVE
PROFESIONAL G04

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)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110461881	NÚMERO PLANILLA:	7998584897	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CL65#86-50	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1995446946
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 446.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446.100	\$ 0	\$ 0	\$ 446.100	
SUBTOTALES:											\$ 446.100	\$ 0	\$ 0	\$ 446.100	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.500	\$ 0	\$ 0	\$ 348.500	
SUBTOTALES:											\$ 348.500	\$ 0	\$ 0	\$ 348.500		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.600	\$ 14.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.600		
SUBTOTALES:											\$ 14.600	\$ 0	\$ 0	\$ 14.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																	
DATOS DEL COTIZANTE														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1110461881	NAVARRO TRUJILLO ERIKA YULIETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.840.000				NO							01-30									230201-PROTECCION	30	2.787.600	\$ 446.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 446.100	EPS008-COMPENSAR	30	2.787.600	\$ 348.500	\$ 0	\$ 348.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.787.600	\$ 11046188	\$ 14.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 809.200



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES CONSOLIDADO DE PLANILLAS



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1110461881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO
CIUDAD/MU NICIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL65#86-50	TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros trabajos de edición.

No. Planilla	Tipo Planilla	Forma Presentación	Periodo de Liquidación		Estado	Valor Pagado	Responsable Liquidación		
			Otros Subistemas	Salud			Tipo Identificación	No. Identificación	Nombres y Apellidos
4346974581	I	ÚNICO	2020-07	2020-07	PAGADA	\$304.800			
7138929232	I	ÚNICO	2017-03	2017-03	PAGADA	\$214.800			
179897981	I	ÚNICO	2017-04	2017-04	PAGADA	\$214.800			
180085079	I	ÚNICO	2017-05	2017-05	PAGADA	\$214.800			
7154736207	I	ÚNICO	2017-06	2017-06	PAGADA	\$219.500	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
7155111502	I	ÚNICO	2017-07	2017-07	PAGADA	\$219.500			
7162952474	I	ÚNICO	2017-08	2017-08	PAGADA	\$219.500			
7167351142	I	ÚNICO	2017-09	2017-09	PAGADA	\$219.500			
7177907300	I	ÚNICO	2017-10	2017-10	PAGADA	\$219.500	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
7177919333	I	ÚNICO	2017-11	2017-11	PAGADA	\$219.500			
7181391610	I	ÚNICO	2017-12	2017-12	PAGADA	\$219.500			
7193665376	I	ÚNICO	2018-01	2018-01	PAGADA	\$214.300	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
7194813492	I	ÚNICO	2018-02	2018-02	PAGADA	\$226.800			
4203730530	I	ÚNICO	2018-03	2018-03	PAGADA	\$226.800			
4207663617	I	ÚNICO	2018-04	2018-04	PAGADA	\$226.800			
4214774998	I	ÚNICO	2018-05	2018-05	PAGADA	\$226.800			
4219668630	I	ÚNICO	2018-06	2018-06	PAGADA	\$226.800			
4224709655	I	ÚNICO	2018-07	2018-07	PAGADA	\$226.800			
4234348111	I	ÚNICO	2018-08	2018-08	PAGADA	\$301.900	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
4242580491	I	ÚNICO	2018-09	2018-09	PAGADA	\$301.900			
4246946774	I	ÚNICO	2018-10	2018-10	PAGADA	\$301.900			
4251413490	I	ÚNICO	2018-11	2018-11	PAGADA	\$301.900			
4258329347	I	ÚNICO	2018-12	2018-12	PAGADA	\$301.900			
4266577562	I	ÚNICO	2019-01	2019-01	PAGADA	\$240.500	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
4270703645	I	ÚNICO	2019-02	2019-02	PAGADA	\$301.900	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
4270756455	I	ÚNICO	2019-03	2019-03	PAGADA	\$301.900			
4275249594	I	ÚNICO	2019-04	2019-04	PAGADA	\$301.900			
4279589489	I	ÚNICO	2019-05	2019-05	PAGADA	\$301.900			
4284329517	I	ÚNICO	2019-06	2019-06	PAGADA	\$301.900			
4289885302	I	ÚNICO	2019-07	2019-07	PAGADA	\$301.900			

4294760569	I	ÚNICO	2019-08	2019-08	PAGADA	\$301.900			
4304692454	I	ÚNICO	2019-09	2019-09	PAGADA	\$301.900	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
4304747011	I	ÚNICO	2019-10	2019-10	PAGADA	\$301.900			
4310921562	I	ÚNICO	2019-11	2019-11	PAGADA	\$301.900			
4317176943	I	ÚNICO	2019-12	2019-12	PAGADA	\$301.900			
4325235088	I	ÚNICO	2020-01	2020-01	PAGADA	\$255.500	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
4328772947	I	ÚNICO	2020-02	2020-02	PAGADA	\$304.800	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
4328956835	I	ÚNICO	2020-03	2020-03	PAGADA	\$304.800			
4336635916	I	ÚNICO	2020-04	2020-04	PAGADA	\$168.300	CC	111046188	1 ERIKA YULIETH NAVARR
4336646993	I	ÚNICO	2020-05	2020-05	PAGADA	\$168.300			
4342441937	I	ÚNICO	2020-06	2020-06	PAGADA	\$304.800			
7923109409	I	ÚNICO	2024-04	2024-04	PAGADA	\$464.400			
4351044312	I	ÚNICO	2020-08	2020-08	PAGADA	\$304.800			
4354026447	I	ÚNICO	2020-09	2020-09	PAGADA	\$304.800			
4358243892	I	ÚNICO	2020-10	2020-10	PAGADA	\$304.800			
4364188798	I	ÚNICO	2020-11	2020-11	PAGADA	\$304.800			
4367880226	I	ÚNICO	2020-12	2020-12	PAGADA	\$304.800			
4376737071	I	ÚNICO	2021-01	2021-01	PAGADA	\$263.800			
4381671435	I	ÚNICO	2021-02	2021-02	PAGADA	\$304.800			
4381679517	I	ÚNICO	2021-03	2021-03	PAGADA	\$304.800			
4385571427	I	ÚNICO	2021-04	2021-04	PAGADA	\$304.800			
4389719453	I	ÚNICO	2021-05	2021-05	PAGADA	\$304.800			
4393849051	I	ÚNICO	2021-06	2021-06	PAGADA	\$304.800			
4402041855	I	ÚNICO	2021-07	2021-07	PAGADA	\$304.800			
4406756190	I	ÚNICO	2021-08	2021-08	PAGADA	\$304.800			
4411056458	I	ÚNICO	2021-09	2021-09	PAGADA	\$304.800			
4415531411	I	ÚNICO	2021-10	2021-10	PAGADA	\$304.800			
4419096815	I	ÚNICO	2021-11	2021-11	PAGADA	\$304.800			
4422175971	I	ÚNICO	2021-12	2021-12	PAGADA	\$304.800			
4432824161	I	ÚNICO	2022-01	2022-01	PAGADA	\$290.300			
4432824481	I	ÚNICO	2022-02	2022-02	PAGADA	\$414.500			
4437715085	I	ÚNICO	2022-03	2022-03	PAGADA	\$414.500			
4441206675	I	ÚNICO	2022-04	2022-04	PAGADA	\$414.500			
4446250664	I	ÚNICO	2022-05	2022-05	PAGADA	\$414.500			
4450721353	I	ÚNICO	2022-06	2022-06	PAGADA	\$414.500			
4454488394	I	ÚNICO	2022-07	2022-07	PAGADA	\$414.500			
4459346792	I	ÚNICO	2022-08	2022-08	PAGADA	\$414.500			
4463079294	I	ÚNICO	2022-09	2022-09	PAGADA	\$414.500			
4467869028	I	ÚNICO	2022-10	2022-10	PAGADA	\$414.500			
4472622944	I	ÚNICO	2022-11	2022-11	PAGADA	\$414.500			
4476451605	I	ÚNICO	2022-12	2022-12	PAGADA	\$414.500			
4486553635	I	ÚNICO	2023-01	2023-01	PAGADA	\$338.100			
4486574993	I	ÚNICO	2023-02	2023-02	PAGADA	\$414.500			
4490837338	I	ÚNICO	2023-03	2023-03	PAGADA	\$414.500			
4494569508	I	ÚNICO	2023-04	2023-04	PAGADA	\$414.500			
4498849289	I	ÚNICO	2023-05	2023-05	PAGADA	\$414.500			
4503677737	I	ÚNICO	2023-06	2023-06	PAGADA	\$414.500			

4507841604	I	ÚNICO	2023-07	2023-07	PAGADA	\$414.500
4513317372	I	ÚNICO	2023-08	2023-08	PAGADA	\$414.500
4522378252	I	ÚNICO	2023-09	2023-09	PAGADA	\$414.500
4522460099	I	ÚNICO	2023-10	2023-10	PAGADA	\$414.500
4527376630	I	ÚNICO	2023-11	2023-11	PAGADA	\$414.500
4531072311	I	ÚNICO	2023-12	2023-12	PAGADA	\$414.500
4534884439	I	ÚNICO	2024-01	2024-01	PAGADA	\$417.600
4544158523	I	ÚNICO	2024-02	2024-02	PAGADA	\$464.400
7923109239	I	ÚNICO	2024-03	2024-03	PAGADA	\$464.400
7926903432	I	ÚNICO	2024-05	2024-05	PAGADA	\$464.400
7930949633	I	ÚNICO	2024-06	2024-06	PAGADA	\$464.400
7934799687	I	ÚNICO	2024-07	2024-07	PAGADA	\$464.400
7938471198	I	ÚNICO	2024-08	2024-08	PAGADA	\$464.400
7941843871	I	ÚNICO	2024-09	2024-09	PAGADA	\$464.400
7946050800	I	ÚNICO	2024-10	2024-10	PAGADA	\$464.400
7949936427	I	ÚNICO	2024-11	2024-11	PAGADA	\$464.400
7953025471	I	ÚNICO	2024-12	2024-12	PAGADA	\$464.400
1111351980	I	ÚNICO	2025-01	2025-01	PAGADA	\$470.500
7964378619	I	ÚNICO	2025-02	2025-02	PAGADA	\$534.100
7964393766	I	ÚNICO	2025-03	2025-03	PAGADA	\$534.600
7968631157	I	ÚNICO	2025-04	2025-04	PAGADA	\$534.100
7972218361	I	ÚNICO	2025-05	2025-05	PAGADA	\$534.100
7975255179	I	ÚNICO	2025-06	2025-06	PAGADA	\$534.600
7979856096	I	ÚNICO	2025-07	2025-07	PAGADA	\$534.100
7982977430	I	ÚNICO	2025-08	2025-08	PAGADA	\$536.300
7988227591	I	ÚNICO	2025-09	2025-09	PAGADA	\$534.600
1112831412	I	ÚNICO	2025-10	2025-10	PAGADA	\$534.100
7995632106	I	ÚNICO	2025-11	2025-11	PAGADA	\$763.400
7998584897	I	ÚNICO	2025-12	2025-12	PAGADA	\$809.200

Responsable

Liquidación:

Datos del usuario que solicita la liquidación de la planilla para pago a través de modalidad asistida.



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: ERIKA YULIETH NAVARRO TRUJILLO					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BOGOTA	FECHA	9/12/2025	REGIONAL	Distrito Capital	1.110.461.881
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro de servicios financieros			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR. 8552782 10/11/2025				

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 type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	<input type="checkbox"/>	Nestor Puerto	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	Martha Avendaño	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input type="checkbox"/>	Alexis Eduardo Ospino Monsalve	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	Jose Guillermo Cardozo	
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	Carlos Perea	
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	Nestor Avila	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input type="checkbox"/>		
BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	Sindy Geraldine Ortiz Ortiz	
OTRO	<input type="checkbox"/>		
OTRO	<input type="checkbox"/>		
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	Alexis Eduardo Ospino Monsalve	

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

OTROS:

Firma del Contratista

ConsolidadoDePlanillas



**PLANILLA II
CONSOLIDADA**

DAT	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DI
DIRECCIÓN:	
TIPO APORTANTE:	02-
TIPO EMPRESA:	

No. Planilla	Tipo Planilla	Forma Presentación	Periodo de Liquidación	
			Otros Subsistemas	Salud
4346974581		ÚNICO	2020-07	2020-07
7138929232		ÚNICO	2017-03	2017-03
179897981		ÚNICO	2017-04	2017-04
180085079		ÚNICO	2017-05	2017-05
7154736207		ÚNICO	2017-06	2017-06
7155111502		ÚNICO	2017-07	2017-07
7162952474		ÚNICO	2017-08	2017-08
7167351142		ÚNICO	2017-09	2017-09
7177907300		ÚNICO	2017-10	2017-10
7177919333		ÚNICO	2017-11	2017-11
7181391610		ÚNICO	2017-12	2017-12
7193665376		ÚNICO	2018-01	2018-01
7194813492		ÚNICO	2018-02	2018-02
4203730530		ÚNICO	2018-03	2018-03
4207663617		ÚNICO	2018-04	2018-04
4214774998		ÚNICO	2018-05	2018-05
4219668630		ÚNICO	2018-06	2018-06
4224709655		ÚNICO	2018-07	2018-07
4234348111		ÚNICO	2018-08	2018-08
4242580491		ÚNICO	2018-09	2018-09
4246946774		ÚNICO	2018-10	2018-10
4251413490		ÚNICO	2018-11	2018-11
4258329347		ÚNICO	2018-12	2018-12
4266577562		ÚNICO	2019-01	2019-01
4270703645		ÚNICO	2019-02	2019-02
4270756455		ÚNICO	2019-03	2019-03
4275249594		ÚNICO	2019-04	2019-04
4279589489		ÚNICO	2019-05	2019-05
4284329517		ÚNICO	2019-06	2019-06
4289885302		ÚNICO	2019-07	2019-07
4294760569		ÚNICO	2019-08	2019-08
4304692454		ÚNICO	2019-09	2019-09
4304747011		ÚNICO	2019-10	2019-10
4310921562		ÚNICO	2019-11	2019-11
4317176943		ÚNICO	2019-12	2019-12
4325235088		ÚNICO	2020-01	2020-01

ConsolidadoDePlanillas

4328772947		ÚNICO	2020-02	2020-02
4328956835		ÚNICO	2020-03	2020-03
4336635916		ÚNICO	2020-04	2020-04
4336646993		ÚNICO	2020-05	2020-05
4342441937		ÚNICO	2020-06	2020-06
7923109409		ÚNICO	2024-04	2024-04
4351044312		ÚNICO	2020-08	2020-08
4354026447		ÚNICO	2020-09	2020-09
4358243892		ÚNICO	2020-10	2020-10
4364188798		ÚNICO	2020-11	2020-11
4367880226		ÚNICO	2020-12	2020-12
4376737071		ÚNICO	2021-01	2021-01
4381671435		ÚNICO	2021-02	2021-02
4381679517		ÚNICO	2021-03	2021-03
4385571427		ÚNICO	2021-04	2021-04
4389719453		ÚNICO	2021-05	2021-05
4393849051		ÚNICO	2021-06	2021-06
4402041855		ÚNICO	2021-07	2021-07
4406756190		ÚNICO	2021-08	2021-08
4411056458		ÚNICO	2021-09	2021-09
4415531411		ÚNICO	2021-10	2021-10
4419096815		ÚNICO	2021-11	2021-11
4422175971		ÚNICO	2021-12	2021-12
4432824161		ÚNICO	2022-01	2022-01
4432824481		ÚNICO	2022-02	2022-02
4437715085		ÚNICO	2022-03	2022-03
4441206675		ÚNICO	2022-04	2022-04
4446250664		ÚNICO	2022-05	2022-05
4450721353		ÚNICO	2022-06	2022-06
4454488394		ÚNICO	2022-07	2022-07
4459346792		ÚNICO	2022-08	2022-08
4463079294		ÚNICO	2022-09	2022-09
4467869028		ÚNICO	2022-10	2022-10
4472622944		ÚNICO	2022-11	2022-11
4476451605		ÚNICO	2022-12	2022-12
4486553635		ÚNICO	2023-01	2023-01
4486574993		ÚNICO	2023-02	2023-02
4490837338		ÚNICO	2023-03	2023-03
4494569508		ÚNICO	2023-04	2023-04
4498849289		ÚNICO	2023-05	2023-05
4503677737		ÚNICO	2023-06	2023-06
4507841604		ÚNICO	2023-07	2023-07
4513317372		ÚNICO	2023-08	2023-08
4522378252		ÚNICO	2023-09	2023-09
4522460099		ÚNICO	2023-10	2023-10
4527376630		ÚNICO	2023-11	2023-11
4531072311		ÚNICO	2023-12	2023-12
4534884439		ÚNICO	2024-01	2024-01
4544158523		ÚNICO	2024-02	2024-02
7923109239		ÚNICO	2024-03	2024-03
7926903432		ÚNICO	2024-05	2024-05

ConsolidadoDePlanillas

7930949633		ÚNICO	2024-06	2024-06
7934799687		ÚNICO	2024-07	2024-07
7938471198		ÚNICO	2024-08	2024-08
7941843871		ÚNICO	2024-09	2024-09
7946050800		ÚNICO	2024-10	2024-10
7949936427		ÚNICO	2024-11	2024-11
7953025471		ÚNICO	2024-12	2024-12
1111351980		ÚNICO	2025-01	2025-01
7964378619		ÚNICO	2025-02	2025-02
7964393766		ÚNICO	2025-03	2025-03
7968631157		ÚNICO	2025-04	2025-04
7972218361		ÚNICO	2025-05	2025-05
7975255179		ÚNICO	2025-06	2025-06
7979856096		ÚNICO	2025-07	2025-07
7982977430		ÚNICO	2025-08	2025-08
7988227591		ÚNICO	2025-09	2025-09
1112831412		ÚNICO	2025-10	2025-10
7995632106		ÚNICO	2025-11	2025-11
7998584897		ÚNICO	2025-12	2025-12

Responsable Liquidación: Datos del usuario que solicita la liquidación de la planilla p

2025/12/12 Usuario: SOI-CC1110461881



**INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
MUNICIPIO DE PLANILLAS**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
MUNICIPIO DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
BOGOTÁ	ERIKA YULIETH
DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:
CL65#86-50	BOGOTÁ
ESTADO INDEPENDIENTE	TELÉFONO:
PRIVADA	CLASE APORTANTE:
	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Otros trabajos de edición.

Estado	Valor Pagado	Responsable Liquidación		
		Tipo Identificación	No. Identificación	Nº
PAGADA	\$304.800			
PAGADA	\$214.800			
PAGADA	\$214.800			
PAGADA	\$214.800			
PAGADA	\$219.500	CC	1110461881	ERIKA YUL
PAGADA	\$219.500			
PAGADA	\$219.500			
PAGADA	\$219.500			
PAGADA	\$219.500	CC	1110461881	ERIKA YUL
PAGADA	\$219.500			
PAGADA	\$219.500			
PAGADA	\$214.300	CC	1110461881	ERIKA YUL
PAGADA	\$226.800			
PAGADA	\$226.800			
PAGADA	\$226.800			
PAGADA	\$226.800			
PAGADA	\$226.800			
PAGADA	\$301.900	CC	1110461881	ERIKA YUL
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$240.500	CC	1110461881	ERIKA YUL
PAGADA	\$301.900	CC	1110461881	ERIKA YUL
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900	CC	1110461881	ERIKA YUL
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$301.900			
PAGADA	\$255.500	CC	1110461881	ERIKA YUL

ConsolidadoDePlanillas

PAGADA	\$464.400
PAGADA	\$464.400
PAGADA	\$464.400
PAGADA	\$464.400
PAGADA	\$464.400
PAGADA	\$464.400
PAGADA	\$464.400
PAGADA	\$470.500
PAGADA	\$534.100
PAGADA	\$534.600
PAGADA	\$534.100
PAGADA	\$534.100
PAGADA	\$534.600
PAGADA	\$534.100
PAGADA	\$536.300
PAGADA	\$534.600
PAGADA	\$534.100
PAGADA	\$763.400
PAGADA	\$809.200

para pago a través de modalidad asistida.



1110461881
I NAVARRO TRUJILLO
A - DISTRITO CAPITAL
3111111
I-INDEPENDIENTE

ombres y Apellidos

J. IETH NAVARR

J. IETH NAVARR

J. IETH NAVARR

J. IETH NAVARR

J. IETH NAVARR
J. IETH NAVARR

J. IETH NAVARR

J. IETH NAVARR

JETH NAVARR

JETH NAVARR

ConsolidadoDePlanillas

