

 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 TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		73	
			Código Centro		931010	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		43785-984038	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		ANDREA MARCELA MOZO ARISTIZABAL		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		28.539.844		Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico:		ammozo@sena.edu.co		Número de Cuenta:	07922608771	
IP/N° de contacto:		86117		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	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						
N° del contrato:		7357210/2025		N° Compromiso SIIF	22225	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato	11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACION EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INTEGRACION CON LA MEDIA Y ASI CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO CON LO				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/12/2025		Al	04/12/2025	
Número de pago		11		Saldo Anterior del Contrato:	\$ 613.268	
Valor Bruto Pago:		\$ 613.268,00		Valor Total del Contrato:	\$ 45.535.159	
				Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 613.268		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		\$ 613.268		Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 149.968		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre		Noviembre		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9495213410		
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		\$ 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		\$ 50.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.922.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$				
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA		
				149.968,00		
				TARIFA		
				Base retención en la fuente a titulo de ICA		
				613.268,00		
				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 - 8551 - IBAGUE		
				1.840,00		
				0,300%		
				-		
				0,00		
				0%		
				-		
				0,00		
				0%		
				-		
				0,00		
				0%		
				-		
				0,00		
				0%		
				Bomberos		
				110,00		
				6,000%		
				Otras Retenciones		
				0,00		
				0,000%		
				Otras Retenciones		
				0,00		
				0,000%		
				Otras Retenciones		
				0,00		
				0,000%		
				Otras Retenciones		
				0,00		
				0,000%		
				Descuentos de embargo (Si tiene)		
				0,00		
				VALOR A PAGAR		
				\$611.318,00		
SON: SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Durante el me de noviembre realice las siguientes actividades:						
Participé en las reuniones que para la ejecución del contrato convocadas por la Coordinadora y la líder de A.M.T.						
Apoyé en el proceso de cadena de formación, envío de correos, envío de información para las demás técnicas.						
Se trminaron de cargar las bitácoras de los grados 10° de las fichas: 3168821,3168823 y 3175350 al DRIVE.						
Se enviaron las actas del tercer trimestre y cuarto trimestre al correo de la líder de A.M.T.						
Se hizo entrega de la Gestión Documental generada durante la vigencia 2025 de AMT de Asistencia en Organización de Archivos.						
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						
				ANDREA MARCELA MOZO ARISTIZABAL EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,		
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.				EDNA PAOLA OSORIO MUNOZ 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						
ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR						
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28539844		MOZO ARISTIZABAL ANDREA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 32 CASA 11	IBAGUE-TOLIMA	2684474	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	2008730066		9495213410	I	2025/12/11	2025/12/15	BANCOLOMBIA	\$535,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0	
1	CC	28539844	MOZO ANDREA	230201	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS002	30	\$1,839,804	\$230,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,804	\$9,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28539844		MOZO ARISTIZABAL ANDREA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 32 CASA 11	IBAGUE-TOLIMA	2684474	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	2008730066	9495213410	I	2025/12/11	2025/12/15	BANCOLOMBIA	4	\$535,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$800	\$0	\$295,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$294,400	\$800	\$0	\$295,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$600	\$0	\$230,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$230,000	\$600	\$0	\$230,600	
TOTAL				1	\$534,100	\$1,500	\$0	\$535,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 28539844		MOZO ARISTIZABAL ANDREA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 32 CASA 11	IBAGUE-TOLIMA	2684474	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	2008760492	9495982012	I	2026/01/14	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$71,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$245,308	\$39,300			\$245,308	\$30,700			\$0	\$0			\$245,308	\$1,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$245,308	\$39,300			\$245,308	\$30,700			\$0	\$0			\$245,308	\$1,300		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$245,308	\$39,300			\$245,308	\$30,700			\$0	\$0			\$245,308	\$1,300		\$0	\$0	
1	CC	28539844	MOZO ANDREA	230201	4	\$245,308	\$39,300	EPS002	4	\$245,308	\$30,700	0	\$0	\$0	14-23	4	\$245,308	\$1,300	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$245,308	\$39,300			\$245,308	\$30,700			\$0	\$0			\$245,308	\$1,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28539844		MOZO ARISTIZABAL ANDREA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 32 CASA 11	IBAGUE-TOLIMA	2684474	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2008760492		9495982012	I	2026/01/14	2025/12/15	BANCOLOMBIA	\$71,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$39,300	\$0	\$0	\$39,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,700	\$0	\$0	\$30,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$30,700	\$0	\$0	\$30,700	
TOTAL				1	\$71,300	\$0	\$0	\$71,300	



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: ANDREA MARCELA MOZO ARISTIZÁBAL						IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	IBAGUÉ	FECHA	4/12/2025	REGIONAL	TOLIMA	28.539.844	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Transv. 1ª No. 42 - 244 Ibagué Articulación con la Media Técnica				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7357210 05/02/2025					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☐	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	x	Oscar Javier Figueredo	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	Simón Albeiro Florido Cuellar	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	Edna Paola Osorio Muñoz	
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	Lina Lizeth Martinez Calderon	
CONTABILIDAD		Ferney Obed Morales Gutierrez	
TESORERIA		Sandra Lillana Valderrama	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	x	Edna Paola Osorio Muñoz	
BIBLIOTECA	x	Jose Joaquín Sanchez Escobar	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	Edna Paola Osorio Muñoz	

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 Sr(a) ANDREA MARCELA MOZO ARISTIZABAL identificado(a) con CC. 28539844 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2025 a las 04:09:58

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 diríjase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1