

<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) REGIONAL ARAUCA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		81			
			Código Centro		953010			
			Fecha Elaboración		19 de Marzo de 2026			
			Versión		ENERO - 1,26			
		ID de Proceso		29863-551469				
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		JAIME GUERRERO PACHECO		Banco a consignar:		BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía		1.116.498.738		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		jguerrerop@sena.edu.co		Número de Cuenta:		0842035032		
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 2025		SI		
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO		
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600						NO		
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (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:		9142257/2026		Nº Compromiso SIIF		10726		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		7		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales temporales como instructor, orientando, acompañando y evaluando los procesos de Formación Profesional Integral (FPI) de los aprendices en el programa CAMPESENA del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2026, en el área de sistemas agropecuarios ecológicos.						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/03/2026		Al		31/03/2026		
Número de pago		2		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 20.871.108		
Valor Bruto Pago:		\$ 3.948.588,00		Valor Total del Contrato:		\$ 24.631.668		
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 16.922.520		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios		\$ 3.948.588		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.948.588				\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.277.329		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Marzo		Febrero		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.277.329,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		9501440990		Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.449.488,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 1.634.178		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 204.300		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200		\$ 261.500		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL II		\$ 18.300		\$ 17.100		Reteica - 8560 - ARAUQUITA	34.495,00	1,000%
		\$ -					0,00	0%
		\$ -					0,00	0%
		\$ -					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		\$ 394.859				Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 24.135.685		\$ 759.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 725.000						
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
						VALOR A PAGAR	\$3.914.093,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO MUNICIPIO ARAUQUITA								
FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCCION Y COSECHA DE CULTIVO DE CACAO FICHA 3354957								
EVALUACIÓN DE JUICIOS EVALUATIVOS DEL TECNICO PRODUCCION Y COSECHA DE CULTIVO DE CACAO FICHA 3354957								
FORMACIÓNTECNICO SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS 3242639								
Establecer las herramientas pedagógicas y didácticas para el desarrollo de la formación, a partir de su experiencia y idoneidad.								
Realizar guía de aprendizaje para impartir cada uno de los resultados propuestos.								
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						<div></div> <div>JAIME GUERRERO PACHECO EL CONTRATISTA</div>		
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								
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;						<div></div> <div>FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES INSTRUCTOR G14</div>		
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.								
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 NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)								

Página 1 de 2

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$270,900	\$1,100	\$0	\$272,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$270,900	\$1,100	\$0	\$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,700	\$100	\$0	\$17,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,700	\$100	\$0	\$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$211,600	\$900	\$0	\$212,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$211,600	\$900	\$0	\$212,500
TOTAL				1	\$500,200	\$2,100	\$0	\$502,300