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 VALLE

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**912410**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**86576-242206**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	RONALD TABORDA GALVEZ	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.115.084.774	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	rtaborda@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	180628299
IP/Nº de contacto:	3188182496	**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:	7472414/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**17925**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR SENA EN ACCIONES REGULARES DE FORMACIÓN DEL CAB

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2025**	**Al**	**31/10/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 12.112.046
Número de pago	**9**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.455.061
Valor Bruto Pago:			**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 7.512.535

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 2.283.023	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.882.534**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.237.581**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Octubre	Setiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9491145216**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 19.300	$ 19.300
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 688.253	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.413.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.730.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.237.581,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.882.534,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8523 - GUADALAJARA D	20.648,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	34.413,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.544.450,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se anexa informe contractual con anexo de evidencias.

Se anexa planilla de seguridad social y soporte de pago mes de Septiembre.

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

RONALD TABORDA GALVEZ
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 período 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,

CLARA XIMENA BOLANOS BETANCOURT
INSTRUCTOR G20

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
LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

15/10/25 11:55:53 USUARIO: SIC - C.C. 1115084774

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1115084774		TABORDA GALVEZ RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Corregimiento	GUADALAJARA DE BUGA-VALLE	3188182496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840442913	9491145216	I	2025/10/17	2025/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$19,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$19,300		$0	$0
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$19,300		$0	$0
1	CC 1115084774	TABORDA RONALD	230301	30	$1,839,804	$294,400	EPS010	30	$1,839,804	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,839,804	$19,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,839,804	$294,400			$1,839,804	$230,000			$0	$0			$1,839,804	$19,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1115084774		TABORDA GALVEZ RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Corregimiento	GUADALAJARA DE BUGA-VALLE	3188182496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840442913	9491145216	I	2025/10/17	2025/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$543,700

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,300	$0	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$543,700	$0	$0	$543,700

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 158202

Jueves, 9 de octubre de 2025, 12:12:05 p. m.

Detalle

$543.700

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *8299
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491145216

Fecha y hora inicio transacción	2025-10-09 12:10:51
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9491145216
Código Único de Seguimiento	1840442913
Dirección IP:	179.1.219.152

Referencia 1:	179.1.219.152
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1115084774

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Guadalajara de Buga, 17 de octubre del 2.025

PRESENTADO A: Ludwig mauricio Rojas Subdirector (E).

ORDEN DE VIAJE No: 188125	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	27 de septiembre del 2.025	**3 de octubre del 2.025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Regional Nariño Centro Internacional de Producción Limpia Lope	**Pasto - Nariño**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar actividades como experto regional en la habilidad 103 en WorldSkills en la competencia Nacional con el aprendiz del programa tecnológico en Mecanización Agrícola ficha 2929911.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Llegada Chief Expert Coordinación jefes de taller Expertos Regionales, MONTAJE DE EQUIPOS Y PUESTOS DE COMPETENCIA. Ficha: 2929911**
2. **Actividades a ejecutar: Llegada Enlace Regional jefe de equipo Competidores, FAMILIARIZACION Ficha: 2929911**
3. **Actividades a ejecutar: INAGURACIÓN, FAMILIARIZACION, COMPETENCIA, EVALUACIÓN. Ficha: 2929911**
4. **Actividades a ejecutar: COMPETENCIA, EVALUACIÓN. Ficha: 2929911**
5. **Actividades a ejecutar: COMPETENCIA, EVALUACIÓN. Ficha: 2929911**
6. **Actividades a ejecutar: COMPETENCIA, EVALUACION, DESMONTAJE DE EQUIPOS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS Ficha: 2929911**
7. **Actividades a ejecutar: CLAUSURA, PREMIACION, REGRESO AL CAB. Ficha: 2929911**

RESULTADOS:

1. **Participación en prueba habilidad demostrativa 103 mecanización agrícola**
2. **Construcción de la documentación para la creación de la habilidad 103 mecanización agrícola**
3. **Reconocimiento como experto regional en la documentación de la habilidad demostrativa 103 mecanización agrícola**

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. **Registros fotográficos**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Participación en justas nacionales WorldSkills Colombia nodo Nariño, habilidad demostrativa 103 mecanización agrícola	Ronald Taborda Galvez	27 de septiembre al 3 de octubre del 2.025
2. Socialización de participación en WorldSkills Colombia nodo Nariño a compañeros instructores del área agroambiental	Ronald Taborda Galvez	8 de octubre del 2.025

CONCLUSIÓNES:
1.se participa activamente en la agenda propuesta para los WorldSkills Colombia nodo Nariño
2.se apoya en documentación de la habilidad demostrativa 103 mecanización agrícola
3.se realiza socialización a instructores sobre experiencias en participación WorldSkills Colombia nodo Nariño

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Ronald Taborda Galvez	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**Clara Ximena Bolaños B.**	

EVIDENCIAS: Registros fotográficos del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2.025.






worldskills
Colombia
Mecanización
Agrícola


JOU 995




Clausura WorldSkills
Itatiba agradece su visita
1
2
3


WORLDSKILLS


AGROTEC


clic

006

Tarjeta de embarque / boarding pass

CALI
CLO
Desde/From

PASTO
PSO
Hacia/To

Nombre de pasajero / Passanger name
TABORDA GALVEZ/RONALD
ID1115084774

No. de tiquete
2460332877372

Tarifa
O

Vuelo / Flight VE 6988
Fecha / Date 27SEP
Salida / Departure 06:20h

Silla / Seat 8D
Puerta / Gate Por confirmar

Hora de embarque / Boarding time 05:20h

Puedes comprar tus tiquetes en clicair.co

Recomendaciones para el día de tu vuelo:


clic

011

Tarjeta de embarque / boarding pass

PASTO
PSO
Desde/From

CALI
CLO
Hacia/To

Nombre de pasajero / Passanger name
TABORDA GALVEZ/RONALD
ID1115084774

No. de tiquete
2460332877372

Tarifa
K

Vuelo / Flight VE 6981
Fecha / Date 03OCT
Salida / Departure 15:25h

Silla / Seat 8D
Puerta / Gate Por confirmar

Hora de embarque / Boarding time 14:25h

Puedes comprar tus tiquetes en clicair.co

Recomendaciones para el día de tu vuelo:


Transportes Ejecutivos del Occidente y Sur de Colombia S.A.S.
Nit. 901.713.105-0
Art. 2 y 6 Dec. 1165 de 1996

TIQUETE: Nº NTA 1902
RUTA: Buga - Aeropuerto
VALOR: 40.000
VEHICULO #
Fecha: 27 09 25 Hora: 4:00 a.m.

PASAJERO

VIGILADO SuperTransporte


Transportes Ejecutivos del Occidente y Sur de Colombia S.A.S.
Nit. 901.713.105-0
Art. 2 y 6 Dec. 1165 de 1996

TIQUETE: Nº NTA 0831
RUTA: Aeropuerto - Buga
VALOR: 40.000
VEHICULO #
Fecha: 3 10 25 Hora: 7:00 p.m.

PASAJERO

VIGILADO SuperTransporte

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgonzale SULDERY GONZALEZ AGUIRRE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-4:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14625 de fecha 2025-09-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	333925	**Fecha Registro:**	2025-09-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.283.023,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.283.023,00	**Saldo x Obligar:**	2.283.023,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1115084774	**Razón Social:**	RONALD TABORDA GALVEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	180628299	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79450648	**Nombre:**	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**188125**	**Número:**	OV NO. 188125	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-09-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912462 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA- CONCURSOS PARA RETROALIMENTAR MEJORAS	C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF		2.283.023,00	0,00		
					Total:	2.283.023,00	0,00	2.283.023,00	2.283.023,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: OV No.188125, EL 27-28-29-30 SEPTIEMBRE 01-02-03 OCTUBRE /2025 A PASTO Realizar actividades como experto regional habilidad 103 en WorldSkills competencia Nacional con aprendiz programa Tgo. en Mecanizacion Agricola ficha 29299

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-23	2.283.023,00	2.283.023,00	NINGUNO

Elizabeth Suárez C

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)