

 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 SANTANDER CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		68	
			Código Centro		954610	
			Fecha Elaboración		13 Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
		ID de Proceso		80188-383508		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		RUBY MILENA CADENA ZARATE		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		63.437.560		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		rmcadena@sena.edu.co		Número de Cuenta:		32916775406
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		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						
N° del contrato:		7226796/2025		N° Compromiso SIIF		225
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO DE OPERACIÓN DEL SIGA COMPUESTO POR EL MIPG, COMO DINAMIZADOR SIGA CF DEL SIGA. RD-68-9-2025-000338				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/12/2025		Al		31/12/2025
Número de pago		12		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.547.675
Valor Bruto Pago:		\$ 4.547.675,00		Valor Total del Contrato:		\$ 52.298.263
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.547.675		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		\$ 4.547.675		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.007.175		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
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		35408388		Base retención en la fuente a título de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.819.070		\$ 1.819.070		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 227.400		\$ 227.400		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 291.100		\$ 291.100		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 19.000		\$ 19.000		Reteica - 8560 - VELEZ
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$39.341.210		\$ 1.003.000		Otras Retenciones
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$11.801.000				Otras Retenciones
Retención en la Fuente Contingente		\$				
						Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$4.538.580,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Envío de correos electrónicos de nuevos documentos o actualizaciones.Realización revisión por la Dirección 2025 reunión y realización de acta reunion de RXD 2025. Envio correo electrónico solicitando el cargue de controles para las salidas no conformes.						
Registro y cierre de hallazgos CGAO revisión por la dirección 2025 y 2024. Monitoreo de riesgos, seguimiento planes de mejoramiento.						
Para el mes de diciembre se inicia el cargue de evaluación por dependencias tercer trimestre 2025.						
Se participa en el seguimiento realizado por la regional en materia del sistema de gestión de Calidad.						
En el mes se participa en la transferencia de conocimiento sobre indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la in						
Para este mes de diciembre se anexa los archivos del SGC en DRIVE generado por el supervisor del contrato.						
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				 RUBY MILENA CADENA ZARATE 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.						
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 JAVIER GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						



RAZÓN SOCIAL :	RUBY MILENA CADENA ZARATE
IDENTIFICACIÓN:	CC-63437560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35408388
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35408388
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.400	\$ 227.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.100	\$ 291.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	\$ 19.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 537.500	\$ 537.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	RUBY MILENA CADENA ZARATE
IDENTIFICACIÓN:	CC-63437560
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35727026
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35727026
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.400	\$ 227.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.100	\$ 291.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.819.070	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	\$ 19.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 537.500	\$ 537.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2026
----------------------------------	------------



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: RUBY MILENA CADENA ZARATE

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	VÉLEZ SANTANDER.	FECHA	31/12/2025	REGIONAL	SANTANDER	CC 63437560
--------	------------------	-------	------------	----------	-----------	-------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7226796 DEL 13/01/2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

ANDREY FELIPE MERCHAN

Andrey Felipe Merchan

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

PATRICIO SUAREZ HURTADO

P. Suarez

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

PATRICIO SUAREZ HURTADO

P. Suarez

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)

FIDEL ROMERO SANCHEZ/ JAVIER REYES

F. Romero

CONTABILIDAD

JENNY ALEXANDRA LARROTTA RIVERA

J. Larrotta

TESORERIA

CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES

C. Pardo

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE

E. Fajardo

BIBLIOTECA

LAURA CRISTINA HERNANDEZ HERNANDEZ / CATALINA GONZALEZ SERRANO

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

PATRICIO SUAREZ HURTADO

P. Suarez

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

OTROS :

Firmado 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) CADENA ZABATE RUBY MILENA identificado(a) con CC. 63437560 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Diciembre de 2025 a las 13:47:05

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.