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 META

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

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

Código Regional	**50**
Código Centro	**953210**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**82221-685667**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JEIMMY ALEJANDRA HERRERA VELANDIA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.032.373.626	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jeherrerav@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	057000618185619
IP/Nº 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	SI
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:	7458371/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**14625**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES PARA EJERCER EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO Y/O TRANSVERSAL DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS CURRICULARES QUE EJECUTE EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META EN 2025 DE LOS PROGRAMAS TITULADA REGULAR

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025**	**Al**	**24/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.679.608
Número de pago	**11**			**Valor Total del Contrato:**	$ 47.834.914
Valor Bruto Pago:			**$ 3.679.608,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.679.608	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	**$ 3.679.608**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.439.408**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9495041094**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.471.843	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 184.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 235.500	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 7.700	$ 9.700
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		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 813.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.731.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.439.408,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.679.608,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,600%
-	0,00	0,600%
-	0,00	0,600%
-	0,00	0,600%
-	0,00	0,600%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.679.608,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Actividades Académicas Desarrolladas

Impartí formación a la ficha de complementaria virtual 3382793 English Does Work Level 4 y a las fichas de titulada virtual 2977505 Análisis y Desarrollo de Software y 3336320 Tec. Atención integral al cliente

Realicé actividades de ejecución y cierre de formación y emití juicios de la ficha 3382793 de Complementaria virtual. Emití juicios de la ficha (2977505 RAP 3, RAP 4, RAP 5 y RAP 6)- y la ficha 3336320 (RAP 1 y RAP 2)

Impartí sesiones en línea con la ficha de complementaria virtual de English Does Work Nivel 4 y a las fichas 2977505 (ADSO)y 3336320 (Atención al cliente). Realice las actividades de cierre de procesos formativos y seguí las indicaciones dadas por la Coordinación

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

JEIMMY ALEJANDRA HERRERA VELANDIA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

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 período 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

CESAR AUGUSTO SERRANO RODRIGUEZ
INSTRUCTOR G11

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
GENY ASTRID LEON CURREA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

09/12/25 12:27:59 USUARIO: SIC - C.C. 1032373626

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032373626		HERRERA VELANDIA JEIMMY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 124 B 132 56 BR VILLAMARIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6895940	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,804	$294,600			$1,840,804	$230,200			$1,840,804	$36,900			$1,840,804	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,804	$294,600			$1,840,804	$230,200			$1,840,804	$36,900			$1,840,804	$9,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,840,804	$294,600			$1,840,804	$230,200			$1,840,804	$36,900			$1,840,804	$9,700		$0	$0
1	CC 1032373626	HERRERA JEIMMY	230301	30	$1,840,804	$294,600	EPS005	30	$1,840,804	$230,200	CCF21	30	$1,840,804	$36,900	14-23	30	$1,840,804	$9,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,840,804	$294,600			$1,840,804	$230,200			$1,840,804	$36,900			$1,840,804	$9,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	1978646328	9495041094	I	2025/12/05	2025/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$571,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,600	$0	$0	$294,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,600	$0	$0	$294,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,900	$0	$0	$36,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$36,900	$0	$0	$36,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,200	$0	$0	$230,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,200	$0	$0	$230,200
TOTAL				**1**	**$571,400**	**$0**	**$0**	**$571,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032373626		HERRERA VELANDIA JEIMMY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 124 B 132 56 BR VILLAMARIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6895940	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,472,804	$235,700			$1,472,804	$184,200			$1,472,804	$29,500			$1,472,804	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,472,804	$235,700			$1,472,804	$184,200			$1,472,804	$29,500			$1,472,804	$7,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,472,804	$235,700			$1,472,804	$184,200			$1,472,804	$29,500			$1,472,804	$7,700		$0	$0
1	CC 1032373626	HERRERA JEIMMY	230301	30	$1,472,804	$235,700	EPS005	30	$1,472,804	$184,200	CCF21	30	$1,472,804	$29,500	14-23	30	$1,472,804	$7,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,472,804	$235,700			$1,472,804	$184,200			$1,472,804	$29,500			$1,472,804	$7,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1978907765	9495970356	I	2026/01/08	2025/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$457,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,700	$0	$0	$235,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$235,700	$0	$0	$235,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$0	$0	$7,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,500	$0	$0	$29,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$29,500	$0	$0	$29,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,200	$0	$0	$184,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$184,200	$0	$0	$184,200
TOTAL				**1**	**$457,100**	**$0**	**$0**	**$457,100**

	Versión: 05
SENA	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: JEIMMY ALEJANDRA HERRERA VELANDIA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Villavicencio	FECHA	02 de diciembre del 2025	REGIONAL	Meta	1.032.373.626
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro de Industria y Servicios del Meta - Carrera 48 # 06-40			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR. 7458371		11 de febrero del 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Daniel Alejandro Lemus R.	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	Y	Ada Luz Herrera C.	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Cesar Augusto Serrano R.	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)		Maria Angelica Amado	
CONTABILIDAD	X	Piedina Peña Rodriguez	
TESORERIA	Y	Adry Pat G	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Cesar Augusto Serrano R	
BIBLIOTECA	X	Viviana Conrado	Viviana Conrado
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Cesar Augusto Serrano R.	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	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) HERRERA VELANDIA JEIMMY ALEJANDRA identificado(a) con CC. 1032373626 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2025 a las 16:37:42

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.