

 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 GESTIÓN DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C. Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	11
		Código Centro	930310
		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
		Versión	ENERO - 2.25
		ID de Proceso	25005-236216
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	BERNARDO BETANCOURT LOPEZ	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	5.992.333	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	bbetancourt@sena.edu.co	Número de Cuenta:	446070209478
IP/Nº de contacto:		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:	7390079/2025	Nº Compromiso SIIF	17025
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA, PARA ATENDER LA FORMACIÓN TITULADA DE LOS APRENDICES EN LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA RED DE CONOCIMIENTO INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLL		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/12/2025	Al	19/12/2025
Número de pago	11	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.913.024
Valor Bruto Pago:	\$ 2.913.024,00	Valor Total del Contrato:	\$ 48.294.866
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.913.024	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.913.024	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.656.422	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	-----	9494681047	Base retención en la fuente a título de RENTA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL	\$ 7.500	\$ 9.700	Menos Retención IVA
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - BOGOTÁ
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	\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Dependientes hasta	\$ 291.302	\$ -	Otras Retenciones
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 552.000	Otras Retenciones
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 8.890.000	\$ -	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)
			VALOR A PAGAR
			\$2.888.804,00
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Se realizo apoyo a la formación a las Ficha de Técnico en Progrmación: FICHAS , Se realizo apoyo a la formación a las Fichas 2926923, 2926918 de Técnico en Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (I.E.D), Se realizo apoyo a la formación a las Fichas 2925272 de Técnico en Programación de Software COLEGIO LA VICTORIA (I.E.D), Se realizo apoyo a la formación a las Fichas 2925190 de Técnico en Programación de Software COLEGIO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ (I.E.D).			
Apoyo en el desarrollo de las guías de los programas de los técnicos programación de aplicaciones y servicios para la nube en programación de Software, en programación de aplicaciones para dispositivos móviles.			
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		BERNARDO BETANCOURT LOPEZ EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,	
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.		ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ INSTRUCTOR G20	
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 MIREYA PARRA PINTO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5992333		BETANCOURT LOPEZ BERNARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33a # 7- 42 sicomoro melgar Tot	MELGAR-TOLIMA	5555555	No

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	1924715344	9494681047	1	2025/12/09	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,998,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,830,600	\$0	\$0	\$2,830,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$2,830,600	\$0	\$0	\$2,830,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$87,000	\$0	\$0	\$87,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$87,000	\$0	\$0	\$87,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,081,300	\$0	\$0	\$2,081,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$2,081,300	\$0	\$0	\$2,081,300	
TOTAL				1	\$4,998,900	\$0	\$0	\$4,998,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5992333		BETANCOURT LOPEZ BERNARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 33a # 7- 42 sicomoro melgar Tot	MELGAR-TOLIMA	5555555	No

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	1976990595	9495932581	1	2026/01/09	2025/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,998,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,830,600	\$0	\$0	\$2,830,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$2,830,600	\$0	\$0	\$2,830,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$87,000	\$0	\$0	\$87,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$87,000	\$0	\$0	\$87,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,081,300	\$0	\$0	\$2,081,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$2,081,300	\$0	\$0	\$2,081,300
TOTAL				1	\$4,998,900	\$0	\$0	\$4,998,900



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: Bernardo Betancourt López					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Bogotá	FECHA	19 de Diciembre 2025	REGIONAL	Distrito Capital	5.992.333
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Calle 52 No 13-65 Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.7390079 13/02/2025					

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	<input checked="" type="checkbox"/>	DARWIN BOLIVAR	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	NORBERTO MORENO BERGUDO	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input type="checkbox"/>	ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	JORGE FERNEY VILLAMIL BERNAL	
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	NATALIA STEFFANIA MONTENEGRO ORTIZ	
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	DIANA MARCELA CARMONA PEREZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input type="checkbox"/>	ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ	
BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	ALEXANDRA VENEGAS RODRÍGUEZ	
OTRO	<input type="checkbox"/>		
OTRO	<input type="checkbox"/>		
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ	

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 5992333 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2025 a las 19:29:50

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.

Certificado de aportes

Se certifica que BETANCOURT LOPEZ BERNARDO identificado con CC 5992333 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para BERNARDO BETANCOURT LOPEZ identificado con CC 5992333:

Datos de las Liquidaciones Pagadas

Liquidación				Pago	
Periodo Pensión	Periodo Salud	Tipo Planilla	Clave	No. Transacción	Fecha de pago
2025/01	2025/01	I	9481144591	1233686304	2025/02/03
2025/02	2025/02	I	9482081688	1287317636	2025/02/24
2025/03	2025/03	I	9483005010	1327178229	2025/03/11
2025/04	2025/04	I	9483566808	1366152103	2025/03/28
2025/05	2025/05	I	9485776281	1463440913	2025/05/07
2025/06	2025/06	I	9485898402	1471352040	2025/05/12
2025/07	2025/07	I	9488206477	1598546098	2025/07/03
2025/08	2025/08	I	9488956238	1631935845	2025/07/16
2025/09	2025/09	I	9490696307	1722051672	2025/08/25
2025/10	2025/10	I	9491780481	1777340625	2025/09/15
2025/11	2025/11	I	9494681047	1924715344	2025/11/13
2025/12	2025/12	I	9495932581	1976990595	2025/12/03

Aportes Sistema de Seguridad Social

Liquidación		Administradora	Días	AFP			Aporte	Administradora	EPS			ARL			
Periodo Pensión	Tipo Planilla			IBC	FS	FSP			Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
2025/01	I	COLPENSIONES	30	\$10,820,000	\$54,100	\$54,100	\$1,731,200	SANITAS	30	\$10,820,000	\$1,352,500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$10,820,000	\$56,500
2025/02	I	COLPENSIONES	30	\$11,420,000	\$57,100	\$57,100	\$1,827,200	SANITAS	30	\$11,420,000	\$1,427,500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$11,420,000	\$59,700
2025/03	I	COLPENSIONES	30	\$11,651,000	\$58,300	\$58,300	\$1,864,200	SANITAS	30	\$11,651,000	\$1,456,400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$11,651,000	\$60,900
2025/04	I	COLPENSIONES	30	\$11,651,000	\$58,300	\$58,300	\$1,864,200	SANITAS	30	\$11,651,000	\$1,456,400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$11,651,000	\$60,900
2025/05	I	COLPENSIONES	30	\$11,652,000	\$58,300	\$58,300	\$1,864,400	SANITAS	30	\$11,652,000	\$1,456,500	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$11,652,000	\$60,900
2025/06	I	COLPENSIONES	30	\$11,654,000	\$58,300	\$58,300	\$1,864,700	SANITAS	30	\$11,654,000	\$1,456,800	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$11,654,000	\$60,900
2025/07	I	COLPENSIONES	30	\$11,655,000	\$58,300	\$58,300	\$1,864,800	SANITAS	30	\$11,655,000	\$1,456,900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$11,655,000	\$60,900
2025/08	I	COLPENSIONES	30	\$12,823,000	\$64,200	\$64,200	\$2,051,700	SANITAS	30	\$12,823,000	\$1,602,900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$12,823,000	\$67,000
2025/09	I	COLPENSIONES	30	\$14,320,000	\$71,600	\$71,600	\$2,291,200	SANITAS	30	\$14,320,000	\$1,790,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$14,320,000	\$74,800
2025/10	I	COLPENSIONES	30	\$14,431,600	\$72,200	\$72,200	\$2,309,100	SANITAS	30	\$14,431,600	\$1,804,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$14,431,600	\$75,400
2025/11	I	COLPENSIONES	30	\$16,650,000	\$83,300	\$83,300	\$2,664,000	SANITAS	30	\$16,650,000	\$2,081,300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$16,650,000	\$87,000
2025/12	I	COLPENSIONES	30	\$16,650,000	\$83,300	\$83,300	\$2,664,000	SANITAS	30	\$16,650,000	\$2,081,300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$16,650,000	\$87,000

Aportes Parafiscales

Liquidación		CCF				Otros parafiscales	ICBF		SENA		ESAP		MEN	
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte
2025/01	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/02	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/03	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/04	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/05	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/06	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/07	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/08	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/09	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/10	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0
2025/11	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0

Liquidación		CCF				Otros parafiscales	ICBF		SENA		ESAP		MEN	
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte
2025/12	I		0	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0

Novedades

Liquidación		Novedades														
Periodo Pensión	Tipo Planilla	I N G	R E T	T A E	T D E	T A P	T D P	V S P	V S T	S L N	I G E	L M A	V A C	A V P	I R L	V C T
2025/01	I															
2025/02	I															
2025/03	I															
2025/04	I															
2025/05	I															
2025/06	I															
2025/07	I															
2025/08	I															
2025/09	I															
2025/10	I															
2025/11	I															
2025/12	I															