

 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 193 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	17
	REGIONAL CALDAS		Código Centro	911210
	CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA N° adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	46345-320838
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: LAURA SOFIA RAMIREZ GALLEGO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 1.054.859.989		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: lsramirezg@sena.edu.co		Número de Cuenta: 91268826381		
IP/N° 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		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: 8521080/2025		N° Compromiso SIIF 317225		Número de pagos durante la vigencia del contrato 2
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL ENFOCADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GRANJA Y ADMINISTRATIVAS DEL PUNTO DE VENTA DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. S/RAD. 17-9-2025-022451.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2025	Al 31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.038.790
Número de pago 2		Valor Total del Contrato:		\$ 4.077.580
Valor Bruto Pago:	\$ 2.038.790,00	Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 2.038.790	Ninguno	
Ingresos por comisiones		\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 2.038.790	Menos, Retefuente Otros Ingresos	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 1.213.090	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		-----	8639205889	1.213.090,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 178.000	1.632.990,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 227.800	Valor base IVA
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	0,00
ARL II		\$ 14.900	\$ 14.900	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -	-	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -	-	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -	-	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -	-	0,00
Dependientes hasta		\$ -	-	0,00
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	0,00
Renta Exenta 25%		\$ 6.556.868	\$ 405.000	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 405.000	-	0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	-	0,00
				Descuentos de embargo (Si tiene)
				0,00
				VALOR A PAGAR
				\$2.032.748,00
SON: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se apoya en el pesaje y empaquetado de tomate de árbol para la venta y se la comercializan los productos para consumo publico				
Se realiza limpieza de canastillas y barrido del punto de venta				
Se realiza la selección y separación de lechuga en mal estado				
Actualización del inventario de Excel de ventas diarias y de ingresos mes a mes de 2025				
Se hace manejo del SGARC y SIIF NACION para la realización de pre facturas y facturas electrónicas del punto de venta				
Se realiza publicidad de venta por medio del grupo de WhatsApp correspondiente al punto de venta				
Se sube al Sharepoint de formación integral las órdenes de servicios del centro para la Formación por actas mensuales				
Se hace envío de un informe que recopila todas las pre facturas de ventas realizadas por el laboratorio en el presente año				
Se participa en una capacitación correspondiente a la creación masiva de expedientes electrónicos en el aplicativo AES.				
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				
			LAURA SOFIA RAMIREZ GALLEGO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACIÓN 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;				
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.				
			ADRIANA MARIA GARCIA GRISALES 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 CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

11/12/25 15:27:28 USUARIO: SIC - C.C. 1054859989



RAZÓN SOCIAL :	LAURA SOFIA RAMIREZ GALLEG0
IDENTIFICACIÓN:	CC-1054859989
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639205889
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639205848
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900	\$ 14.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/01/2026
----------------------------------	------------

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 05/12/2025 HORA:19:11:51
VEN: 3023b*** EQ: 77 OF: 1 PTO: 127
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7544667761
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
#1236\$4236\$>

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8639205848
VALOR PAGO: 420,700
FECHA APLICACION: 09/12/2025
FECHA PAGO: 05/12/2025 HORA: 07:11:54
NRO AUTORIZACION: 511534
PUNTO DE RECAUDO: 39557127

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3



RAZÓN SOCIAL :	LAURA SOFIA RAMIREZ GALLEG0
IDENTIFICACIÓN:	CC-1054859989
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639272777
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639272777
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900	\$ 14.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/02/2026
----------------------------------	------------

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 10/12/2025 HORA:19:42:06
VEN: 30236*** EQ: 77 OF: 1 PTO: 127
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7548866352
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
{3637?4236#}\$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8639272777
VALOR PAGO: 420,700
FECHA APLICACION: 11/12/2025
FECHA PAGO: 10/12/2025 HORA: 07:42:10
NRO AUTORIZACION: 124184
PUNTO DE RECAUDO: 39557127

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE, LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION,
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3

SENA						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: LAURA SOFIA RAMIREZ GALLEGO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	5-dic-25	REGIONAL	CALDAS	1.054.858.989
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		C03.PCCNTR.8521080		FECHA	5-nov-25	
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		
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		William García Pineda / Leidy Tatiana Toro		Tatiana Toro		
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		Supervisor de contrato		Adriana Giraldo		
SECRETARÍA GENERAL						
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)		Valentina Sepulveda Valencia y/o Esteban Alejandro Puerta Mejía				
CONTABILIDAD		Eduardo Efraín Rosero Ceballos		15 DIC. 2025 Adriana Giraldo		
TESORERÍA		Ana Isabel Pinzon Rios				
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA						
BIBLIOTECA		107 Morally Giraldo				
OTRO VÍCIOS	x	Angela María Guerra		Angela María Guerra Contrato		
OTRO						
SUPERVISOR DE CONTRATO				Adriana María García Giraldo		
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)						
OTROS: Le cancelé el pago por bienes a cargo, así como la responsabilidad de los mismos.						
						Laura Sofía Ramirez Gallego 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 documento 1054859989 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2025 a las 13:46:14

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1