

 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		11		
			Código Centro		940610		
	REGIONAL DISTRITO CAPITAL		Fecha Elaboración		Diciembre de 2025		
	CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS- BTÁ D.C.		Versión		ENERO - 2.25		
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso		13528-294619			
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		JURY TATIANA MANRIQUE BAUTISTA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		1.001.091.560		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		jtmanrique@sena.edu.co		Número de Cuenta:		19800002602	
IP/Nº de contacto:		15451		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?						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							
Nº del contrato:		7459689/2025	Nº Compromiso SIIF	16025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES CPE: 11-9-2025-009263/ CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN PROGRAMACIÓN EN EL APLICATIVO SOFÍA PLUS Y LAS DEMÁS REQUERIDAS POR EL ÁREA EN EL CNHTA					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.163.000	
Número de pago		11			Valor Total del Contrato:	\$ 22.927.800	
Valor Bruto Pago:		\$ 2.163.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 2.163.000		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		\$ 2.163.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.312.700		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 título de RENTA		1.312.700,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9495390932-949	Base retención en la fuente a título de ICA		1.757.200,00	
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 - BOGOTÁ		16.975,00	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	\$ 437.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.154.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$2.146.025,00	
SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Se efectuó una revisión de datos de cada uno de los aprendices a través la plataforma con su respectivo documento de identidad.							
Se ejecuto cada una de las planillas en Sofia Plus que fueron solicitadas por los instructores a través de la encargada.							
Se verifico que las fichas se encuentren con todos sus juicios evaluados para que puedan ser certificadas.							
Atendí de forma personalizada a los usuarios por medio de correo electrónico y presencialmente en el centro cuando fue requerido.							
Realice solicitudes para actualización de datos de los aprendices que se encuentran tomando formación complementaria presencial.							
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						Tatiana Manrique JURY TATIANA MANRIQUE BAUTISTA 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.							
						DIANA MARCELA HURTADO MUÑOZ	
						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							
JULIO ALEJANDRO SANABRIA VARGAS							
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001091560		MANRIQUE BAUTISTA JURY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 137b #154 a 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6977707	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		
1	CC	1001091560	MANRIQUE JURY																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1976992807	9495390932	I	2025/12/15	2025/12/03	RAPPIPAY	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001091560		MANRIQUE BAUTISTA JURY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 137b #154 a 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6977707	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		
1	CC	1001091560	MANRIQUE JURY																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500	\$0	\$0	\$413,300		

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	1977735940	9495938367	I	2026/01/16	2025/12/03	RAPPIPAY	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	



¡Hola, Jury Tatiana Manrique Bautista!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 413.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9495390932

Fecha de la transacción: 02/12/2025

CUS: 1976992807

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

RappiCuenta

Compraste por **PSE**



¡Hola, Jury Tatiana!

Te compartimos toda la información de tu compra.

Aquí los detalles:

Monto	\$413.300,00
CUS (Código de transacción)	1976992807
RappiCuenta de origen	151685545
Comercio	APORTES EN LINEA
Tipo de transacción	PSE
Número de aprobación	3062359
Fecha de la transacción	02 de diciembre de 2025
Hora de la transacción	08:03 pm

RappiCuenta

Compraste por PSE



¡Hola, Jury Tatiana!

Te compartimos toda la información de tu compra.

Aquí los detalles:

Monto	\$413.300,00
CUS (Código de transacción)	1977735940
RappiCuenta de origen	151685545
Comercio	APORTES EN LINEA
Tipo de transacción	PSE
Número de aprobación	3063232
Fecha de la transacción	03 de diciembre de 2025
Hora de la transacción	07:06 am



¡Hola, Jury Tatiana Manrique Bautista!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 413.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9495938367

Fecha de la transacción: 03/12/2025

CUS: 1977735940

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

- En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
- Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



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: JURY TATIANA MANRIQUE BAUTISTA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD BOGOTÁ D.C. FECHA dic-25 REGIONAL DISTRITO CAPITAL 1.001.091.560

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR 7459689 de 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

☒

EDGAR ANDRÉS MARQUEZ ALVAREZ

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

☒

MARIA CAMILA MENDOZA CAMARGO

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL☒

JESSICA GUSTIN HERNANDEZ

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)

☒

FREDY HERNAN RODRIGUEZ RUEDA

CONTABILIDAD

☒

DERLY ANGELICA ALVARADO CEPEDA

TESORERIA

NO APLICA

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA

☒

DIANA MARCELA HURTADO MUÑOZ

BIBLIOTECA

☒

DIANA LORENA SASTRE CAICEDO

OTRO

NO APLICA

OTRO

NO APLICA

SUPERVISOR DE CONTRATO

☒

DIANA MARCELA HURTADO MUÑOZ

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

OTROS:

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) JURY TATIANA MANRIQUE BAUTISTA identificado(a) con CC. 1001091560 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2025 a las 09:46:00

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.



Versión: 01

Código:
GTI-F-179

Gestión de Tecnologías de la Información

Acta devolución de equipos

Fecha	3 de diciembre de 2025	Número de Solicitud
Datos del Usuario		Soporte Técnico DTI
Responsable actual:	JURY TATIANA MANRIQUE BAUTISTA	Nombre y Apellido: Alejandro Sierra Romero
Documento de identidad No.:	100109160	Documento de identidad No.: 79879521
Dependencia:	SOFIA PLUS	
Número de Contacto:	3222579068	
Sede:	ID25C - CNIHTyA	Firma soporte técnico DTI

Información Básica del Activo Fijo

No.	Descripción del Activo			
Marca	Lenovo		Modelo	M725S ThinkCentre
No. Placa:	SMJ0A8PJY		No. Serie:	COLTEL-071120
Información del equipo de cómputo			Observaciones	
Componente	Placa de Inventario	Serial de Inventario	Entrega	
Monitor	COLTEL-071120	SMJ0A8PJY	SI NO	
Teclado	COLTEL-124043	8SSD50L21284AVLC97Y099J	SI NO	
Mouse	COLTEL-124042	8SSM50L24505AVLC9741052	SI NO	
Cargador	N/A	N/A	SI NO	
Teléfono IP	N/A	N/A	SI NO	
Información Técnica del equipo de cómputo				
Disco Duro	Capacidad GB	SSD 256 GB	SI NO	
Memoria	Capacidad	8GB	SI NO	
Procesador	Ryzen 5 PRO 2400G with Radeon Vega Mobile Gfx 3.60		SI NO	
Lector óptico	CD	x DVD	SI NO	
Tarjeta de Red			SI NO	
Tarjeta de Video			SI NO	
Tarjeta de Sonido			SI NO	

Observaciones del Acta de Devolución

Equipo devuelto en buenas condiciones para su uso.

Nombre completo y Firma del Usuario responsable de la devolución del equipo	Nombre Completo y Firma del Técnico de soporte en sitio nivel II
Nombre: JURY TATIANA MANRIQUE BAUTISTA	Nombre: Alejandro Sierra Romero
Firma:	Firma:
No. de Documento:	No de Documento:
Ubicación física del bien: Almacén SI NO X Ubicación de la Dependencia: N/A Oficina de sistemas	

COPIAS DIGITALES:

Original: Mesa de Servicio, Gestión de la Configuración y Líder de Calidad.

Copia 1: Supervisor de Contrato.

Copia 2: Funcionario Autorizador.

Copia 3: Personal quien recibe el equipo.