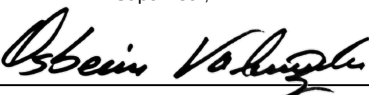


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL HUILA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		41		
			Código Centro		952810		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		79925-109961		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		MARIA ALEJANDRA MARTINEZ TORRES		Banco a consignar:		BANCO BBVA	
Cédula de Ciudadanía		1.053.833.900		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		mmartinezt@sena.edu.com		Número de Cuenta:		640177465	
IP/N° 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		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							
N° del contrato:		7673050/2025	N° Compromiso SIIF		53625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL O VIRTUAL, EN LA ESPECIALIDAD DE TRANSVERSAL/BILINGUISMO EN EL CGDSS.					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/12/2025	Al	26/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.986.243	
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:		\$ 42.622.135	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.986.243,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 3.986.243		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		\$ 3.986.243		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.642.243		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 titulo de RENTA		2.642.243,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	35176330	Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.986.243,00	
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 - 8523 - PITALITO		23.917,00	0,600%
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		\$ -		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	\$ 881.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.947.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$3.962.326,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Impartí formación en curso complementario de Inglés Nivel 3, ID. 3392058							
Impartí formación en ID FICHA: 3279088 TITULADO: GESTIÓN CONTABLE Y FIN: Rap. 2 - Intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas							
Impartí formación en ID FICHA: 3138204 TITULADO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Competencia producir textos en inglés: Rap. 3							
Impartí formación en ID FICHA: 3138459 TITULADO: ENFERMERIA: Rap. 6 - Poner en práctica vocabulario básico y expresiones de su área							
Impartí formación en ID FICHA: 3138456 TITULADO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Competencia producir textos en inglés: Rap. 2							
Impartí formación en ID FICHA: 3172507 TITULADO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Competencia producir textos en inglés: Rap. 1 y 2							
Impartí formación en ID FICHA: 3168921 TITULADO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Rap. 7 - Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren							
Impartí formación en ID FICHA: 3311563 TITULADO: APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD: Rap. 1 - Comprender información básica oral y escrita							
Pago de seguridad social correspondiente al mes de Diciembre No. 35651583							
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							
				MARIA ALEJANDRA MARTINEZ TORRES 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.				OSBEIN VALENZUELA CARBIELLO 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 GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							



RAZÓN SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053833900
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-02
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35176330
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35176330
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.839.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.839.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026
----------------------------------	------------



Maria Alejandra Martinez Torres <aleja160494@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✓ CUS 1967473802

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: aleja160494@gmail.com

29 de noviembre de 2025 a las 18:46

**¡Hola, Maria alejandra martinez torres!****Estado de la Transacción:** Aprobada ✓**Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 1.000.000**Empresa:** PEXTO COLOMBIA SAS**Descripción:** Top up de mi cuenta DolarApp**Fecha de la transacción:** 29/11/2025**CUS:** 1967473802

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta estos tips de seguridad:**

Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



RAZÓN SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053833900
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35651583
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35651583
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.594.498	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.400	\$ 199.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.594.498	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.200	\$ 255.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.594.498	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.400	\$ 8.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 463.000	\$ 463.000

PAGADO

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



Estimado Usuario(a)

A continuación describimos el estado de la transacción realizada a través de nuestro portal transaccional:

Nit de la Empresa:	1053833900
Nombre de la Empresa:	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ TORRES
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.
Valor del pago:	\$463.000
Fecha transacción:	2025-12-09 14:39
Estado transacción:	APROBADA
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Nro transacción - CUS:	1993619057
Número Planilla:	35651583
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

ASOPAGOS S.A. ; informa que el presente correo electrónico ha sido enviado desde una cuenta configurada únicamente para notificaciones, por lo cual no acepta correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este mensaje. Si tiene alguna pregunta, inquietud o desea dejar de recibir notificaciones de esta cuenta de correo, podrá contactarnos a través de nuestros canales autorizados:

E-mail: servicioalcliente@asopagos.com, independientes@asopagos.com, empresarial@asopagos.com Teléfonos: 601 4875111 - 601 4877854 - 601 4074000 www.asopagos.com

Recuerde que sus datos personales son tratados de acuerdo con nuestra política de Tratamiento de Datos Personales la cual se encuentra publicada en <https://www.asopagos.com> y la de nuestros aliados

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este mensaje puede contener información confidencial, protegida legalmente o de propiedad de la Empresa JAIME TORRES C Y CIA S.A. La información debe ser recibida por un destinatario o entidad específica o para otras personas autorizadas para recibirla. cualquier revisión, uso o copia no autorizada de esta información constituye un incumplimiento al autor.

CONFIDENTIALITY NOTE:

The information contained in this transmission may contain confidential, proprietary or legally privileged information of JAIME TORRES C Y CIA S.A. It is intended for the recipient or entity to whom this transmission is addressed and others authorized to receive it, any views or opinions contained in this message are solely those of its author and do not necessarily represent those



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: Maria Alejandra Martinez Torres						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	PITALITO	FECHA	26 DE DICIEMBRE DE 2025	REGIONAL	Huila	1053833900
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7673050 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	X	Jose Odorney Cuellar Mazabel	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Diana Sofia Serrano Medina	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Osbein Valenzuela Carrillo	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)	X	Leonardo Castro Vargas	
CONTABILIDAD	X	Ana Lorena Rojas Trujillo	
TESORERIA	X	Shirley Ossa Donatres	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	Andrea Patiño Villaraga	
BIBLIOTECA	X	Liliana Marcela Cuellar	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Osbein Valenzuela Carrillo	

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 1053833900 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 16:33:46

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.