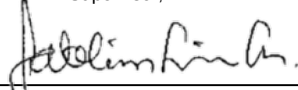


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		41		
			Código Centro		952710		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
		ID de Proceso		89923-333747			
REGIONAL HUILA							
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA							
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1							
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		01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.200.000	
Número de pago		11			Valor Total del Contrato:	\$ 42.560.000	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.200.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
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							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.784.400,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	35376562	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.		\$ 8.426.000		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 diciembre desarrolle las siguientes actividades:							
1. Participé en reunión con el equipo MercaNeiva con el fin de gestionar y coordinar el taller empresarial el 03 de diciembre.							
2. Acompañé la visita del señor Felipe Olave a los laboratorios del Centro, con el objetivo de divulgar los servicios el 04 diciembre.							
3. Adelanté el taller de marketing el 15 y 16 de diciembre con empresarios y emprendedores como evento de cierre del programa.							
4. Participé en la reunión de socialización con la Dirección del Centro de Formación, en la cual se evaluaron los indicadores de resultados proyectados para la vigencia 2026 de los diferentes laboratorios el 16 de diciembre.							
5. Realicé cotizaciones de servicios de acuerdo con los requerimientos del programa, aportando información técnica y comercial para la prestación de los servicios.							
6. Participé en las reuniones programadas por la supervisora del contrato, orientadas al seguimiento y cierre de las actividades.							
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.						JAELENE SIERRA CHAVARRO PROFESIONAL G06	
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 FERMIN BELTRAN BARRAGAN SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							



Comprobante en línea
Pago PSE

6 Dic 2025 12:42:06



Pago exitoso
CUS 1987875631

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
6 Dic 2025 12:42:06

Referencia 2
CC

Número de factura
35376562

Referencia 3
1075274508

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$489.600

Número de comprobante
TR1241135631

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4064**

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:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	6	268.800	1.100	269.900
Período salud:	2025-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	6	210.000	800	210.800
Planilla Nro.:	35376562 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	6	8.800	100	8.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	6	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-06	PASENA	899999034	SENA	0	6	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	6	0	0	0
Transacción:	1987875631	PAESAP	899999054	ESAP	0	6	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	6	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 489.600		

PAGADO



Comprobante en línea
Pago PSE

9 Dic 2025 21:20:43



Pago exitoso
CUS 1994948180

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
9 Dic 2025 21:20:43

Referencia 2
CC

Número de factura
35666094

Referencia 3
1075274508

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$487.600

Número de comprobante
TR2118038180

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4064**

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:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	268.800	0	268.800
Período salud:	2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	210.000	0	210.000
Planilla Nro.:	35666094 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	8.800	0	8.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1994948180	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 487.600		

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 118

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 16:50
Expedición	09/12/2025, 16:50
Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios Profesionales del contrato No. CO1.PCCNTR.7568799 correspondiente al mes de diciembre 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; jaksierac@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 18764102781852 aprobado en 20251208 prefijo FE desde el número 118 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: a3e1a27e2928abcfdc24a7415860050f2e26a4aea85f2def117d9fbd238328e7440d4a2a9d5810e0fc7608045ee2d313

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



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: PAOLA ANDREA TOVAR POLO					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	NEIVA	FECHA	31-dic-25	REGIONAL	Hulla	1.075.274.508
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNT.7568799 del 27 de febrero del año 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	☒	Jhoan Stiven Perdomo	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	Yolima Méndez Perdomo	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	Yolima Méndez Perdomo	
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)	☒	Maria del Socorro Hernández	
CONTABILIDAD	☐	Hernan Humberto Buitrago Quintero	
TESORERIA	☐	Sandra Milena Beltrán Serrano	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐		
BIBLIOTECA	☒	Mónica Silva Moreno	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Jakeline Sierra Chavarro	

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 Sr(a) TOVAR POLO PAOLA ANDREA identificado(a) con CC. 1075274508 NO registra bienes a cargo. ↙

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2025 a las 17:31:34 ↙

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. ↙

Sumari

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.