



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 DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

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

Código Regional	11
Código Centro	940510
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	10842-816402

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CANDY ELISSA LINARES SANCHEZ	Banco a consignar:	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	1.018.451.907	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	candylinaressanchez@misena.edu.co	Número de Cuenta:	24095858652
IP/N° de contacto:	0	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:	7444820/2025	Nº Compromiso SIIF	13525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal con autonomía e independencia, como intérprete de lengua de señas colombiana para facilitar la comunicación y el acceso a la información de los aprendices sordos en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el Centro de			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.563.875
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 28.202.625
Valor Bruto Pago:			\$ 2.563.875,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.563.875	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 2.563.875		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.127.750	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.226.150	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

		Diciembre	Noviembre			TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	91084898	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.226.150,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA	2.158.075,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 227.800	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 I		\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 227.800	-	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	20.847,00	0,966%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 178.000	-		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 7.500	-		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	\$ 1.075.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 7.528.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$2.543.028,00	

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

OBLI 1	Brindar servicios de interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC) a los aprendices con discapacidad auditiva asignados por el docente.
OBLI 2	Se solicitan las diferentes guías a los diferentes instructores de los aprendices sordos con la finalidad de verificar los temas de las actividades.
OBLI3	Se realiza video de interpretación en lengua de señas colombiana sobre las actividades que deben realizar como trabajo autónomo y grupal.
OBLI 4	Se contacta vía whatsapp a los diferentes instructores para conocer los temas que realizara y hacer seguimiento de los aprendices.
OBLI 8	Se envía el informe del presente mes adjuntando pantallazos, imágenes, fotográficas, videos y las demás evidencias solicitadas.
OBLI 9	Se realiza nueva seña acordada con el aprendiz sordo teniendo como objetivo el uso de la misma en las diferentes sesiones que los aprendices realicen.
OBLI 10	Se realiza plan de trabajo de acuerdo con las clases de los aprendices partiendo de los horarios que actualmente tienen los instructores.
OBLI 11	Se realiza interpretación donde el aprendiz requiera del servicio sirviendo como puente de comunicación para instructores y aprendices.

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

CANDY ELISSA LINARES SANCHEZ
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 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.

DIANA MARIA CUELLAR CAMPOS
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

JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CANDY ELISSA LINARES SANCHEZ**, identificada con **CC** número **1018451907**, aportó por **CANDY ELISSA LINARES SANCHEZ** identificado(a) con **CC** número **1018451907** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E D E	T A D E	T A D P	T A S P	V S T N	S L N E	I L M A C P	V A V C T	V I R P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59											0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Enero - 2025	83680416	06/03/2025	NO
230301	Porvenir	59											0	30	\$1,423,500	0.16000	\$227,800	\$0	\$0	Enero - 2025	83680416	06/03/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59											0	30	\$1,423,500	0.02436	\$34,700	\$0	\$0	Enero - 2025	83680416	06/03/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59											0	30	\$1,867,200	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Febrero - 2025	85052590	18/03/2025	NO
230301	Porvenir	59											0	30	\$1,867,200	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Febrero - 2025	85052590	18/03/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59											0	30	\$1,867,200	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Febrero - 2025	85052590	18/03/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59											0	30	\$1,867,200	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Marzo - 2025	85341920	28/03/2025	NO
230301	Porvenir	59											0	30	\$1,867,200	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Marzo - 2025	85341920	28/03/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59											0	30	\$1,867,200	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Marzo - 2025	85341920	28/03/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59											0	30	\$1,867,200	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Abril - 2025	85532790	02/05/2025	NO
230301	Porvenir	59											0	30	\$1,867,200	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Abril - 2025	85532790	02/05/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59											0	30	\$1,867,200	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Abril - 2025	85532790	02/05/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59											0	30	\$1,867,200	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Mayo - 2025	86411340	03/06/2025	NO
230301	Porvenir	59											0	30	\$1,867,200	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Mayo - 2025	86411340	03/06/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59											0	30	\$1,867,200	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Mayo - 2025	86411340	03/06/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59											0	30	\$1,867,200	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Junio - 2025	87013121	02/07/2025	NO
230301	Porvenir	59											0	30	\$1,867,200	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Junio - 2025	87013121	02/07/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59											0	30	\$1,867,200	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Junio - 2025	87013121	02/07/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	59											0	30	\$1,867,200	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Julio - 2025	88061168	28/07/2025	NO
230301	Porvenir	59											0	30	\$1,867,200	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Julio - 2025	88061168	28/07/2025	NO

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Diciembre** de **2025**

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Julio - 2025	88061168	28/07/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Agosto - 2025	88689502	04/09/2025	NO
230301	Porvenir	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Agosto - 2025	88689502	04/09/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Agosto - 2025	88689502	04/09/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Septiembre - 2025	89636068	30/09/2025	NO
230301	Porvenir	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Septiembre - 2025	89636068	30/09/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Septiembre - 2025	89636068	30/09/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Octubre - 2025	90475850	13/11/2025	NO
230301	Porvenir	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Octubre - 2025	90475850	13/11/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Octubre - 2025	90475850	13/11/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91084898	04/12/2025	NO
230301	Porvenir	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91084898	04/12/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91084898	04/12/2025	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.12500	\$233,400	\$0	\$0	Diciembre - 2025	92088677	10/12/2025	NO
230301	Porvenir	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.16000	\$298,800	\$0	\$0	Diciembre - 2025	92088677	10/12/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9																0	30	\$1,867,2 00	0.02436	\$45,500	\$0	\$0	Diciembre - 2025	92088677	10/12/2025	NO

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Diciembre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



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:		CANDY ELISA LINARES SÁNCHEZ				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BOGOTÁ D.C	FECHA	9/12/2025	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	1.018.451.907	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1_PCCNTR_7444820		1/03/2025			

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	X	Nabor Pardo	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Miguel Acenolaza	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		NO APLICA	NO APLICA
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)	X	José Guillermo Calbozo	
CONTABILIDAD	X	Carlos A Perea	
TESORERÍA	X	NESTOR WILSON A	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	Diana Maria Cuellar campos	
BIBLIOTECA	X	Sindy Geraldine Ortiz Ortiz	
OTRO		N/A	N/A
OTRO		N/A	N/A
SUPERVISOR DE CONTRATO		Diana Maria Cuellar campos	

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 10184519070 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 15:07:11

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.