

<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 CESAR CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		20				
			Código Centro		952010				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		57998-520931				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		ANDREA CAROLINA TRUJILLO ROPERO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.065.628.603		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		atrujillo@sena.edu.co		Número de Cuenta:		91259890069			
IP/Nº de contacto:				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									
Nº del contrato:		8365642/2025	Nº Compromiso SIIF		382625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	4		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL COMO INSTRUCTOR EN EL ÁREA DE COMERCIO Y VENTAS. CPE NO.20-9-2025-011239							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		26/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.986.242	
Número de pago		4				Valor Total del Contrato:		\$ 13.951.847	
Valor Bruto Pago:		\$ 3.986.242,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 3.986.242		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		\$ 3.986.242		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.642.242		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		2.642.242,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		8638837289		Base retención en la fuente a título de ICA		0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.594.497		\$ 1.839.804		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 199.400		\$ 230.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 255.200		\$ 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		\$ 8.400		\$ 9.700		Reteica - 8299 - AGUACHICA		0,00	0,000%
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		\$ -						0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -				0,00	0%
Renta Exenta 25%		\$ 13.113.736		\$ 881.000				0,00	0%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 2.120.000						0,00	0%
Retención en la Fuente Contingente		\$						0,00	0%
						Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$3.966.311,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Se orientó formación profesional presencial en los programas de formación complementaria FORMACION COMPLEMENTARIA									
PROGRAMA: COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO Ficha 3403894									
Se desarrollo el proceso de planeación pedagógica, proyección de guías, y planes de trabajo, como así mismo, desarrollar medios didá									
Se utilizó Instrumentos de reconocimientos de saberes previos a los aprendices de las fichas asignadas Teniendo en cuenta la compete									
Se llevó el control de las asistencias de los aprendices en los diferentes programas de formación complementaria (Formato no control									
Se asoció a los aprendices en el aplicativo Sofía plus de formación complementaria desplazada correspondiente del mes de Diciembre.									
Se registró juicios evaluativos de los programas de formación asignados en el mes de Diciembre									
Usar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales para el eficaz desarrollo del proceso de formación									
Se participó a las reuniones convocadas por el centro agroempresarila cuando se requiera									
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									
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.									
						JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA INSTRUCTOR 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									
ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO									
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									

RAZÓN SOCIAL :	ANDREA CAROLINA TRUJILLO ROPERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065628603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-02
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638837289
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638837289
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 02/01/2026

megared

Soluciones Móviles S.A.S

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 2025-11-11
 Hora: 09:26
 Sucursal: 8501
 Dispositivo: 001011
 Id Trx: 1111092610
 Id Aut.: 102164

PAGO DE SERVICIO PÚBLICO

Convenio: 1139-PILA PLANILLA ASOPAGOS
 No. Factura: 8638837289
 Valor: \$534,100.00
 Costo transacción: \$0

Banco de Bogotá



RAZÓN SOCIAL :	ANDREA CAROLINA TRUJILLO ROPERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1065628603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-02
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8638875750
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669409841
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/02/2026
----------------------------------	------------



Soluciones Moviles S.A.S

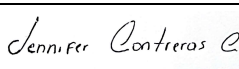
COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 2025-12-04
 Hora: 08:38
 Sucursal: 8501
 Dispositivo: 001011
 Id Trx: 1204083851
 Id Aut.: 697349

PAGO DE SERVICIO PÚBLICO

Convenio: 1139-PILA PLANILLA ASOPAGOS
 No. Factura: 8669409841
 Valor: \$534,100.00
 Costo transacción: \$0



						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 TRUJILLO ROPERO						IDENTIFICACIÓN					
CIUDAD	AGUACHICA		FECHA	26/12/2025		REGIONAL	CESAR	1.065.628.603			
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO AGROEMPRESARIAL								
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		001.PCCNTR. 8365642 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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				NATANIEL ROMERO OÑATE		 Firmado digitalmente por Nataniel Romero Oñate Fecha: 2025.12.10 16:43:17 -05'00'					
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS				DAYCE DIAZ GRANJA		DAYCE DIAZ GRANJA Firmado digitalmente por DAYCE DIAZ GRANJA Fecha: 2025.12.10 14:30:54 -05'00'					
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)				ORLANDO RUEDA BLANCO		 Firmado digitalmente por ORLANDO RUEDA BLANCO Fecha: 2025.12.11 10:02:59 -05'00'					
PRESUPUESTO				JENNIFER CONTRERAS CONTRERAS		 Firmado digitalmente por JENNIFER CONTRERAS CONTRERAS Fecha: 2025.12.11 13:48:18 -05'00'					
CONTABILIDAD				EIDIS ARRIETA MARTINEZ		 Firmado digitalmente por EIDIS ARRIETA MARTINEZ Fecha: 2025.12.12 13:47:44 -05'00'					
TESORERIA				YACIRA NAVARRO CABAS		 Firmado digitalmente por YACIRA NAVARRO CABAS Fecha: 2025.12.14 17:32:26 -05'00'					
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA				JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA		 Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA Fecha: 2025.12.15 09:57:58 -05'00'					
BIBLIOTECA				KAREN YESENIA MELO ARIAS		 Firmado digitalmente por KAREN YESENIA MELO ARIAS Fecha: 2025.12.10 11:44:28 -05'00'					
SUPERVISOR DE CONTRATO				JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA		 Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA Fecha: 2025.12.15 09:58:08 -05'00'					
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)											
OTROS : _____											
<div> Firma del Contratista</div>											

	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 1065628603 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2025 a las 19:57:37

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.