

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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 MAGDALENA CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURI Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		47				
			Código Centro		952910				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		07209-870476				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		NATALIA GEORGINA ACOSTA CASAS		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.082.956.614		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		nacostacasas@gmail.com		Número de Cuenta:		51683110870			
IP/N° 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									
N° del contrato:		7442136/2025	N° Compromiso SIIF		14625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURISTICA LOCAL							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		10/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.533.170	
Número de pago		11				Valor Total del Contrato:		\$ 45.995.110	
Valor Bruto Pago:		\$ 1.533.170,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 1.533.170		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		\$ 1.533.170		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 839.870		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 titulo de RENTA		839.870,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9496097606-949		Base retención en la fuente a titulo de ICA		1.127.370,00	
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 Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 7.500		\$ 9.700		Reteica - 8299 - SANTA MARTA		7.892,00	0,700%
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		\$ -				Pro-Hospital		30.663,00	2,000%
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		\$ 280.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.807.000				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR		\$1.494.615,00	
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Correo solicitud de retiro enviado a través de correo institucional.									
Foto reunión equipo de articulación con la educación media. Foto reunión mes diciembre equipo de turismo ACME. Foto grados bachill									
Captura informe gestión tiempo del instructor.									
Pantallazo actualización portafolio del instructor mes diciembre									
Presentación formato GTH-F-062 V10									
Entrega de informes finales 2025									
Pantallazo planilla pagada de seguridad social 9496097606 diciembre 2025									
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						NATALIA GEORGINA ACOSTA CASAS 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. El Supervisor,			
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 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.						JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO 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 SILVANA PATRICIA CORREA PADILLA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)									

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082956614		ACOSTA CASAS NATALIA GEORGINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA O CASA 17 URB NUEVO MILENIO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4236234	No

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES																					
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	de	pa	sa	co	vs	si	lge	tm	av	va	vc	lri	vi	pa	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes													
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$59,400					\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$137,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$59,400					\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$137,900
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																									\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$59,400					\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$137,900
1	CC	1082956614	ACOSTA NATALIA	X							X										230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS037	10	\$474,500	\$59,400		0	\$0	\$0	14-23	10	\$474,500	0.522%	\$2,500	0	\$0	\$0	No	\$137,900													
Total Afiliados (1)																									\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$59,400					\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$474,500	\$2,500			\$0	\$0			\$137,900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000534	9496097606	I	2026/01/06	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	0	\$137,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$2,500	\$0	\$0	\$2,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$2,500	\$0	\$0	\$2,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$59,400	\$0	\$0	\$59,400
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	1	\$59,400	\$0	\$0	\$59,400
TOTAL					1	\$137,900	\$0	\$0	\$137,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1082956614		ACOSTA CASAS NATALIA GEORGINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA O CASA 17 URBA NUEVO MILENIO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4236234	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	1000001013	9496556366	N	2026/01/06	2025/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	\$275,400

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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$949,000	\$151,800			\$949,000	\$118,600			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$949,000	\$151,800			\$949,000	\$118,600			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$949,000	\$151,800			\$949,000	\$118,600			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000	
1	CC 1082956614	ACOSTA NATALIA	230301	10	(\$474,500)	(\$76,000)	EPS037	10	(\$474,500)	(\$59,400)		0	\$0	\$0	14-23	10	(\$474,500)	(\$2,500)	0
2	CC 1082956614	ACOSTA NATALIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0
Total Afiliados(1)					\$949,000	\$151,800			\$949,000	\$118,600			\$0	\$0			\$949,000	\$5,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082956614		ACOSTA CASAS NATALIA GEORGINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA O CASA 17 URBANUEVO MILENIO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4236234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	1000001013	9496556366	N	2026/01/06	2025/12/17	BANCO DE BOGOTA	\$275,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$151,800	\$0	\$0	\$151,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$151,800	\$0	\$0	\$151,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$118,600	\$0	\$0	\$118,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$118,600	\$0	\$0	\$118,600
TOTAL				1	\$275,400	\$0	\$0	\$275,400



Versión: 1

Código:
GTH-F-01

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Natalia Georgina Acosta Casas IDENTIFICACIÓN: 1.082.956.614

CIUDAD: SANTA MARTA FECHA: Diciembre 2025 REGIONAL: MAGDALENA

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 7442136/2025

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	☒	<u>José Fdo. Borrero</u>	<u>[Firma]</u>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	<u>Jesús D. Iguarán P.</u>	<u>[Firma]</u>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
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)	☒	<u>Armando Aspillero</u>	<u>[Firma]</u>
CONTABILIDAD	☒	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
TESORERÍA	☒	<u>Fede Olivo</u>	<u>[Firma]</u>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☒	<u>Julio del Castillo Lozano</u>	<u>[Firma]</u>
BIBLIOTECA	☒	<u>Fallom Amador Ovalle</u>	<u>Fallom Amador Ovalle</u>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	<u>Julio del Castillo Lozano</u>	<u>[Firma]</u>

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

OTROS:

Natalia Acosta
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 1082956614 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 06:51:04

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.