

 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	17
	REGIONAL CALDAS		Código Centro	951510
	CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	13554-629959
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: GLORIA MILENA ZULUAGA OSORIO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 24.989.830		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: gmzuluaga@sena.edu.co		Número de Cuenta: 06991013855		
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:	7372775/2025	Nº Compromiso SIIF	7225	Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERV PARA ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, PARA EJECUCIÓN PROG DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA DE ZONA DE INFLUENCIA DEL CPYA, PROG GUIANZA TURISTICA. S/RAD 17-9-2025-001349		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato: \$ 3.526.292
Número de pago	11			Valor Total del Contrato: \$ 48.908.134
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.292,00			Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.526.292		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.526.292		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.355.592				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.355.592,00	
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	8638896221/863	Base retención en la fuente a título de ICA 3.526.292,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.328.600	\$ 1.839.804	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 166.100	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 212.600	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA 0,00 15%	
ARL I	\$ 7.000	\$ 9.700	Reteica - 8299 - LA DORADA 17.631,00 0,500%	
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	\$ -		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	\$ 785.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$10.251.000			Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR \$3.508.661,00	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Impartir formación del TGo. guianza turística ID2986700 revision y ajustes de evidencias.				
Acompañamiento Académico - Inducción- En el marco de la apertura de la ficha No. 3387683 del programa de Guianza Turística.				
Reporte de Apoyo Socioeconómico (Diciembre de 2025): Se envió el reporte correspondiente al mes de diciembre de 2025.				
Gestión de Evidencias y Juicios Evaluativos-Se realizó la entrega de las evidencias correspondientes a la parte técnica del programa				
Se realizó reunión para la revisión y análisis de los aspectos académicos relacionados con el cierre de la ficha.				
Reunión del equipo executor de la parte técnica y transversal del ID 2986700 del programa de formación Tgo. Guianza Turística.				
Se envió reporte de transversales que tienen competencias sin evaluar del programa de formación titulada Tgo. Guianza Turística.				
Organización de expedientes y gestión del aplicativo Sofia Plus de las diferentes formaciones ID 2986700, ID 3255453/ID 3248353/32934				
MMunicipio, La Doorada				
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				
GLORIA MILENA ZULUAGA OSORIO 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.				
ANDRES FELIPE GUTIERREZ GIRALDO INSTRUCTOR G09				
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				
ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ				
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				



RAZÓN SOCIAL :	GLORIA MILENA ZULUAGA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-24989830
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638896221
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603182042
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1,840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230,000	\$ 230,000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1,840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294,400	\$ 294,400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1,840,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,700	\$ 9,700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534,100	\$ 534,100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2026
----------------------------------	------------

EXITO UNICENTRO ARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

176965 *PILA ASO-CAJAS 534.100
Factura: 8603182042
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 534.100
EFFECTIVO 550.100

FACTURAS APROBADAS
Fac. 8603182042 Apro: 030602 BANCO: 0052
CAMBIO 16.000

TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 534100 534100 0
TOTAL= 534100 534100 0

>> MAPA: 5176 ID: 2025112-4141721
Vr. POS: 271 Motor: 7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/NOV/2025 14:21 0065 10 0148 0700



NUT: 20251124006500100148
BTESW

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LN6090091 534.100
TOTAL TRANSACCION: 534100
Este documento no es Factura de venta

NOV 24 2025 14:21:45 ICT11.2C EX
EXITO UNICENTRO
CCO UNICENTRO LOC 1-09
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C. UNICO: 0013388574 TER: 12092814
C. BANCO: 0052
ID CAJERO: 0094890700

RECIBO: 031608 RRN: 048827
APRO: 030602

RECAUDO
SERVICO: 00001139
FACTURA: 00000000000008603182042
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 534.100

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***



RAZÓN SOCIAL :	GLORIA MILENA ZULUAGA OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-24989830
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639015825
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603182042
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1,840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1,840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1,840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2026
----------------------------------	------------

EXITO UNICENTRO ARMENIA.
COMPRA Y RECOGE TEL 3054829046

176965 *PILA ASD-CAJAS 534.100
Factura: 8603182042
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 534.100
EFFECTIVO 550.100

FACTURAS APROBADAS
Fac.8603182042 Apro:052051 BANCO:0052
CAMBIO 16.000
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 534100 534100 0
TOTAL= 534100 534100 0

>> MAPA:5236 ID:2025120-9164440
Vr.POS:271 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/DIC/2025 16:45 0065 10 0251 1908



NUT:20251209006500100251
BTESW

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LN6091763 534.100
TOTAL TRANSACCION: 534100
Este documento no es Factura de venta.

DIC 09 2025 16:45:13 ICT11.2C EX
EXITO UNICENTRO
CCO UNICENTRO LOC 1-09
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0013388574 TER: 12092814
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0094941908
RECIBO: 034383 RRN: 054351
APRO: 052051
RECAUDO
SERVICIO: 00001139
FACTURA: 00000000000008603182042
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 534.100
BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **GLORIA MILENA ZULUAGA OSORIO** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **24989830** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 24989830
NOMBRES Y APELLIDOS	GLORIA MILENA ZULUAGA OSORIO
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	17/03/2022
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	172
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	46
EMPLEADOR(ES)	CC 24989830 GLORIA ZULUAGA DESDE 24/01/2025

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 09/12/2025

**ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

EPS SURAMERICANA S.A

Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de atención: Barranquilla: 605 319 7901, **Cali:** 602 380 8941,

Medellín: 604 448 61 15, **Bogotá:** 601 448 7941

Línea Nacional: 01 8000 519 519

epssura.com



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 MILENA ZULUAGA OSORIO					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	LA DORADA	FECHA	23/12/2025	REGIONAL	CALDAS	24.989.830
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		001.PCCNTR.7372775 de Fecha de inicio 03-02-2025				

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	☒	SANDRA MILENA MARTINEZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	SANDRA MILENA MARTINEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	ANDRES FELIPE GUTIERREZ GIRALDO	
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)	☒	SANDRA MILENA MARTINEZ	
CONTABILIDAD	☒	DIANA ALEJANDRA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	
TESORERIA	☒	MERLY VANESSA BERTEL CHICA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☒	ANDRES FELIPE GUTIERREZ GIRALDO	
BIBLIOTECA	☒	CRISTIAN CAMILO ALARCON GARCIA	
OTRO	☒	N/A	
OTRO	☒	ANGIE JULIETH SOGAMOSO RODRIGUEZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	ANDRES FELIPE GUTIERREZ GIRALDO	

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) GLORIA MILENA ZULUAGA OSORIO identificado(a) con CC. 24989830 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:35:55

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.