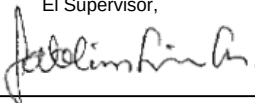


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL HUILA CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		41				
			Código Centro		952710				
			Fecha Elaboración		Noviembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		94669-853710				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		PAOLA ANDREA TOVAR POLO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		1.075.274.508		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		patovar@sena.edu.co		Número de Cuenta:		45581994064			
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		SI			
¿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						SI			
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:		7568799/2025	N° Compromiso SIIF		33325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES:41_9527_265 PSP CARÁCTER TEMPORAL, COMO APOYO ADMINISTRATIVO Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ASEGURAR EL SERVICIO AL CLIENTE Y GESTIÓN DE LA OFERTA DEL PORTAFOLIO DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/11/2025	Al		30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 8.400.000	
Número de pago		10				Valor Total del Contrato:		\$ 42.560.000	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.200.000,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 4.200.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.200.000		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		\$ 4.200.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.784.400		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Noviembre		Octubre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.784.400,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		34906327		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.200.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.680.000		\$ 1.680.000		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 210.000		\$ 210.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 268.800		\$ 268.800		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 8.800		\$ 8.800		Reteica - 8299		0,00	0,350%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0,350%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0,350%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0,350%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0,350%
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		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775		\$ 928.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 7.498.000				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR		\$4.200.000,00	
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Durante el mes de noviembre realicé las siguientes actividades:									
1. Participé en la reunión de seguimiento a metas e indicadores con la supervisora del contrato el 11 de octubre.									
2. Organicé la jornada de sensibilización con los comerciantes de Mercaneiva, programada para el 20 de noviembre.									
3. Actualicé la base de datos de clientes y organicé las carpetas del sistema de gestión para garantizar el cumplimiento del sistema.									
4. Gestioné y organicé las facturas de las cotizaciones aprobadas por los clientes en articulación con la encargada del centro.									
5. Participé en la jornada de rendición de cuentas de la Regional Huila realizada el 19 de noviembre.									
6. Realicé cotizaciones de servicios de laboratorios para clientes externos.									
7. Programé y lideré la visita del 20 de noviembre con los beneficiarios de la segunda cohorte de ZASCA de la Achira.									
8. Realicé ventas por \$103.000 a la empresa Maxim Fishing.									
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						 PAOLA ANDREA TOVAR POLO 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.									
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:						JAKELINE SIERRA CHAVARRO PROFESIONAL G06			
EL ORDENADOR DEL PAGO FERMIN BELTRAN BARRAGAN SUBDIRECTOR DE CENTRO G02									

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1075274508 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	230301	800224808	PORVENIR	1	7	268.800	1.200	270.000
Período salud:	2025-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	7	210.000	1.000	211.000
Planilla Nro.:	34906327 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	7	8.800	100	8.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	7	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-12	PASENA	899999034	SENA	0	7	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	7	0	0	0
Transacción:	1924971772	PAESAP	899999054	ESAP	0	7	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	7	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 489.900		

PAGADO



PAOLA ANDREA TOVAR POLO
NIT 1.075.274.508-9
CL 42 A BIS 2 W 31
Tel: (057) 3115658616
Neiva - Colombia
contabilidad@paolatovarmarketing.com



Factura electronica de venta
No. FE 117

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(601) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2025, 19:00
Expedición	19/11/2025, 19:00
Vencimiento	19/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios Profesionales del contrato No. CO1.PCCNTR.7568799 correspondiente al mes de Noviembre de 2025	1.00	4,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,200,000.00

Observaciones:
#S36-02-00-041-952710;7568799;jaksierrac@sena.edu.co#\$

Total Bruto	4,200,000.00
Total a Pagar	4,200,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093901800 aprobado en 20250603 prefijo FE desde el número 102 al 1000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa 6
CUFE: 9237ce3a11f4d458cd00b240ed89056187a77e269784948867821e1fb19edff39a646c898c5467353c8a064c9d1e65c3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML