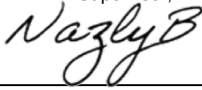


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		44	
			Código Centro		101044	
	REGIONAL GUAJIRA		Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
	DESPACHO REGIONAL-APORTES		Versión		ENERO - 2.25	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso		02381-392456	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: NASHIRA VANESA DIAZ AVILA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 1.065.632.847		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico: nadiaz@sena.edu.co		Número de Cuenta:		43457426586		
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?		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: 7510563/2025		Nº Compromiso SIIF: 10625		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ATENCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL, PRESENTAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025 Al 31/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.779.356		
Número de pago: 10		Valor Total del Contrato:		\$ 46.837.689		
Valor Bruto Pago: \$ 4.779.356,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 4.779.356		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 \$ 4.779.356		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.168.456		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	3.168.456,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9495225726	Base retención en la fuente a título de ICA	4.234.456,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.911.742	\$ 1.911.742	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 239.000	\$ 239.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 305.900	\$ 305.900	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL I		\$ 10.000	\$ 10.000	Reteica - 8299 - RIOHACHA	12.703,00	0,300%
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		\$ -		Estampilla Prouniversidad de la Gua	95.587,00	2,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	23.897,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Dptal	95.587,00	2,000%
Dependientes hasta		\$ -		Estampilla Pro-Cultura	71.690,00	1,500%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$32.784.341	\$ 1.056.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$11.305.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$4.479.892,00	
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
1:Analice y Consolidé BD de las 15 empresas asignadas de acuerdo con los lineamientos establecidos para la vigencia.						
2:Realicé actividades de pre alistamiento, alistamiento y atención empresarial de seguimiento a las 15 empresas atendidas.						
3:Realicé y registre el relacionamiento empresarial en el aplicativo CRM a 15 empresas atendidas en el periodo						
4:Registre 2 solicitudes de 2do Nivel en CRM y realice seguimiento a la atención de esta por el responsable del área misional.						
5:Analicé y gestioné BD de 28 C.A próximos a vencer, correspondiente a 16 empresas reguladas para la gestión de renovación de C.A.						
6:Proyecte comunicaciones a 12 empresas Nuevas Posibles Voluntarias C.A.						
7:Invitación vía correo electrónico a 25 empresas asignadas para participar en la Reunión Virtual "Contrato de aprendizaje y manejo de del aplicativo SGVA.						
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				<div><div>NASHIRA VANESA DIAZ AVILA EL CONTRATISTA</div></div>		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;				<div></div>		
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.				NAZLY BERNARDA GOMEZ BERMUDEZ PROFESIONAL G08		
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 LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL DIRECTOR REGIONAL C G05						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065632847		DIAZ AVILA NASHIRA VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 # 17 A BIS - 29	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5841958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1974767092	9495225726	I	2025/12/11	2025/12/02	BANCOLOMBIA	\$554,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1065632847	DIAZ AVILA NASHIRA VANESA																			230301	30	\$1,911,742	\$305,900	EPS002	30	\$1,911,742	\$239,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,911,742	\$10,000	0		\$0	\$0	No	\$554,900
Total		Afiliados(1)																						\$1,911,742	\$305,900			\$1,911,742	\$239,000			\$0	\$0			\$1,911,742	\$10,000		\$0	\$0		\$554,900		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065632847		DIAZ AVILA NASHIRA VANESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19 # 17 A BIS - 29	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5841958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1974767092	9495225726	I	2025/12/11	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$554,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$305,900	\$0	\$0	\$305,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$305,900	\$0	\$0	\$305,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$239,000	\$0	\$0	\$239,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$239,000	\$0	\$0	\$239,000
TOTAL				1	\$554,900	\$0	\$0	\$554,900



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: NASHIRA VANESA DIAZ AVILA					IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	RIOHACHA, LA GUAJIRA	FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2025	REGIONAL	LA GUAJIRA	1.065.632.847
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CALLE 21 AV. AREOPUERTO - RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No. CO1.PCCNTR.75105632 DEL 07 DE MARZO 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	☐	KEVIN COTES VEGA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	NAZLY GÓMEZ BERMUDEZ	
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)	☐		
CONTABILIDAD	☐	EDUARDO ILLIDGE BONIVENTO	
TESORERIA	☐	ENITH MENDOZA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐		
BIBLIOTECA	☐	ISABEL REDONDO	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	NAZLY GOMEZ BERMUDEZ	

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) NASHIRA VANESA DÍAZ ÁVILA identificado(a) con CC. 1065632847 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:09:07

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.