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 NARIÑO

DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO

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

Código Regional	**52**
Código Centro	**101052**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**52070-129100**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HERTA CECILIA MARINEZ SANCHEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	53.017.204	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	hmarinez@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	89460317984
IP/Nº de contacto:	72318	**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	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:	Servicios en general a persona declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7416810/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**10025**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, VIGENCIA 2025

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025**	**Al**	**31/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.885.000
Número de pago	**11**			**Valor Total del Contrato:**	$ 52.269.500
Valor Bruto Pago:			**$ 4.885.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.885.000	Servicios en general a persona declarante de renta	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	**$ 4.885.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.864.100**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9496265723**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.954.000	$ 1.954.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 244.300	$ 244.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 312.700	$ 312.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 20.400	$ 20.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 488.500	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$36.062.775	$ 955.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$10.341.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.864.100,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Estampilla Prodesarrollo UDENAR	24.425,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.860.575,00**	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Indicadores Cumplidos vigencia 2025

Personas orientadas: 1016,100%

Persona entrenadas: 350, 100%

Planes formulados: 8, 100%

Planes viables:8, 100%

Se acompaño el desarrollo de comite comite primario mes de diciembre

Orientacion a nuevos emprendedores sobre la ruta para el 2026

Cargue indicadores finales plataforma Sige- One drive

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

Firmado digitalmente por Herta Cecilia Marinez Sanchez
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Herta Cecilia Marinez Sanchez, o=Sena, ou=Emprendimiento y empresarismo, email=hmarinez@sena.edu.co, c=CO
Fecha: 2025.12.15 11:19:35 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997

HERTA CECILIA MARINEZ SANCHEZ
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 período 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,

Firmado digitalmente por POLO VALLEJO JOSE TIRSO
Fecha: 2025.12.18 07:21:54 -05'00'

JOSE TIRSO POLO VALLEJO
PROFESIONAL G01

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
BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA
DIRECTOR REGIONAL C G05

15/12/25 09:53:33 USUARIO: SIC - C.C. 53017204

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53017204		MARINEZ SANCHEZ HERTA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO MODELO CLL3 CASA 88	TUMACO-NARIÑO	7275500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1999130046	9496265723	I	2026/01/05	2025/12/11	BANCOLOMBIA	0	$577,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400
1	CC	53017204	MARINEZ HERTA																		25-14	30	$1,954,000	$312,700	EPS037	30	$1,954,000	$244,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,954,000	1.044%	$20,400	0	$0	$0	No	$577,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400

Bancolombia

Comprobante en línea

11 Dic 2025 09:56:44

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1999130046

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
143.105.99.82

Fecha
11 Dic 2025 09:56:44

Referencia 2
CC

Número de factura
9496265723

Referencia 3
53017204

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496265723

Valor del Pago
$577.400

Número de comprobante
TR0955570046

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3618**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53017204		MARINEZ SANCHEZ HERTA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO MODELO CLL3 CASA 88	TUMACO-NARIÑO	7275500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1981399641	9494832569	I	2025/12/02	2025/12/04	BANCOLOMBIA	2	$578,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400
Ciudad: TUMACO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400
1	CC 53017204	MARINEZ HERTA		25-14	30	$1,954,000	$312,700	EPS037	30	$1,954,000	$244,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,954,000	1.044%	$20,400	0	$0	$0	No	$577,400
Total	**Afiliados(1)**					$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000		$20,400		$0	$0		$577,400

SENA	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: Herta Cecilia Martnez Sanchez						IDENTIFICACIÓN: 53017204
CIUDAD	Tumaco	FECHA	10/12/2025	REGIONAL	Nariño	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Centro agroindustrial y pesquero de la costa pacífica				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	7416810/2025					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	x	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Andrea Erazo Arciniegas	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Silvio Montenegro	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETAARÍA GENERAL			
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)		No Aplica	
CONTABILIDAD		Susana Bravo	
TESORERIA		Lina Narvaez	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		No Aplica	
BIBLIOTECA		No Aplica	
OTRO		No Aplica	
OTRO		No Aplica	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Jose Tirso Polo	Firmado digitalmente por POLO VALLEJO JOSE TIRSO Fecha: 2025.12.18 07:22:26 -05'00'

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	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) HERTA CECILIA MARINEZ SANCHEZ identificado(a) con CC. 53017204 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 20:10:45

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.