
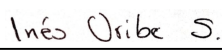



| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  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 SANTANDER SERVICIO NACIONAL CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA DE APRENDIZAJE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 | Código Regional | 68 | | | |
| | Código Centro | 954610 | | | |
| | Fecha Elaboración | Diciembre de 2025 | | | |
| | Versión | ENERO - 2.25 | | | |
| | ID de Proceso | 09189-013654 | | | |
| DATOS DEL CONTRATISTA | | | | | |
| Nombres y apellidos: | INES PABOLA URIBE SANTANA | Banco a consignar: BANCO POPULAR | | | |
| Cédula de Ciudadanía | 63.437.221 | Tipo de cuenta: AHORROS | | | |
| Correo electrónico: | inespabola@uribesantana@gmail.com | Número de Cuenta: 210540084662 | | | |
| 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: | 7736627/2025 | Nº Compromiso SIIF 80025 | | | |
| | | Número de pagos durante la vigencia del contrato 9 | | | |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | INSTRUCTOR: PSP DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, EJECUTAR Y ORIENTAR LA FPI, QUE programe el centro de formación en programas de formación titulada virtual de acuerdo con lineamientos institucionales y normatividad vigente. en el área de sistemas | | | | |
| DATOS PERIODO DEL PAGO | | | | | |
| Del | 01/12/2025 | Al 20/12/2025 | | | |
| Número de pago | 9 | Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.934.000 | | | |
| Valor Bruto Pago: | \$ 2.934.000,00 | Valor Total del Contrato: \$ 37.701.900 | | | |
| | | Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0 | | | |
| RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO | | | | | |
| Ingresos por honorarios | \$ 2.934.000 | Ninguno | | | |
| Ingresos por comisiones | \$ 0 | Retención en la Fuente del Periodo | | | |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ 0 | \$ 0 | | | |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 2.934.000 | Menos, Retefuente Otros Ingresos | | | |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 1.885.300 | 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 | 1.885.300,00 | TARIFA |
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | ----- | 35165624 | Base retención en la fuente a título de ICA | 2.934.000,00 | |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.423.500 | \$ 1.760.400 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 178.000 | \$ 220.100 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 227.800 | \$ 281.700 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | \$ - | \$ 0 | Menos Retención IVA | 0,00 | 15% |
| ARL | \$ 14.900 | \$ 18.400 | Reteica - 8543 - VELEZ | 5.868,00 | 0,200% |
| 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% | \$ 29.505.907 | \$ 628.000 | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 7.663.000 | | | | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| | | | VALOR A PAGAR | \$2.928.132,00 | |
| SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE | | | | | |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO | | | | | |
| 1 al 6 - Ficha 3336240: | Determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar | | | | 24 h |
| 1 al 6 - Ficha 3336241: | Determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar | | | | 24 h |
| 1 al 6 - Ficha 3336242: | Determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar | | | | 24 h |
| 9 al 13 - Ficha 3186688: | Construir el prototipo del sw de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad | | | | 30 h |
| 15 y 16 - Ficha 3070050: | Seguimiento etapa productiva | | | | 10 h |
| TOTAL DE HORAS | | | | | 112 h |
| PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: | | | | | |
| 1. Cumpli 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 | | |  INES PABOLA URIBE SANTANA 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. | | |
| 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. | | | MARTHA RUEDA MONCADA INSTRUCTOR G20 | | |
| 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 JAVIER GONZALEZ FRANCO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02 | | | | | |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | INES PABOLA URIBE SANTANA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-63437221 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-11-27 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-12-04 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-11-27 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO POPULAR |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35165624 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35165624 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | \$ 1.761.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 220.200 | \$ 220.200 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | \$ 1.761.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 281.800 | \$ 281.800 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | \$ 1.761.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 18.400 | \$ 18.400 |
| CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 1 | \$ 1.761.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 35.300 | \$ 35.300 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 555.700 | \$ 555.700 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/01/2026 |
|----------------------------------|------------|



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: Inés Pabola Uribe Santana | | | | IDENTIFICACIÓN | |
| CIUDAD | Municipios de la provincia de Vélez y área de influencia del CGAO | FECHA | 20 DE DICIEMBRE DE 2025 | REGIONAL | SANTANDER |
| DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | | | CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE | | |
| NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: | | CO1.PCCNTR.7736627 DEL 3/04/2025 | | | |

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 | | ANDREY FELIPE MERCHAN | Andrey Felipe Merchan |
| ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | | MARTHA RUEDA MONCADA | Martha Rueda M. |
| ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL | | MARTHA RUEDA MONCADA | Martha Rueda M. |
| ALMACÉN E INVENTARIOS | | Generar reporte de https://mlinventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo. | |
| SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación) | | FIDEL ROMERO/JAVIER REYES | Fidel Romero |
| CONTABILIDAD | | JENNY ALEXANDRA LARROTA RIVERA | Jenny Larrota |
| TESORERÍA | | CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES | Claudia Pardo |
| COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA | | MARTHA RUEDA MONCADA | Martha Rueda M. |
| BIBLIOTECA | | LALIRA CRISTINA HERNANDEZ/CATALINA GONZALEZ SERRANO | Catalina Serrano. |
| OTRO | | | |
| OTRO | | | |
| SUPERVISOR DE CONTRATO | | MARTHA RUEDA MONCADA | Martha Rueda M. |

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTRO:

Inés Uribe S.
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) INES PAOLA URIBE SANTANA identificado(a) con CC. 63437221 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2025 a las 18:46:11

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.