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 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	**59633-427436**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DEIBY NATALIA RAMIREZ RAMIREZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.081.402.439	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	deramirezr@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	07686577974
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?	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:	7556165/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**48725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias claves vinculadas a la red de conocimiento de Institucional de				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025 Al 23/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.526.291
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.995.100
Valor Bruto Pago:	**$ 3.526.291,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.526.291	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.526.291**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.334.991**	**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		----------	**35640673**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 7.500	$ 9.700
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
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		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 778.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.218.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.334.991,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.120.491,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - BOGOTÁ	30.144,00	0,966%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.496.147,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el 1 y 23 de diciembre se realizaron las siguientes actividades de acuerdo con las obligaciones contractuales:

1. Se brindó acompañamiento durante su proceso formativo a aprendices del programa ENGLISH DOES WORK 1,2,3,5

2. Se brindó FPI aplicando los lineamientos establecidos en Guía de Orientación de Formación AVA aprendices de programa EDW 1,2,3,5.

3. Se cumplió con las horas de formación directa establecidas por la Coordinación de Formación Virtual.

6. Se registró en Sofia Plus los juicios evaluativos en las fichas EDW 3391959 / 3395701 / 3395702 / 3395705 como parte del proceso cierre de la Formación Complementaria.

7. Se mantuvo comunicación permanente con aprendices por correo con el fin de promover la retención académica y minimizar deserción.

13. Se asistió a reunión programada por parte de la Coordinación Académica en la cual se trataron temas relacionados con la FPI, novedades y cuenta de cobro del mes de diciembre.

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

DEIBY NATALIA RAMIREZ RAMIREZ
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 período 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,

MARIA LORENA CAICEDO PALACIOS
INSTRUCTOR G18

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)

07/12/25 11:54:36 USUARIO: SIC - C.C. 1081402439

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DEIBY NATALIA RAMIREZ RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081402439
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-13
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35640673
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35640673
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	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:	07/02/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA DE PAGOS CONSOLIDADOS

RANGO DE CONSULTA
2025-01 - 2025-12

DATOS GENERALES			
TIPO ID	ID	DV	RAZÓN SOCIAL
CC	1081402439	0	DEIBY NATALIA RAMIREZ RAMIREZ

APORTANTE			PLANILLA					PAGO				
SUCURSAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO	TIPO PLANILLA	CANTIDAD COTIZANTES	FECHA	HORA	TRANSACCIÓN	BANCO	VALOR
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 01	2025 - 01	32492140	I	1	18/02/2025	08:54:13	1275240332	BANCOLOMBIA	415.400
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 02	2025 - 02	32843644	I	1	13/03/2025	12:09:36	1333680477	BANCOLOMBIA	414.000
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 03	2025 - 03	32892191	I	1	19/03/2025	14:10:11	1348272246	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 04	2025 - 04	32898921	I	1	09/04/2025	10:43:36	1399198474	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 05	2025 - 05	33130918	I	1	12/05/2025	07:36:35	1474841087	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 06	2025 - 06	33448125	I	1	10/06/2025	19:31:39	1542609801	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 07	2025 - 07	34077572	I	1	15/07/2025	18:49:55	1627525111	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 08	2025 - 08	34099114	I	1	12/08/2025	08:29:42	1695435160	BANCOLOMBIA	524.400
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 08	2025 - 08	34369008	N	1	12/08/2025	10:23:44	1695726059	BANCOLOMBIA	9.700
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 09	2025 - 09	34422641	I	1	15/09/2025	09:32:29	1776850231	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 10	2025 - 10	34751314	I	1	15/10/2025	11:22:37	1853185788	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 11	2025 - 11	35067189	I	1	10/11/2025	09:36:19	1917675820	BANCOLOMBIA	534.100
0 - 0	41 - HUILA	1 - NEIVA	2025 - 12	2025 - 12	35640673	I	1	09/12/2025	11:38:09	1989392847	BANCOLOMBIA	413.300
TOTAL: 13 PLANILLAS												6.049.600

PAGADO

TOTALES PENSIÓN

ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	IBC	COTIZACIÓN	COT. VOLUNTARIA AFILIADO	COT. VOLUNTARIA APORTANTE	FONDO DE SOLIDARIDAD	FONDO DE SUBSISTENCIA	INTERESES	VALOR TOTAL
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	24.509.400	3.333.000	0	0	0	0	1.400	3.334.400
TOTALES AFP (Administradoras: 1)					24.509.400	3.333.000	0	0	0	0	1.400	3.334.400

TOTALES SALUD

ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	IBC	COTIZACIÓN	UPC ADICIONAL	INTERESES	VALOR TOTAL
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	12	24.509.400	2.604.000	0	1.200	2.605.200
TOTALES EPS (Administradoras: 1)					24.509.400	2.604.000	0	1.200	2.605.200

TOTALES RIESGOS LABORALES

ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	IBC	COTIZACIÓN	INCAPACIDAD	INTERESES	VALOR TOTAL
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	20.829.600	109.800	0	200	110.000
TOTALES ARL (Administradoras: 1)					20.829.600	109.800	0	200	110.000

TOTALES PARAFISCALES

ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	IBC	COTIZACIÓN	INTERESES	VALOR TOTAL
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	0	0	0	0
TOTALES ICBF					0	0	0	0

ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	IBC	COTIZACIÓN	INTERESES	VALOR TOTAL
SENA	PASENA	899999034	1	1	0	0	0	0
TOTALES SENA					0	0	0	0

TOTALES

TOTAL ADMINISTRADORAS	AFILIADOS	VALOR COTIZACIÓN	COT. VOLUNTARIA AFILIADO	COT. VOLUNTARIA APORTANTE	FONDO DE SOLIDARIDAD	FONDO DE SUBSISTENCIA	VALOR UPC	INCAPACIDAD	INTERESES	TOTAL A PAGAR
5	13	6.046.800	0	0	0	0	0	0	2.800	6.049.600

	Versión: 05
SENA	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: DEIBY NATALIA RAMIREZ RAMIREZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Bogotá D.C	FECHA	Diciembre 23, 2025.	REGIONAL	Distrito Capital	1.081.402.439
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Cra. 13 # 65 - 10 Barrio Chapinero			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			7556165 de 25 de febrero de 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Nestor Alfonso Puerto Jimenez.	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	María Lorena Caicedo Palacios	
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	Jose Guillermo Cardozo Oliveros.	
CONTABILIDAD	X	Carlos Andres Perea Olave.	
TESORERIA	X	Nestor William Avila Alfonso.	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	María Lorena Caicedo Palacios	
BIBLIOTECA	X	Sindy Ortiz Ortiz	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	María Lorena Caicedo Palacios	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	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) RAMIREZ RAMIREZ DEIBY NATALIA identificado(a) con CC. 1081402439 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 11:03:08

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.