
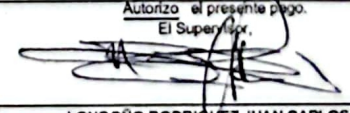
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	99
	REGIONAL VICHADA		Código Central	953110
	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA-VICHADA		Fecha Elaboración	Mayo de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
		ID de Proceso	18540-727777	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos:	DAIRO GUSTAVO MORALES REYES	Banco a consignar:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía	9.432.089	Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico:	dgmorales@sena.edu.co	Número de Cuenta:	4-866-50-08203-6	
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	NO	
¿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:	9162280/2026	Nº Compromiso SIIIF	4226	Número de pagos durante la vigencia del contrato
		8		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, POR 160 HORAS MENSUALES O PROPORCIONAL A LAS HORAS EJECUTADAS APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RAD 99-9-2026-000202			
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:
				\$ 24.722.276
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:
				\$ 41.020.665
Valor Bruto Pago:	\$ 5.493.839,00			Nuevo Saldo del Contrato:
				\$ 19.228.437
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 5.493.839			Ninguno
Ingresos por comisiones	\$ 0			Retención en la Fuente del Periodo
				\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.493.839			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.641.939			\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.641.939,00
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	37115259	Base retención en la fuente a título de ICA	5.493.839,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 274.700	\$ 274.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 351.700	\$ 351.700	Menos Retención en la Fuente	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00
ARL	\$ 11.500	\$ 11.500	Retenida - 7490 - PUERTO CARREÑO	43.951,00
				0,800%
				0,00
				0,00
				0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Otras Retenciones	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	\$ -		Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones	0,00
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Renta Exenta 25%	\$ 27.583.640	\$ 1.214.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.602.000			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
			VALOR A PAGAR	\$ 5.449.888,00
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
1) Para este mes de Mayo se inició la formación titulada presencial al Tecnólogo en Gestión Agro empresarial según ficha N° 3411999 en el Municipio de Puerto Carreño. 2) Se llevó a cabo el proceso de inscripción y recopilación de datos de los aspirantes a los cursos de formación complementaria en: Análisis de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ficha N° 3507413. Y Caracterización de Residuos Peligrosos según Ficha N° 3507385. 3) Se recibió y se organizó la información suministrada por el instructor Maira Alejandra González Álvarez líder del Programa Tecnólogo en Gestión Documental según Ficha N° 3232848 para el desarrollo de la formación, en la competencia en seguridad y salud en el trabajo impartida por el instructor Dairo Gustavo Morales Reyes. 4) Se estableció la ruta de aprendizaje en Sofia Plus para los complementarios en: Análisis de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ficha N° 3507413. Y Caracterización de Residuos Peligrosos según Ficha N° 3507385. 5) Se Asociaron los aprendices y se calificó, la aprobación de los cursos complementarios en: Análisis de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ficha N° 3507413. Y Caracterización de Residuos Peligrosos.				
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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí				
				
			DAIRO GUSTAVO MORALES REYES EL CONTRATISTA	
CERTIFICACIÓN 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,	
				
			LONDOÑO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS INSTRUCTOR G11	
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 JENNY LILIANA CASTILLO MONGUI SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

RAZÓN SOCIAL :	DAIRO GUSTAVO MORALES REYES
IDENTIFICACIÓN:	CC-9432089
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-25
FECHA DE PAGO:	2026-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37115259
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37115259
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.000	\$ 275.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 352.000	\$ 352.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500	\$ 11.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 638.500	\$ 638.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/06/2026
----------------------------------	------------