



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 VALLE

CENTRO DE LA CONSRTRUCIÓN-VALLE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

Código Regional	76
Código Centro	922810
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	65262-164746

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	ANA MARIA GIRALDO DUQUE	Banco a consignar:	SCOTIABANK COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	41.895.342	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	angiraldol@sena.edu.co	Número de Cuenta:	3412022917
IP/Nº de contacto:	62855	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?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	7421674/2025	Nº Compromiso SIIF	29125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE COMPLEMENTARIA VIRTUAL SIN IDIOMAS PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS D				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/12/2025	Al	18/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.759.706
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 47.221.647
Valor Bruto Pago:	\$ 2.759.706,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0
<b>RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>					
Ingresos por honorarios	\$ 2.759.706			Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0			Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0				
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 2.759.706</b>			Menos, ReteFuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 1.759.406</b>			<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	<b>92206289</b>	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.759.406,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 294.400	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	\$ 7.500	\$ 9.700	Menos Retención 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	\$ -	\$ -	Pro-UCEVA	13.799,00	0,500%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Universidad del Pacifico	0,00	0,500%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	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	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.745.907,00</b>	
Renta Exenta 25%	\$36.062.775	\$ 587.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 9.807.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			

**SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Alistamiento
Anuncios
Sesiones en línea
Revisión y calificación de evidencias
Revisión y cierre de cursos
Cursos
Cierre de cursos Sofia plus

**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

**ANA MARIA GIRALDO DUQUE  
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,

**BLANCA IMELDA MUÑOZ GALVIS  
PROFESIONAL G03**

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  
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA  
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41895342	ANA MARIA GIRALDO DUQUE		Calle 5N # 17-17 - Apto 201	3007799184	amagidu@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			QUINDIO	ARMENIA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	01/12/2025	91759352	\$534.100	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	230.000	0		0		0	0	0	0	230.000	1

### TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	294.400	0	0	0	0	0	0	0	294.400	1

### TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.700				9.700	0	0	9.700			97	9.700	1

### TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

### TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

### TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	230.000	230.000
Pensión	1	294.400	294.400
Riesgos Laborales	1	9.700	9.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>534.100</b>	<b>534.100</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41895342	ANA MARIA GIRALDO DUQUE		Calle 5N # 17-17 - Apto 201	3007799184	amagidu@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			QUINDIO	ARMENIA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-11	2025-11	\$534.100				

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TPP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	41895342	GIRALDO DUQUE ANA MARIA	57	0			N																	230301	1.839.804	294.400	0	0	0	0	EPS002	1.839.804	230.000	14-23	1.839.804	1	9.700		0	0	0	0	0	0	0	0

# PAGADA

MES	HORAS REFERENCIA MES	HORAS REGISTRADAS A PARTIR DE COHORTES DE PROGRAMAS		
		Total	Directas	A Otras Actividades
Febrero	112	112	80	32
Marzo	160	168	168	-
Abril	160	168	168	-
Mayo	160	96	96	-
Junio	144	86	86	-
Julio	184	94	94	-
Agosto	152	126	126	-
Septiembre	176	172	172	-
Octubre	176	118	118	-
Noviembre	144	126	126	-
Diciembre	104	104	104	-
<b>Total</b>	<b>1.568</b>	<b>1.370</b>	<b>1.338</b>	<b>32</b>

# TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

**INSTRUCTOR:** ANA MARIA GIRALDO DUQUE

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE LA CONSTRUCCION

**FECHA INICIAL:** 01/12/2025 00:00:00

**FECHA FINAL:** 18/12/2025 23:59:59

## ACTIVIDADES ACADÉMICAS

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3396172 - COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES III: ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** ADQUIRIR LOS RECURSOS PARA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS.

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DETERMINAR LOS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACUERDO A NORMAS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ELABORAR EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA A CONTRATAR.

ELABORAR ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS DE ACUERDO AL PLIEGO DE CONDICIONES.

REALIZAR CONTRATOS PARA LOS RECURSOS (MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) REQUERIDOS PARA LAS OBRAS DE ACUERDO CON LEGISLACIÓN LABORAL COLOMBIANA, LEY DE CONTRATACIÓN 80 Y 1150.

REALIZAR CONTROL DEL PRESUPUESTO SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

REALIZAR EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO CON BASE EN EL ANÁLISIS UNITARIO, COSTOS DEL MERCADO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, IMPUESTOS, GARANTÍAS VIGENTES, UTILIZANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS O SOFTWARE ESPECIALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTOS O POLÍTICAS DE LA EMPRESA.

REALIZAR LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA Y CONTRATOS SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 26,00

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3396174 - COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES IV: ELABORACION DEL PRESUPUESTO

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** ADQUIRIR LOS RECURSOS PARA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS.

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DETERMINAR LOS COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACUERDO A NORMAS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ELABORAR EL PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA A CONTRATAR.

ELABORAR ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS DE ACUERDO AL PLIEGO DE CONDICIONES.

REALIZAR CONTRATOS PARA LOS RECURSOS (MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES) REQUERIDOS PARA LAS OBRAS DE ACUERDO CON LEGISLACIÓN LABORAL COLOMBIANA, LEY DE CONTRATACIÓN 80 Y 1150.

REALIZAR CONTROL DEL PRESUPUESTO SEGÚN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.

REALIZAR EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO CON BASE EN EL ANÁLISIS UNITARIO, COSTOS DEL MERCADO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, IMPUESTOS, GARANTÍAS VIGENTES, UTILIZANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS O SOFTWARE ESPECIALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTOS O POLÍTICAS DE LA EMPRESA.

REALIZAR LIQUIDACIÓN DE MANO DE OBRA Y CONTRATOS SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

---

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 26,00

---

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3396176 - MICROSOFT PROJECT: APLICACION EN LA PROGRAMACION DE OBRAS

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** ORGANIZAR LOS RECURSOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS.

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESTABLECER LOS RECURSOS DE UN PROYECTO, SEGÚN LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS REQUERIDAS.

IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES PRESENTES EN UNA OBRA, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.

REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO DE VIVIENDA, TENIENDO EN CUENTA LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y EL RECURSO HUMANO REQUERIDO.

RECONOCER LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE MICROSOFT PROJECT, DESDE LA CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN

---

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 26,00

---

**FICHA DE APRENDIZAJE:** 3396173 - COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES I: GENERALIDADES

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** ADQUIRIR LOS RECURSOS PARA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS

### RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CUANTIFICAR CANTIDADES DE OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR.

ELABORAR LISTADO DE ACTIVIDADES CON UNIDADES DEFINIDAS EN OBRA CON BASE EN LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EN FORMA MANUAL O SISTEMATIZADA SEGÚN TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR.

IDENTIFICAR LOS COSTOS DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES.

**HORAS DEDICADAS EN LA FICHA :** 26,00

**TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:** 104,00

### EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
<b>TOTAL TIEMPO EDT's:</b>				0,00

### ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
<b>TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:</b>			0,00

**INSTRUCTOR:** ANA MARIA GIRALDO DUQUE

**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO DE LA CONSTRUCCION



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: Ana María Giraldo Duque						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	CAU	FECHA	Diciembre XX/2025	REGIONAL	VALLE	41895342

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO DE LA CONSTRUCCION Calle 34 # 17B- 23

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 001-PCCNTR-7421674-08/02/2025

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	N/A	No Aplica	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	María Delfina Valencia Ospina	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Margarita María López	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Daniel Alberto Guizao/ Juan Camilo Vargas	/ JUAN VARGAS
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	N/A	No Aplica	
ÁREA COMISIONES C.C	X	Juliana Zuñiga - Yeny Vargas	
TESORERIA	N/A	No Aplica	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	Miguel Eduardo Caro	Firmado digitalmente por Miguel Eduardo Caro Marin Fecha: 2025.12.15 05:21:34 -05'00'
BIBLIOTECA	X	Lorena Barrero Cabrera	
ÁREA CONTRATACIÓN PSP	X	Carlos Iván Zuluaga / Juan Guillermo Mejía	
OTRO	N/A	No Aplica	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Blanca Emeida	

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

OTROS : \_\_\_\_\_

Firma del Contratista