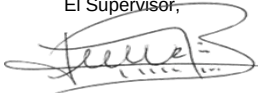


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL NARIÑO FP Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		52
			Código Centro		953410
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
			ID de Proceso		99608-710586
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: GLADYS STELLA REVELO CHAVES			Banco a consignar:		
Cédula de Ciudadanía 37.010.655			Tipo de cuenta:		
Correo electrónico: grevelo@sena.edu.co			Número de Cuenta:		
IP/Nº de contacto: 72227			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 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: 7444605/2025		Nº Compromiso SIIF 5825		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN CUALQUIER MODALIDAD, EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y AFINES, DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES REGULARES			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2025 Al 19/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.913.023	
Número de pago 11		Valor Total del Contrato:		\$ 47.528.280	
Valor Bruto Pago: \$ 2.913.023,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 2.913.023		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 \$ 2.913.023		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.874.723		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 1.874.723,00 TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9496129500	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%	
ARL I		\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8299 - IPIALES 0,00 0,000%	
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		\$ -		Estampilla Prodesarrollo UDENAR 14.565,00 0,500%	
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		\$ 625.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.846.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$2.898.458,00	
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Actividades desarrolladas entre el 01 y 19 de diciembre de 2025					
Impartir FPI Presencial en el Tecnólogo Gestion Contable y Financiera Ficha 3231964, competencia: 210301019 RES 3 HORAS 36					
Seguimiento etapa productiva aprendices ficha N.3062783:Digna Yaneth Pulzara Cundar, Dayana Lizbeth Bastidas Melo, Karen Andrea Ordoñez					
Seguimiento etapa productiva aprendices ficha N.2823153: Brigitte Lozano Acosta, David Chitan Yandun, Jisell Yaguapaz Mallama,					
Jonathan Moncayo Guerrero, Verónica Tacan Posso, Daniela Cuasapud Potosi, Andrea Castro Valverde, Angela Camila Ayala Coral, Danny Bernal Salazar, Mariza Florez Pistala, Sahira Inchuchala Taquez, Adriana Villota Atis, Yimmy Cuasquer Paspuezan HORAS 60					
Reunion comite ejecutor ficha 3231964, acta cierre parcial ficha 3231964 HORAS 8					
TORAL HORAS FORMACION Y ACCIONES ADICIONALES 104					
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					
			GLADYS STELLA REVELO CHAVES 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,		
					
			JUAN CARLOS PEREZ ORTIZ COORDINADOR ACADÉMICO		
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 ANDRES OSWALDO FAJARDO CABRERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37010655		REVELO CHAVES GLADYS STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion villalba casa 41	IPIALES-NARIÑO	7734240	No	
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	1989088653	9496129500	I	2026/01/15	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$338,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,165,334	\$186,500			\$1,165,334	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,334	\$6,100		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,165,334	\$186,500			\$1,165,334	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,334	\$6,100		\$0	\$0		
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					\$1,165,334	\$186,500			\$1,165,334	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,334	\$6,100		\$0	\$0		
1	CC	37010655	REVELO GLADYS	25-14	19	\$1,165,334	\$186,500	EPS005	19	\$1,165,334	\$145,700	0		\$0	\$0	14-23	19	\$1,165,334	\$6,100	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,165,334	\$186,500			\$1,165,334	\$145,700			\$0	\$0			\$1,165,334	\$6,100		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37010655		REVELO CHAVES GLADYS STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urvanizacion villalba casa 41	IPIALES-NARIÑO	7734240	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	1989088653	9496129500	I	2026/01/15	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$338,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$186,500	\$0	\$0	\$186,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$186,500	\$0	\$0	\$186,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,700	\$0	\$0	\$145,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,700	\$0	\$0	\$145,700	
TOTAL				1	\$338,300	\$0	\$0	\$338,300	

 Buscar correo

¡Hola, Stella Revelo!

Estado de la Transacción:

Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 338.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9496129500

Fecha de la transacción: 07/12/2025

CUS: 1989088653

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pe



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte inform



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:				Gladys Stella Rendo Chaver.		IDENTIFICACIÓN	
CUIDAD	Ipiales	FECHA		REGIONAL	Nariño	37010655	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				Ipiales.			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		COZ. PCCNTR. 7444605 de 2015					

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	☒	Munoth Andrea Argoty	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	Maria Camila Huertas Coral	Maria Camila Huertas Coral
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	Natholio Etoog	
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)	☒	Natholio Etoog	
CONTABILIDAD	☒	Graciela Magali Moran	
TESORERIA	☒	Dyror Javer Coaspa B	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	JUAN CARLOS PEREZ O.	
BIBLIOTECA	☒	Yenia Esteban R	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	JUAN CARLOS PEREZ O.	

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) GLADYS STELLA REVELO CHAVES identificado(a) con CC. 37010655 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 23 de Diciembre de 2025 a las 21:02:19

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.