

 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) DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALATA GERENCIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		1				
			Código Centro		101001				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		81234-265059				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.067.934.274		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		ntroncoso@sena.edu.co		Número de Cuenta:		76738952941			
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:		7607017/2025	Nº Compromiso SIIF		210025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: 01-9-2025-016209-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, INCLUYE							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 5.300.000	
Número de pago		10		Valor Total del Contrato:		\$ 51.940.000			
Valor Bruto Pago:		\$ 5.300.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 5.300.000		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		\$ 5.300.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.605.700		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 titulo de RENTA		3.605.700,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		35153013		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.816.600,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.696.000		\$ 2.120.000		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 212.000		\$ 265.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 271.400		\$ 339.200		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 8.900		\$ 11.100		Reteica - 8299 - BOGOTÁ		46.528,00	0,966%
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		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$32.784.341		\$ 1.202.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.330.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$5.253.472,00	
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Elaboré cuatro correos con el seguimiento semanal de los centros de formación que soy enlace.									
Elabore seis correos con las inconsistencias encontradas en el PE-04 de los centros de formación donde soy enlace.									
Elabore un correo dando respuesta al correo enviado por ASOMUCSABA solicitando el acta de liquidación del convenio.									
Elaboré dieciocho correos solicitando información de seguimiento de la estrategia de formación continua especial campesina.									
Realice correcciones a el borrador guía del proceso del programa de formación continua especial popular.									
Proyecte cuatro correos dando respuesta a los requerimientos enviados por el centro sobre centralización de recursos.									
Proyecte un correo dando respuesta al requerimiento del centro de formación sobre planeación 2026.									
Proyecte un correo dando respuesta al requerimiento del centro de formación sobre prorroga de ejecución de los PFCEC.									
Conteste un correo con la información requerida de los centros que en el PE-04 salían sin ejecución aún.									
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									
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 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.									
Autorizo el presente pago. El Supervisor,									
GUSTAVO ADOLFO MONCAYO TOLEDO PROFESIONAL G07									
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 NATALIA GRAJALES URREGO DIRECTOR DE AREA G10									

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1067934274 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	339.200	0	339.200
Período salud:	2025-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	265.000	0	265.000
Planilla Nro.:	35153013 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	11.100	0	11.100
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-27	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1961207912	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 615.300

PAGADO

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1067934274 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	339.200	0	339.200
Período salud:	2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	265.000	0	265.000
Planilla Nro.:	35515677 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	11.100	0	11.100
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1985076875	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 615.300		

PAGADO

NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO
NIT: 1067934274-4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
DG 46 A 16 26 AP 303, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3173129080
Email. tokenduran3@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764101438487 válida desde 2025-11-11 hasta 2027-11-11 rango desde FEV1 hasta FEV10000.

Nombre o Razón

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Social:

NIT :

8999999034

Dirección:

Calle 57 No. 8-69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

6015461500

Email:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago:

Crédito

Medio de Pago:

Otro

Fecha de Pago:

10/12/2025

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FEV5

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

20:14:33-05:00

FECHA FIRMADO:

10/12/2025 20:14:37

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

10

12

2025

10

12

2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PRESTAR LOS SERVICIO PROFESIONALES PARA EL DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD INCLUYENDO LA ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE NECESIDADES	94	1,00	\$5.300.000,00				0,00	\$5.300.000,00

Notas: #36-02-00-001-0000; CO1.PCCNTR.7607017;gamoncayot@sena.edu.co #\$ SON: (cinco millones trescientos mil pesos) CUFE: 3bc7ecaeb5402ad1667236e851da0faa2c1ffada27e570507ed31909d53810eb95d3b6f0a59222a2b26dc3421b3e0446	Subtotal:	\$5.300.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$5.300.000,00

Firma Digital: I760ITrkWci8cJBjJlUmaa1cEi/JJP+kX/13Uf11sbdMRJmEb4urSHGMtghs5Fc uifQmJZNBhlcRQapCcEOlww2rxfOrhMZqH2IAGZFbELqQI+H0L28bjBbc3LjVfGI hmErtw22l4wqxDBBDfHWWOIEgUSBQwt/VGn1g33M6LSdplhznfPdu9dpr5PmTjoe UIN4PauZ4KkE3sKovCYtLskxHH/us2esMbYjw/ke9Ac/7afud7mMp+Sw6w3QobU 77GEyp7X7JhwyU9CghpY7+yDMeSsrEpb47dgDVXH1Vh5OHNR27e84x9xJZYK4T1 qcoTlpx3eTryaYZA5NB01g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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: NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Bogotá, D.C. FECHA Diciembre 10 de 2025 REGIONAL Dirección General 1067934274

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7607017

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 Hernán Villa Cardona

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Marisol Sarabanda Acero grupo Administración de Documentos

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

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) Yenni Mercedes Soto Vergel

CONTABILIDAD Sandra Viviana Sastoque Sánchez Sandra Sastoque - grupo Contabilidad.

TESORERIA

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA

BIBLIOTECA

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO Gustavo Adolfo Moncayo Toledo

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 documento 1067934274 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 18:11:13

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.