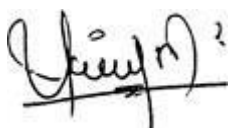


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	68
	REGIONAL SANTANDER		Código Centro	954510
	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER		Fecha Elaboración	10 Diciembre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	01257-500107
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: MIREYA SUAREZ CUEVAS		Banco a consignar: BANCO POPULAR		
Cédula de Ciudadanía: 63.391.834		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: misuarezc@sena.edu.co		Número de Cuenta: 230700750151		
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: 7478717/2025		Nº Compromiso SIIF 12525		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ROL INSTRUCTOR EMPRENDIMIENTO APORTANDO EN LA PLANEAC EJECUC EVALU Y MEJORA CONTINUA PROCES FORMACION Y ASESOR TEC PARA EMPREN RURAL Y CAMPESINO PROG FORMACION CAMPESENA DEL CATA VIG 2025 PL10M5D VM4599511		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2025 Al 19/12/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.913.024		
Número de pago 11		Valor Total del Contrato: \$ 46.761.695		
Valor Bruto Pago: \$ 2.913.024,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.913.024		Ninguno 0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 365.178		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.278.202		Menos, Rete Fuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.143.502		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 2.143.502,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9495125706 - 94	Base retención en la fuente a título de ICA 2.913.024,00
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 II		\$ 14.900	\$ 19.300	Reteica - 8299 0,00 0,600%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,600%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,600%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,600%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		0,00 0,600%
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		\$ -		Sobretasa Bomberil 0,00 10,000%
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 714.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$12.380.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$2.913.024,00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
RUTA 4: Ficha 3399480 Emprendimiento Innovador, Concepción 70 horas				
RUTA 2. Emprendimiento en producción de frutales perennes Ficha: 3301290 en el municipio de Enciso, total 8 horas				
ficha 3181056 Emprendimiento cultivos transitorios 2 horas. Se realizó alistamiento para el desarrollo de las formaciones.				
A fecha de terminación del contrato se encuentra la información en el drive institucional con fichas terminadas, evaluadas en Sofía plus, con sus respetivos juicios evaluativos y solicitud de certificación para las mismas.				
Se participa en las reuniones citadas por la coordinadora de programas especiales y directivas de la Entidad.				
Se cumple con las comisiones y entrega de informes y se cancela seguridad social de noviembre y diciembre de 2025				
Se realizó informe final del contrato. TOTAL horas Diciembre 80.				
Se desarrolló el contrato cumpliendo con las obligaciones con ética y profesionalismo.				
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				
			MIREYA SUAREZ CUEVAS 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.			GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA INSTRUCTOR G20	
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 YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				



Versión: 05

Código:
GTH-F-074

Proceso de Gestión de Contratos

Formulario de Registro de Información de Ejecución de Contratos

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: MIREYA SUAREZ CUEVAS

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD MALAGA SDER FECHA 19-dic-25 REGIONAL SANTANDER 63.391.834

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES SENA - CATA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 7478717 - 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC

NOMBRES Y APELLIDOS

YEISON FERNEY ZAMBRANO GALEANO

FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

DIANA CARDENAS ALVAREZ

ENTREGA CARNE (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA

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)

YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO

CONTABILIDAD

JAZDLEY TATIANA NOVA ROSALES

ALMACÉN E INVENTARIOS

YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO

TESORERÍA

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

BIBLIOTECA

MARIA MEJIA VILLABONA

PROGRAMACIÓN EVENTOS SOFIAPLUS

EDILSON HERNANDO DUARTE OLIVEROS

JUICIOS EVALUATIVOS

EDILSON HERNANDO DUARTE OLIVEROS

PORTAFOLIOS

LUDY ROCIO SOLANO SANDOVAL

DESVINCLAR DE SOFIAPLUS

JAVIER DAVID MENDEZ MORENO

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA

SUPERVISOR DE CONTRATO

GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA

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

OTROS:

Firma del Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63391834		SUAREZ CUEVAS MIREYA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Edificio Bariloche apto 401	MALAGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1000001668		9495125706	I	2025/12/09	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	\$544,100

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)					\$1,840,804	\$294,600			\$1,840,804	\$230,200			\$0	\$0			\$1,840,804	\$19,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,840,804	\$294,600			\$1,840,804	\$230,200			\$0	\$0			\$1,840,804	\$19,300		\$0	\$0	
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,840,804	\$294,600			\$1,840,804	\$230,200			\$0	\$0			\$1,840,804	\$19,300		\$0	\$0	
1	CC	63391834	SUAREZ MIREYA	25-14	30	\$1,840,804	\$294,600	EPS037	30	\$1,840,804	\$230,200	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,840,804	\$19,300	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,840,804	\$294,600			\$1,840,804	\$230,200			\$0	\$0			\$1,840,804	\$19,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63391834		SUAREZ CUEVAS MIREYA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Edificio Bariloche apto 401	MALAGA-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1000001668		9495125706	I	2025/12/09	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	\$544,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,600	\$0	\$0	\$294,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,600	\$0	\$0	\$294,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,300	\$0	\$0	\$19,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,300	\$0	\$0	\$19,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,200	\$0	\$0	\$230,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$230,200	\$0	\$0	\$230,200	
TOTAL				1	\$544,100	\$0	\$0	\$544,100	



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) SUAREZ CUEVAS MIREYA identificado(a) con CC. 63391834 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2025 a las 10:03:24

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