



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 BOLÍVAR

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	13
Código Centro	930410
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	59137-824930

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	TATIANA MARGARITA ORTEGA PEINADO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	45.526.217	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	tamaorpe@hotmail.com	Número de Cuenta:	78600000712
IP/Nº de contacto:	3205256240	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:	7442258/2025	Nº Compromiso SIIF	8225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN LA RED DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN EL AREA DE				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.526.291
Número de pago	11	Valor Total del Contrato:	\$ 48.141.547		
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.291,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.526.291	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.526.291	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.334.991		

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

	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.334.991,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9496317354	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 294.400	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	\$ 9.700		0,00	0%
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	\$ 778.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 9.846.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$3.526.291,00	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

VISITAS DE SEGUIMIENTO VIRTUAL
EVALUACION DE ETAPA PRACTICA APLICATIVO SOFIA
ATENCION DE APRENDICES VIA WASAP , VIA CORREO

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	
	TATIANA MARGARITA ORTEGA PEINADO EL CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 45926217		ORTEGA PEINADO TATIANA MARGARITA	INDEPENDIENTE
Suursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento
PRINCIPAL		SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR
Exonerado SENA e ICBF		Telefono	No
		6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	
		Planilla	Limite
2025-11	199998467	9496317354	2025/12/04
			2025/12/11
Fecha		Pago	
			7
Valor		Banco	
\$536,000		BANCOLOMBIA	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
PORVENIR		230301		800,224,808	8	1	\$294,400	\$1,300	\$0	\$295,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153	6	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)										
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	1	\$230,000	\$1,100	\$0	\$231,100
TOTAL				1		1	\$534,100	\$2,500	\$0	\$536,600



**CAROLINA ESTHER DE ORO
POTES**
NIT 45.534.497-2
BRR SANTA LUCIA CC RONDA REAL
LC 207
Tel: (605) 66137083
Cartagena - Colombia
calex1811@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 8759

Señores	TATIANA MARGARITA ORTEGA PEINADO		
NIT	45.526.217-3	Teléfono	(605) 3135251051
Dirección	CON PORTALES DE SAN FERNANDO 1 AP 102 TO1	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 07:07
Expedición	15/12/2025, 07:07
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INGRESO TERCERO	1.00	536,600.00
2	SERVICIO	1.00	19,400.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 556,000.00

Total Bruto	552,902.52
IVA 19%	3,097.48
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	556,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082920371 aprobado en 20241106 prefijo FEV desde el número 3001 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: ecdfe730d1afe8c429460e13691cbf4e6830ce13f5093343f543a02c2cc6aa91ffe399dbb6f1b8b4cfd5e3f56d434932



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: Tatiana Margenta Ortega Ferrado

CIUDAD: CARTAGENA FECHA: 23 de Diciembre REGIONAL: BOLIVAR IDENTIFICACIÓN: 45.526.213

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 7442258 10 Febrero 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		MARIO ANDRES DIAZ MARRUGO	<i>Mario A. Diaz M</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		MANUEL DE LA PEÑA ACUÑA	<i>D. Peña</i>
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 edificios, Contratación)		RAFAEL ZAMBRANO	<i>Rafael Zambrano</i>
CONTABILIDAD		MARIA JOSE CASTIBLANCO	<i>Maria Jose Castiblanco</i>
TESORERIA		CLAUDIA GAZABON	<i>Claudia Gazabon P.</i>
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA		MANUEL DE LA PEÑA ACUÑA	<i>D. Peña</i>
BIBLIOTECA		ALBA BRAVO	<i>Alba Bravo Gomez</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		MANUEL DE LA PEÑA ACUÑA	<i>D. Peña</i>

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

OTROS:

Tatiana Ortega Ferrado
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) TATIANA MARGARITA ORTEGA PEINADO identificado(a) con CC. 45526217 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 21 de Noviembre de 2025 a las 12:17:36

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 diríjase a la página <https://mimventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.