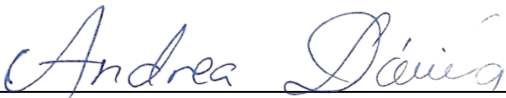
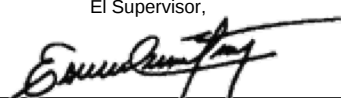


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		44				
			Código Centro		101044				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		23984-322660				
REGIONAL GUAJIRA									
REPOTENCIACION DE CENTROS									
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1									
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		ANDREA CAROLINA DAVILA CADENA		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.118.856.310		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		acdavila0@misena.edu.co		Número de Cuenta:		52600040863			
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:		7597631/2025	N° Compromiso SIIF		10825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LOS MOLINOS DE VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, ASÍ COMO EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LAS PARTES/PIEZAS MECÁNICAS DE M							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.137.510	
Número de pago		10				Valor Total del Contrato:		\$ 46.785.690	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.137.510,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.137.510		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		13,46%			
Ingresos por comisiones		\$ 12.551.154		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 1.475.399			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 16.688.664		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 10.960.596		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 1.475.399			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		10.960.596,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		4634418322		Base retención en la fuente a titulo de ICA		16.216.864,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.655.004		\$ 1.909.620		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 206.900		\$ 238.800		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 264.900		\$ 305.600		Menos Retención en la Fuente		1.475.399,00	13,46%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 8.700		\$ 10.000		Reteica - 8299 - RIOHACHA		48.651,00	0,300%
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		\$ -				Estampilla Prouniversidad de la Gua		333.773,00	2,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Estampilla Prodesarrollo Fronterizo		83.443,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Estampilla Prodesarrollo Dptal		333.773,00	2,000%
Dependientes hasta		\$ 1.593.568				Estampilla Pro-Cultura		250.330,00	1,500%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 32.784.341		\$ 3.654.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 13.053.000				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR		\$1.612.141,00	
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Se realiza inspección técnica de los molinos de viento de las comunidades visitadas para determinar su estado operativo.									
Se supervisa la restauración de las piezas deterioradas de los molinos de viento.									
Se ejecuta la actualización del inventario técnico de los materiales de formación requeridos.									
Se realiza reunión para revisión de las comunidades indígenas identificadas, con el fin de establecer las prioridades.									
Acompañamiento en la gestión de socialización del proyecto ante las autoridades tradicionales.									
Se realiza diagnóstico técnico de piezas afectadas para definir procesos de restauración o fabricación de nuevos componentes.									
Reunión para el avance del plan de mantenimiento de los molinos de viento previamente concertados con las autoridades tradicionales.									
Se llevan a cabo reuniones de seguimiento semanal con el equipo de trabajo y capacitaciones referentes a seguridad y salud en el trabajo.									
Se realiza apoyo en el diagnóstico del estado del motor del aerogenerador ubicado en el CIEA.									
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 CAROLINA DAVILA CADENA 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.						ESMERLIS CAMARGO TORRES			
						PROFESIONAL G08			
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									
LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL									
DIRECTOR REGIONAL C G05									

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 305.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 0	\$ 305.600	\$ 1.600	\$ 307.200
SUBTOTALES:										\$ 305.600	\$ 1.600	\$ 307.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 238.800	\$ 0	\$ 1.300	\$ 0	\$ 238.800	\$ 1.300	\$ 0	\$ 240.100
SUBTOTALES:									\$ 238.800		\$ 1.300		\$ 238.800	\$ 1.300	\$ 0	\$ 240.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 46.600	\$ 46.600	\$ 300	\$ 0	\$ 46.900
SUBTOTALES:									\$ 46.600	\$ 300	\$ 0	\$ 46.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 1118856310	DAVILA CADENA ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 2.577.987			NO							01-30											230301-PORVENIR	30	\$ 1.909.620	\$ 305.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 305.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.909.620	\$ 238.800	\$ 0	\$ 238.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.909.620	\$ 11885631	\$ 46.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 594.200
----------------------	-------------------



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 CAROLINA DÁVILA CADENA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD RIOHACHA FECHA 12/12/2025 REGIONAL REGIONAL GUAJIRA 1.118.857.188

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

DESPACHO REGIONAL

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7597631

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

KEVIN EDUARDO COTES VEGA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

IMELDA MARIA CAMPO AMAYA

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

ESMERLIS CAMARGO TORRES

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)

CONTABILIDAD

EDUARDO ENRIQUE ILLIDGE BONIVENTO

TESORERÍA

ENIT MENDOZA BALLESTEROS

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

BIBLIOTECA

ISABEL DELFINA REDONDO CAMPO

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

ESMERLIS CAMARGO TORRES

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 documento 1118857188 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 12:12:59

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.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1