



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 CALDAS

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS

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

Código Regional	17
Código Centro	911210
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	57052-696435

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	XIMENA FERNANDA DULCE VILLARREAL	Banco a consignar:	SCOTIABANK COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	59.828.369	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ximenafdulce@gmail.com	Número de Cuenta:	1003013428
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?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	8190878/2025	Nº Compromiso SIIF	198525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	5
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA. EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN Y ESPECIALIDADES OFERATADAS/RAD 17-9-2025-015670				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	13/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.993.121
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 18.398.044
Valor Bruto Pago:	\$ 1.993.121,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 1.993.121	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	\$ 1.993.121	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.360.921	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 título de RENTA		
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	8639144656	Base retención en la fuente a título de ICA	1.360.921,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 616.850	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	1.817.221,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 77.200	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 98.700	\$ 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	\$ 3.300	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - MANIZALES	6.724,00	0,370%
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	\$ -	-	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%	\$ 16.392.170	\$ 453.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.596.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	VALOR A PAGAR	\$1.986.397,00	

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

3335744	Tecnología en gestión agropresarial
3335745	Tecnología en gestión agroempresarial
2977246	Tecnología en gestión agroempresarial
2977247	Tecnología en gestión agroempresarial
3171862	TGO CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS
3062784	Tecnología en producción agropecuaria
2997005	Tecnología en producción agropecuaria

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

XIMENA FERNANDA DULCE VILLARREAL
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,

YENNY GRANADA TORO
INSTRUCTOR G14

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
CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02



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:		XIMENA FERNANDA DULCE VILLARREAL			IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	13/12/2025	REGIONAL	CALDAS
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:					CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		8190878/2025			

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		JOSE ALBEIRO DE LA PAVA GARCIA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		WILLIAM GARCIA PINEDA / LEIDI TATIANA HENAO ZAPATA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
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)		APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CONTABILIDAD		EDUARDO EFRAIN ROSERO CEBALLOS	15 DIC. 2025
TESORERIA		ANA ISABEL PINZON RIOS	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA		COORDINACIÓN ACADÉMICA	
BIBLIOTECA		LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE	
OTRO		GESTIÓN EDUCATIVA	
OTRO		VIÁTICOS / LEGALIZACIONES / COMISIONES	
SUPERVISOR DE CONTRATO		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	

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

OTROS: La contratista no posee bienes a cargo, ni certifica de responsabilidad y etc.

Ximena fernanda Dulce Villarreal
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 Sr(a) DULCE VILLARREAL XIMENA FERNANDA identificado(a) con CC. 59828369 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:25:32

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.



RAZÓN SOCIAL :	DULCE VILLARREAL XIMENA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-59828369
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639144656
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8674329124
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/01/2026
----------------------------------	------------

SUPER INTER ALTA SUIZA 4302
DOMICILIO COMPRE Y RECOGE 3052223000

176965 *PILA ASD-CAJAS 534.100
Factura: 8674329124
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 534.100
EFECTIVO 535.000

FACTURAS APROBADAS
Fac. 8674329124 Apro: 372170 BANCO: 0001
CAMBIO 900

TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 534100 534100 0
TOTAL= 534100 534100 0

>> MAPA: 5221 ID: 2025120-5080310
Vr. POS: 271 Motor: 7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2025120508034302030007

05/DIC/2025 08:03 4302 03 0007 2038



NUT: 20251205430200030007
8CYU9

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: OH3338753 534.100
TOTAL TRANSACCION: 534100
Este documento no es Factura de venta.

RAZÓN SOCIAL :	DULCE VILLARREAL XIMENA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-59828369
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639295881
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8674329124
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026
----------------------------------	------------

SUPER INTER ALTA SUIZA 4302
DOMICILIO COMPRE Y RECOGE 3052223000

176965 *PILA ASD-CAJAS 413.300
Factura: 8674329124
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 413.300
EFECTIVO 420.000

FACTURAS APROBADAS
Fac. 8674329124 Apro: 168757 BANCO: 0001
CAMBIO 6.700

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	413300	413300	0
TOTAL=	413300	413300	0

>> MAPA: 5249 ID: 2025121-2165310
Vr. POS: 271 Motor: 7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2025121216534302030186

12/DIC/2025 16:53 4302 03 0186 1409



NUT: 20251212430200030186
8PDOK

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: 0H3339142 413.300
TOTAL TRANSACCION: 413300
Este documento no es Factura de venta.

DIC 12 2025 16:53:36 ICT11.2C EX
SUPER INTER ALTA SUIZA
CAJA 3
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0013388525

TER: IZ08Z141

C. BANC: 0001

ID CAJERO: 0053851409

RECIBO: 020851

RRN: 023823

APRO: 168757

RECAUDO

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 00000000000000008674329124

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 413.300

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000518877

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

** * * CLIENTE * * *