



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 MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO- BTÁ D.C.

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

Código Regional	11
Código Centro	921210
Fecha Elaboración	30 Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	66927-612607

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARIA DEL PILAR BONILLA MORENO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	51.836.035	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mpbonilla@sena.edu.co	Número de Cuenta:	20306851366
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?			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:	7424224/2025	Nº Compromiso SIIF	4125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCUTOR:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.526.292
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 47.834.915
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.292,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.526.292	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	\$ 3.526.292	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.334.992	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	-----	9495145444	Base retención en la fuente a título de ICA	3.120.492,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 294.400	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	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	30.144,00	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	\$ 778.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 9.769.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$3.496.148,00	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación virtual Ficha 3275760, 3275770, 3171084, 3227025, 3275746 ADS0, donde se desarrollan las actividades correspondientes a 220501097 – Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos operacionales y modelos de referencia. 220501096 – Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y modelos de desarrollo. 220501092 – Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. 220501093 – Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. servicios establecidos con el cliente. Formación presencial Ficha 3171084, 3065370 ADS0, según guía de aprendizaje Bases de Datos, donde se desarrollan las actividades correspondientes a: Introducción fundamentos de bases de datos, modelo conceptual, modelo lógico, normalización, diccionario de datos, cardinalidad, Seguimiento a los proyecto formativo, norma IEEE830, Ciclo de Vida,

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

maria del PBM

**MARIA DEL PILAR BONILLA MORENO
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,

Fabio

**FABIO ALONSO CAMACHO SAPUY
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

**CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02**

Jarc

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51836035		BONILLA MORENO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16A 0 15 CHIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	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	1950781161	9495145444	I	2025/12/09	2025/11/24	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC 51836035	BONILLA MARIA																		25-14	30	\$1,839,804	\$294,400	EP5002	30	\$1,839,804	\$230,000			0	50	50	14-23	30	\$1,839,804	\$9,700	0	50	50	No	\$534,100	
Total	Afiliados(1)																					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			50	50			\$1,839,804	\$9,700			50	50			\$534,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51836035		BONILLA MORENO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16A 0 15 CHIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	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	1950781161	9495145444	I	2025/12/09	2025/11/24	BANCOLOMBIA	0	\$534,100	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 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	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100

Pagos PSE



El pago fue exitoso

Comercio:	APORTES EN LINEA
No. comprobante:	TR0909011161
CUS:	1950781161
Fecha y hora:	24 Nov 2025 09:10:07
No. de factura:	9495145444
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495145444
Referencia 1:	179.1.218.142
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	51836035
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 1366
Total Pagado:	\$ 534.100 COP
Costo transacción:	\$ 0 COP

[Descargar Comprobante](#)

[Regresar al Comercio](#)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51836035		BONILLA MORENO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16A 0 15 CHIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	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	1953699179	9495320296	I	2026/01/09	2025/11/25	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC 51836035	BONILLA MARIA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$178,000			0	50	50	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	50	50	No	\$413,300
Total	Afiliados(1)																					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			50	50			\$1,423,500	\$7,500			50	50			\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 51836035		BONILLA MORENO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 16A 0 15 CHIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	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	1953699179	9495320296	I	2026/01/09	2025/11/25	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300



Comprobante en línea

25 Nov 2025 09:58:08

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1953699179

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.81.58.228

Fecha
25 Nov 2025 09:58:08

Referencia 2
CC

Número de factura
9495320296

Referencia 3
51836035

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9495320296**

Valor del Pago
\$413.300

Número de comprobante
TR0957039179

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 1366**



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:		MARIA DEL PILAR BONILLA MORENO			IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BOGOTÁ	FECHA	23/12/2025	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	51.836.035
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO CARRERA 30 No 17B 25 SUR				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7424224	6 de febrero de 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Camilo Andres Baquero Castellanos	<i>Camilo A. Baquero C.</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	OSCAR ARBEY MARTIN BARRETO	<i>Oscar Martin</i> 05-12-2025
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Judy A Rodriguez	<i>Judy A Rodriguez</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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	Jorge Alexander Rey	<i>Jorge Alexander Rey Sanchez</i>
CONTABILIDAD	X	Victor Daniel Guevara Cardona	<i>Victor Daniel Guevara Cardona</i>
TESORERIA	X	Julio César Castañeda Pérez	<i>Julio C. Castañeda</i>
COORDINACIÓN ACADEMICA Y/O AREA	X	Fabio Alonso Camacho	<i>Fabio Alonso Camacho</i>
BIBLIOTECA	X	Diana Carolina Ovalle	<i>Diana Carolina Ovalle</i>
AMBIENTE GLOBAL	X	PAULA GONZALEZ	<i>Paula Gonzalez</i>
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Fabio Alonso Camacho	<i>Fabio Alonso Camacho</i>

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

OTROS : _____

maria del pilar bonilla moreno

 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 51836035 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 24 de Noviembre de 2025 a las 14:30:50

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO****JUZGADO CUARENTA Y SEIS (46) CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD BOGOTÁ D.C. CARRERA
10 N° 14-33 PISO 11° TELÉFONO N° 601 3532666 – Ext 70346****Correo electrónico cmpl46bt@cendoj.ramajudicial.gov.co**

OFICIO No. 1888

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2025

Señor

Gerente y/o Pagador

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
PROCESO: 110014003-046-2021-00621-00
DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTÁ S.A. NIT. 860.002.964-4
DEMANDADOS: MARÍA DEL PILAR BONILLA MORENO
C.C No. 51.836.035

Comendidamente le informo que este Despacho Judicial, mediante auto del 4 de noviembre de 2025, dictado dentro del proceso de la referencia, decretó la **TERMINACIÓN POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION.**

En consecuencia, se **ORDENÓ EL LEVANTAMIENTO** de la medida de **EMBARGO** y **RETENCIÓN** de los dineros que por concepto de honorarios que devengue la demandada en esa entidad.

Por lo anterior sírvase cancelar la medida solicitada mediante oficio 0924 del 7 de julio de 2023.

Al contestar favor citar la referencia del proceso.

Cordialmente,

GISELL MARTIZA ALAPE
Secretaria

Firmado Por:

Gisell Maritza Alape
Secretaria
Juzgado Municipal
Civil 046
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6877a0407dfca3367a7fb3a379ea3cb0ae1992691398c18ee1a2bb1e1c33c339**
Documento generado en 27/11/2025 07:07:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

jarc