



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 DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL- BTÁ D.C.

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

Código Regional	11
Código Centro	921110
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	29831-666289

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	VANESSA MOLANO GALEANO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.013.642.971	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	vmolano@sena.edu.co	Número de Cuenta:	18900020011
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	NO
¿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:	7449205/2025	Nº Compromiso SIIF	13025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: Prestar los servicios personales para adelantar y desarrollar acciones orientadas a la promoción de la salud mental y prevención de problemas psicosociales, así como el fortalecimiento del liderazgo y desarrollo humano integral de los Aprendices que favorezcan su permanencia en el proceso formativo en el marco del Plan Nacional de Bienestar de los Aprendices				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	17/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.125.000
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 38.250.000
Valor Bruto Pago:	\$ 2.125.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.125.000	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	\$ 2.125.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.283.700	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 título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	35305699	Base retención en la fuente a título de ICA	1.283.700,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.500.000	Valor base IVA	1.719.200,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 187.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 240.000	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.900	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	16.607,00	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	\$ -	-	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	\$ 428.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 7.951.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$2.108.393,00	

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Registro de actividades en el calendario.
Orientar a los aprendices reportados en el enlace de remisiones.
Socialización política pública SPA en articulación con la secretaría de salud.
Acompañamiento a los aprendices que reportan dificultades disciplinarias y/o de formación.
Comunicación con acudientes y/o padres de familia.
Realizar las intervenciones de orientación y consejería citando el reglamento del aprendiz.
Acompañamiento en la inscripción de los aprendices al apoyo de medios tecnológicos.
Acompañamiento a la jornada de salud física, mental y toma de pruebas rápidas en articulación con secretaría de salud.
Atención a los aprendices en modalidad presencial y virtual vía chats.

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

VANESSA MOLANO GALEANO
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,

JUAN CARLOS CRISTANCHO CHAPARRO
PROFESIONAL G04

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
JULIAN ANDRES CASTELLANOS CASTRO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

RAZÓN SOCIAL :	VANESSA MOLANO GALEANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1013642971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35305699
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35305699
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.500	\$ 187.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.900	\$ 7.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 435.400	\$ 435.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	VANESSA MOLANO GALEANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1013642971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35606072
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35606072
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 806.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.900	\$ 100.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 806.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129.100	\$ 129.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 806.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.300	\$ 4.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.300	\$ 234.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	VANESSA MOLANO GALEANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1013642971
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35720045
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35720045
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.100	\$ 77.100
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.100	\$ 77.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.700	\$ 98.700
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.700	\$ 98.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 3.200
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 3.200
PASENA	899999034	SENA	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.000	\$ 179.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea

3 Dic 2025 13:38:34

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1978981282

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
3 Dic 2025 13:38:34

Referencia 2
CC

Número de factura
35305699

Referencia 3
1013642971

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$435.400

Número de comprobante
TR1335511282

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0011**



Historial de pagos

Detalles del pago

Datos del pago



Nombre de la factura

No disponible

Empresa o servicio

ASOPAGOS - 5850

Referencia 1

Pago de seguridad Social Integrado

Referencia 2

10.10.11.80 - CC - 1013642971

Cus

1982382645

Valor pagado

\$ 234.300,00

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Bancolombia

***0011**

Estado del pago



Exitoso



Comprobante en línea

15 Dic 2025 11:03:23

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2008820425

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
15 Dic 2025 11:03:23

Referencia 2
CC

Número de factura
35720045

Referencia 3
1013642971


Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$179.000

Número de comprobante
TR1102140425

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0011**

	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 1013642971 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 11:52:16

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.