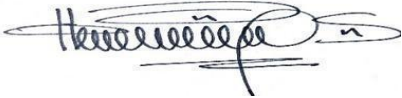


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	73	
	REGIONAL TOLIMA		Código Centro	931010	
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25	
			ID de Proceso	43066-888284	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: GLORIA YAZMIN GIRALDO SALGADO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 65.781.640		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: ggiraldos@sena.edu.co		Número de Cuenta: 07919998789			
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:	7543970/2025	Nº Compromiso SIIF	37525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACION EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INTEGRACION CON LA MEDIA Y ASI CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO CON LO			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/12/2025	Al	04/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 613.268
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 42.315.501
Valor Bruto Pago:	\$ 613.268,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 613.268	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		\$ 613.268	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 149.968	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	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9495177112	149.968,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 230.000	613.268,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	Valor base IVA	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	0,00	
ARL		\$ 7.500	\$ 9.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		19%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Menos Retención en la Fuente	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		15%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Menos Retencion IVA	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		1.840,00	
Dependientes hasta		\$ -		0,300%	
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Reteica - 8542 - IBAGUE	
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775	\$ 50.000	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.870.000		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		0,00	
				Bomberos	
				110,00	
				6,000%	
				Otras Retenciones	
				0,00	
				0,000%	
				Otras Retenciones	
				0,00	
				0,000%	
				Otras Retenciones	
				0,00	
				0,000%	
				Otras Retenciones	
				0,00	
				0,000%	
				Descuentos de embargo (Si tiene)	
				0,00	
				VALOR A PAGAR	
				\$611.318,00	
SON: SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
las actividades fueron realizadas en los municipios de castilla-Coyaima, Saldaña, Coello-gualanday e Ibagué.					
se crearon carpetas:GF_65781640_37525_DIC_2025 GC_65781640_37525_DIC_2025					
se entregó planilla si contratistas pago de aportes al sistema de seguridad social del respectivo mes objeto de cobro.					
N.planilla 35669509 operador Asopagos.se hizo el acompañamiento a los grados de las fichas 2921734 y 2921709.					
Para los grados decimos con fichas 3167093 y 3167905 se realizo el proceso de revision de los formatos de la Etapa Productiva para así					
entregar el informe de la vigencia 2025.					
se estuvo atenta a todas las asignaciones de la supervisora del contrato.					
Se hizo el cargue de los documentos administrativos al drive del SENA.					
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					
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			GLORIA YAZMIN GIRALDO SALGADO EL CONTRATISTA		
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.					
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 ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 65781640		GIRALDO SALGADO GLORIA YAZMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 N 39 B 34 BARRIO GAITAN	IBAGUE-TOLIMA	2762646	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite		Pago	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1985374068	9495177112	I	2025/12/10	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$534,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL					1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100



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: GLORIA YAZMIN GIRALDO SALGADO

IDENTIFICACIÓN

65.781.640

CIUDAD IBAGUÉ

FECHA

4/12/2025

REGIONAL

TOLIMA

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Transversal 1 No 42 -244 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR. 7543970 del 26 de febrero del 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Oscar Javier Figueredo	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Simón Albeiro Florido Cuellar	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	EDNA PAOLA OSORIO MUÑOZ	Edna Paola Osorio Muñoz
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)	X	Lina Lizeth Martinez Calderon	
CONTABILIDAD		FERNEY OBED MORALES GUTIERREZ	
TESORERÍA	X	SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	EDNA PAOLA OSORIO MUÑOZ	Edna Paola Osorio Muñoz
BIBLIOTECA	X	Jose Joaquin Sanchez Escobar	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	EDNA PAOLA OSORIO MUÑOZ	Edna Paola Osorio Muñoz

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

OTROS :

Gloria Gualdo
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) GLORIA YASMIN GIRALDO SALGADO identificado(a) con CC. 65781640 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 10:14:01

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.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35669509	I	2025-12-10	TODOS LOS CENTROS	TOLIMA	IBAGUE	55.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35669509	2026-01-13	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA



ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

TOTALES IBC

RESUMEN DE PAGO