



FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

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

Código Regional	8
Código Centro	930210
Fecha Elaboración	30 Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	33227-421485

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	VILMA YAMILE CASTILLO PATINO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	37.947.455	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	vcastillo@sena.edu.co	Número de Cuenta:	29121954379
IP/Nº de contacto:	52089	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:	7327568/2025	Nº Compromiso SIIF	22325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PARA EL PROGRAMA FORMACIÓN INFORMACION Y SERVICIO AL CLIENTE, RADICADO 08-9-2025-002191 PZO 23-12-2025.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	30/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.599.511
Número de pago	11	Valor Total del Contrato:	\$ 47.374.964	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00				

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	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	\$ 4.599.511	Menos, ReteFuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.049.411	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9495303160	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.049.411,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	4.599.511,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - BARRANQUILLA	53.354,00	1,160%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.016.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 9.417.000		VALOR A PAGAR	\$4.546.157,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, en formación regular titulada y complementaria, Para los Programas de Formación en Información y Servicios al cliente y Técnico en Operación de Servicios Omnicanal en Contact Center Técnico en Operaciones Omnicanal Ficha 3238909, diseño curricular y seguimiento a aprendices en su etapa productiva.
Recibo de pago No. 9495303160 expedidas por aportes en línea.

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

VILMA YAMILE CASTILLO PATINO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

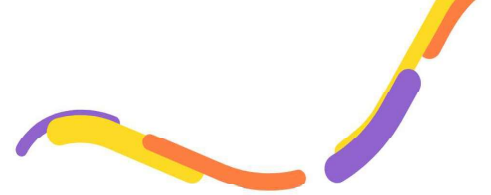
- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por 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,

LINDA EVELIN PICHON RONCALLO
INSTRUCTOR

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
NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



Comprobante en línea

11 Dic 2025 21:26:27

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2001156032

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.84.117.202

Fecha
11 Dic 2025 21:26:27

Referencia 2
CC

Número de factura
9495303160

Referencia 3
37947455

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495303160

Valor del Pago
\$534.100

Número de comprobante
TR2124396032

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4379**

SALARIO										PENSION						SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	Fecha Inicio vlp	Valor Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	
					\$ 1.839,804	No	COLPENSIONES	30	\$ 1.839,804	16% SIN RIESGO		\$ 294,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294,400	\$ 294,400	EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	30	\$ 1.839,804	12,5%	\$ 230,000	\$
																		\$ 294,400						\$ 230,000	

Total	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						Exonerado SENA e ICBF				
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF		Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN
\$ 230.000			0	\$ 0	0%	\$ 0	1	\$ 9.700	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 230.000								\$ 9.700				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 37947495		CASTILLO PATIÑO VILMA YAMILE	INDEPENDIENTE
			PRINCIPAL
Dirección		Ciudad-Departamento	Teléfono
Carrera 52c 94 - 17		BARRANQUILLA-ATLANTICO	3032684
Exonerado SENA e ICBF		No	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Pago
2025-11	2001156032	1	2025/12/12
	9495303160		2025/12/12
Banco		Dias Mora	Valor
BANCOLOMBIA		0	\$534,100

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1		1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1		1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1		1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL				1		1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	3.219.658,00	3.219.658,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-30	2.759.707,00	2.759.707,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLANTICO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	3.526.292,00	3.526.292,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: VILMA YAMILE CASTILLO PATIÑO					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	BARRANQUILLA	FECHA	23/12/2025	REGIONAL	ATLANTICO
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:					CARRERA 43 # 42-40
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7327568 - 10 -02- 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		CARLOS MONTIEL	OFICINA DE SISTEMAS
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) 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)		ALEXANDRA PALACIO FUENTES	<i>Alexp</i>
CONTABILIDAD		DAVID MARTINEZ	<i>David</i>
TESORERIA		MARTHA BERMUDEZ	<i>Martha</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		LINDA EVELIN PICHÓN RONCALLO	<i>Linda P.</i>
BIBLIOTECA		ANDRES HURTADO - NASLY ACOSTA - MARIA RESTREPO	<i>Maria Restrepo</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		LINDA EVELIN PICHÓN RONCALLO	<i>Linda P.</i>

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

OTROS :


Firma del Contratista

	<p style="text-align: center;"> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE </p>	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) CASTILLO PATINO VILMA YAMILE identificado(a) con CC. 37947455 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2025 a las 13:12:19

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.