

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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		11	
			Código Centro		940510	
	REGIONAL DISTRITO CAPITAL		Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C		Versión		ENERO - 2.25	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso		78935-316872	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		GLORIA CRISTINA GARCIA VANEGAS		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		39.669.007		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		gcgarcia@sena.edu.co		Número de Cuenta:		60256180149
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		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:		7475409/2025	Nº Compromiso SIIF	31025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias técnicas vinculadas a la red de conocimiento de Gestión				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.526.291	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 48.141.538	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.291,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 3.526.291		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		\$ 3.526.291		Menos, Retefuente Otros Ingresos		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.032.399		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA		2.032.399,00
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	1077593947	Base retención en la fuente a título de ICA		3.120.491,00
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
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00
ARL		\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BOGOTÁ		30.144,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones		0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		0,00
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ 402.592		Otras Retenciones		0,00
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones		0,00
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones		0,00
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775	\$ 678.000	Otras Retenciones		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.245.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00
				VALOR A PAGAR		\$3.496.147,00
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
1. Acompañar y asesorar en forma permanente e integral en el proceso de formación de la etapa lectiva fichas de TII TV TVB						
3. Se efectúa continua inducción para la ficha 3230530-33Trimestre II, 22 aprendices. Inicio de proceso con ficha 3148331						
4. Se evalúan resultados de aprendizaje de las fichas asignadas en el trimestre, proceso que se culminaran en DIC de 2025						
5. Se lleva un control de asistencias de aprendices y se efectúa seguimiento a las inasistencias a través de comunicación directa						
6. Para este mes de nov 2025, se presentan 3 novedades en la ficha asignadas de trimestre II técnico						
9. Se efectúa entrega del informe de actividades realizadas al corte del mes de diciembre informe que se comparte en la carpeta						
10. Se cumple con el pago de aportes a seguridad social del mes de noviembre 107593947 diciembre 10792939						
11. Horas en sofia acorde a lo requerido en el contrato						
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 CRISTINA GARCIA VANEGAS EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
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.				STELLA PATRICIA VARGAS MARTINEZ INSTRUCTOR		
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 JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-29, 09:43:55 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	GLORIA CRISTINA GARCIA VANEGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 39669007
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077593947
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1967871848
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 740.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 400.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 312.500	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 13.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	\$ 15.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 740.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 740.600





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 CRISTINA GARCIA VANEGAS

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD BOGOTA FECHA 3-dic-25 REGIONAL Dirección General Distrito Capital 39.669.007

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Cra 13 # 65 - 10

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR, 7475409 10 de febrero de 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC NOMBRES Y APELLIDOS NESTOR PUERTO FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

STELLA PATRICIA VARGAS M.

Firma

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)

GUILLERMO CALDIZO

Firma

CONTABILIDAD CARLOS PEREA

TESORERIA NESTOR AVILA A.

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

STELLA PATRICIA VARGAS M.

BIBLIOTECA Karah Brijaldo

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

STELLA PATRICIA VARGAS M.

Firma

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) GARCIA VANEGAS GLORIA CRISTINA identificado(a) con CC. 39669007 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2025 a las 00:34:57

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.



NIT 890.903.938-8 D.V 8

CERTIFICADO TRIBUTARIO CRÉDITO HIPOTECARIO

Fecha de Expedición Año Gravable

Día Mes Año 17 02 2025 2024

Agente Retenedor	NIT	DIV
Bancolombia S.A	890.903.938	8
Dirección	Municipio	Departamento
Carrera 48# 26-85 Torre Norte Piso 1	Medellín	Antioquia

DEUDORES	
Nombre	Cédula o Nit
GLORIA CRISTINA GARCIA VANEGAS	39669007
RUBEN DARIO TOLOSA CAMARGO	79299479

Información del Crédito	Número de Obligación	Fecha de Entrega			Fecha Vto. Definitvo			Línea de Crédito	Destinación del Préstamo
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
	90000026631	12	03	2018	26	06	2033	PESOS	VIVIENDA

Información sobre saldos del crédito									
Monto Original del Préstamo			Saldo a:				Saldo a:		
			Día	Mes	Año	Valor	Día	Mes	Valor
	\$ 175,000,000.00		31	12	2023	\$ 53,354,476.00	31	12	\$ 49,825,067.00

Información sobre Pagos	
Conceptos	Valores pagados en pesos
Capital	\$ 3,440,994.00
Intereses Corrientes	\$ 4,831,103.00
Interés de Mora	\$ 2,994.00
Corrección U.V.R.	\$ 0.00
Otros Conceptos	\$ 0.00
VALOR TOTAL DEDUCIBLE	\$ 4,834,097.00

Gravamen a los Movimientos Financieros "GMF" (4X1000)	Base Gravable	Valor Gravamen
	\$ 0.00	\$ 0.00

Ciudad dónde se consignó el Gravamen a los Movimientos Financieros BOGOTA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO