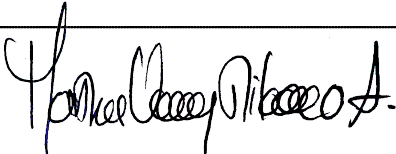


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		50
			Código Centro		953210
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
			ID de Proceso		44082-674735
REGIONAL META					
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: MARTHA VIANEY TIBAVISCO ARDILA			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 1.121.827.243			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: vianeytibavisco@misena.edu.co			Número de Cuenta: 5754398592		
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: 7441075/2025		Nº Compromiso SIIF 10125		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA EJERCER EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO Y/O TRANSVERSAL Y/O SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS CURRICULARES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROGRAMA			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2025		Al 11/12/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.686.487	
Número de pago 11				Valor Total del Contrato: \$ 45.995.110	
Valor Bruto Pago: \$ 1.686.487,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 1.686.487		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 946.219		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.632.706		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.664.406		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 1.664.406,00	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	1077149680	TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 0	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 0	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
ARL I		\$ 7.500	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 8299 0,00 0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		0,00 0,000%	
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		\$ 555.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$10.131.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$1.686.487,00	
SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO DICIEMBRE 2025					
Durante el presente mes de DICIEMBRE realice proceso formativo en la transversal Enrique Low Murtra en las siguientes fichas:					
*3164721 - TECNICO EN INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES - 30 aprendices					
*3164728 - TECNICO EN INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES -30 aprendices					
Total: 64 horas de formación					
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					
			MARTHA VIANEY TIBAVISCO ARDILA 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,		
			 JORGE DANIEL ZIPA RODRÍGUEZ INSTRUCTOR G18		
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 GENY ASTRID LEON CURREA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-30, 09:33:21 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	MARTHA VIANEY TIBAVISCO ARDILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1121827243
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077597966
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1970121869
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 534.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 294.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 534.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 534.100





Comprobante en línea
Pago PSE

30 Nov 2025 21:35:15



Pago exitoso
CUS 1970121869

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
30 Nov 2025 21:35:15

Referencia 2
CC

Número de factura
1077597966

Referencia 3
1121827243

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$534.100

Número de comprobante
TR2133351869

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8592**

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 12:57:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MARTHA VIANEY TIBAVISCO ARDILA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1121827243
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077675910
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1975539197
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 413.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 7.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 413.300





Comprobante en línea
Pago PSE

2 Dic 2025 12:59:27



Pago exitoso
CUS 1975539197

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
2 Dic 2025 12:59:27

Referencia 2
CC

Número de factura
1077675910

Referencia 3
1121827243

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

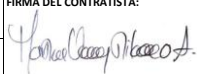
Valor del Pago
\$413.300

Número de comprobante
TR1258129197

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8592**

										Versión: 05							
										Código: GTH-F-090							
PROCESO																	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																	
NOMBRE DEL FORMATO																	
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA																	
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN																	
Pública ☒				Pública Clasificada ☐				Pública Reservada ☐									
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA																	
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA								14/11/2025									
NOMBRES Y APELLIDOS								IDENTIFICACIÓN:									
MARTHA VIANEY TIBAVISCO								Tipo:		C.C.		No.		1121827243			
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR 7441075		AÑO		2025		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		11		12		2025	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios Profesionales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal y/o seguimiento etapa productiva de acuerdo con los diseños curriculares y actividades contempladas en las diferentes fases del programa Articulación del SENA con la Educación Media que se ejecutar en las Instituciones Educativas articuladas al Centro de Industria y Servicios del Meta en la especialidad requerida y/o de su perfil.															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Meta						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Industria y Servicios del Meta							
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		Geny Astrid León						CARGO		SUBDIRECTORA CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIO REGIONAL META							
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		Jorge Daniel Zipa Rodríguez						CARGO		Coord. Académico de Programas Especiales							
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		VILLAVICENCIO- SAN JUAN DE ARAMA															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Meta						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Industria y Servicios del Meta							
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Meta				ENTIDAD O EMPRESA:		Centro de Industria y Servicios del Meta		CONTACTO		IE SAN JUAN DE ARAMA					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		24		11		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		27		11		2025			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		IMPARTIR FORMACION FICHA 2912603 IE SAN JUAN DE ARAMA - DEPARTAMENTO DEL META															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																	
1		Orientar la formación profesional integral de acuerdo al modelo pedagógico de la entidad, el diseño y desarrollo curricular de los programas del área temática de las fichas asignadas.															
2		Emitir juicio de evaluación de los resultados de aprendizaje, de las competencias del programa, en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.															
3		Aplicar las medidas formativas establecidas en el reglamento del aprendiz.															
AGENDA																	
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Día Inicio		24		11		2025											
Desplazamiento ruta de ida:		Desplazamiento ruta de ida: Villavicencio – San Juan de Arama															
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre															
Actividades a ejecutar:																	
		HORA: 04:00 AM		Salida Villavicencio - San Juan de Arama													
24		HORA: 07:00 AM / 12:00 pm		Impartir formación profesional integral con los aprendices en la competencia: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. N-1 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.													
		HORA: 01:00 PM / 03:00 PM		Revisar el Drive creado para los entregables por parte de los aprendices con el fin de calificar los resultados de aprendizaje de acuerdo con la guía de aprendizaje													
		HORA: 03:00 PM / 04:00 PM		Verificar los listados de aprendices "en formación" de la ficha de caracterización 2912603 y notificar a la I.E las novedades encontradas con los aprendices que no asisten a formación.													
Día 2		25		11		2025											
Actividades a ejecutar:																	
25		HORA: 07:00 AM / 12:00 pm		Impartir formación profesional integral con los aprendices en la competencia: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz N-2 PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ													
		HORA: 01:00 PM / 03:00 PM		Actividades de desarrollo de la guía de aprendizaje en trabajo grupal													
		HORA: 03:00 PM / 04:00 PM		Verificar los listados de aprendices "en formación" de la ficha de caracterización 2912603 y notificar a la I.E las novedades encontradas con los aprendices que no asisten a formación.													

Día 3	26	11	2025		
Actividades a ejecutar:					
26	HORA: 07:00 AM / 12:00 pm	Impartir formación profesional integral con los aprendices en la competencia: Enrique Low Murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz N-3 PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE			
	HORA: 01:00 PM / 03:00 PM	Actividades de desarrollo de la guía de aprendizaje en trabajo grupal e individual			
	HORA: 03:00 PM / 04:00 PM	Verificar los listados de aprendices "en formación" de la ficha de caracterización 2912603 y notificar a la I.E las novedades encontradas con los aprendices que no asisten a formación.			
Día Fin	27	11	2025		
Actividades a ejecutar:					
27	HORA: 07:00 AM / 12:00 pm	Impartir formación profesional integral con los aprendices en la competencia: Enrique Low Murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz N-4 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS			
	HORA: 01:00 PM / 03:00 PM	Actividades de desarrollo de la guía de aprendizaje en trabajo grupal e individual			
	HORA: 03:00 PM / 04:00 PM	Verificar los listados de aprendices "en formación" de la ficha de caracterización 2912603 y notificar a la I.E las novedades encontradas con los aprendices que no asisten a formación.			
	HORA: 5:00 PM/7:00PM	Regreso San Juan de Arama - Villavicencio			
Desplazamiento ruta de regreso:			Desplazamiento Ruta de regreso: San Juan de Arama - Villavicencio		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre		
Observaciones:					
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de			\$XXXXXX		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de			\$XXXXX		
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de			\$XXXXXX (cuando aplique)		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:		FIRMA DEL CONTRATISTA:	
Nombres y Apellidos: GENY ASTRID LEÓN CURREA		Nombres y Apellidos: JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ		 MARTHA VIANEY TIBAVISCO	
Cargo: Subdirectora		Cargo: Coordinador de Programas especiales			



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: Martha Yianey Tibavisco Airdila		IDENTIFICACIÓN
CIUDAD Villavicencio	FECHA	REGIONAL META - CISM 1121827243
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro de Industria y Servicios del Meta		
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☐	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTIOPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☒
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	---	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	x	Daniel Alejandro Jarama R	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	Ada Iñez Henríquez	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Jorge Daniel Zipa	
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)			
CONTABILIDAD	x	Piering Perin Rodriguez	
TESORERÍA	x	Idaly Portillo	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA		Jorge Daniel Zipa	
BIBLIOTECA	x	Viviana Cando	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Jorge Daniel Zipa	

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) TIBAVISCO ARDILA MARTHA VIANEY identificado(a) con CC. 1121827243 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 16:04:18

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.