



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 SUCRE

CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	70
Código Centro	954210
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	66462-649246

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	KATIA ELENA POLO BOLAÑO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	64.868.355	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	katiapolo55@gmail.com	Número de Cuenta:	76905318221
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	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			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:	7547101/2025	Nº Compromiso SIIF	33525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Desarrollar el programa de articulación del SENA con la educación media en instituciones educativas públicas de carácter técnico y académico, con el propósito de fomentar el desarrollo de competencias específicas incluidas en los programas de formación profesional integral del SENA, contribuyendo a la formación de los estudiantes en áreas técnicas y profesionales alineadas con las				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/12/2025	Al	12/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.730.400
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:	\$ 40.231.800
Valor Bruto Pago:	\$ 1.730.400,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 1.730.400	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.730.400	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 988.100	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	988.100,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	35404006	Base retención en la fuente a título de ICA	1.730.400,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.730.400	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 216.300	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 276.900	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 7.500	\$ 9.100	Reteica - 8299 - SINCELEJO	13.843,00	0,800%
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	\$ -		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%	\$ 32.784.341	\$ 329.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 8.817.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$1.716.557,00	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Las desarrolladas durante el mes de noviembre, detallas en el informe contractual GTH\_F062V10,dando cumplimiento a las obligaciones del contrato y el objeto del mismo

**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

KATIA ELENA POLO BOLAÑO  
EL CONTRATISTA

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

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.

Autorizo el presente pago.  
El Supervisor,

CARMEN CRISTINA GIL ORTEGA  
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  
JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

RAZÓN SOCIAL :	KATIA ELENA POLO BOLAÑO
IDENTIFICACIÓN:	CC-64868355
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-12
FECHA DE PAGO:	2025-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35404006
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35404006
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	\$ 2.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.000	\$ 360.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 460.800	\$ 460.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.100	\$ 15.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 835.900	\$ 835.900

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2026
----------------------------------	------------



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: KATIA ELENA POLO BOLAÑO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	SINCELEJO	FECHA	3/12/2025	REGIONAL	SUCRE	64.868.355
--------	-----------	-------	-----------	----------	-------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios


NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

No. CO1.PCCNTR.7547101 DEL 2025

## CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES
------------------	--------------	--------------

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	Ever David Vergara Baldovino	 Firmado digitalmente por EVER DAVID VERGARA Fecha: 2025.12.02 17:25:12 -05'00'

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	N/A	N/A
------------------------------	-----	-----

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	CARMEN GIL ORTEGA	NO APLICA - NO SE ENTREGO CARNÉ AL CONTRATISTA
--	-------------------	--

ALMACÉN E INVENTARIOS	Generar reporte de <a href="https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx">https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx</a> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
-----------------------	---	--

CONTABILIDAD	Monica Paola Amaya Teheran	AMAYA TEHERAN MONICA PAOLA Firmado digitalmente por AMAYA TEHERAN MONICA PAOLA Fecha: 2025.12.04 11:31:00 -05'00'
--------------	----------------------------	--

TESORERIA	N/A	N/A
-----------	-----	-----

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	Jose Alexander Manjarres Marquez	JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ Firmado digitalmente por JOSE ALEXANDER MANJARRES MARQUEZ Fecha: 2025.12.07 13:12:15 -05'00'
---------------------------------------	----------------------------------	---


BIBLIOTECA	Danis Adela Sanchez Perez	Danis Adela Sanchez Perez Firmado digitalmente por Danis Adela Sanchez Perez Fecha: 2025.12.04 11:38:07 -05'00'
------------	---------------------------	---

SUPERVISOR DE CONTRATO	Carmen Cristina Gil Ortega	Carmen Cristina Gil Ortega Firmado digitalmente por Carmen Cristina Gil Ortega Fecha: 2025.12.09 16:31:11 -05'00'
------------------------	----------------------------	---

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 64868355 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 12:42:26

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.