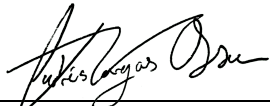


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C. Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional Código Centro Fecha Elaboración Versión ID de Proceso	11 930310 Mayo de 2026 ENERO - 1.26 41421-641423
	DATOS DEL CONTRATISTA			
	Nombres y apellidos: ANDRES DAVID VARGAS OSSA Cédula de Ciudadanía 1.144.211.284 Correo electrónico: avargaso@sena.edu.co IP/Nº de contacto: Inducción SST: SI Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Banco a consignar: DAVIVIENDA Tipo de cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 488441540181 Presta Servicios Excluidos de IVA: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO 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: 9211833/2026		Nº Compromiso SIIF 44426	Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR:PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA ATENDER LA FORMACIÓN EN LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES RELACIONADAS CON LA RED DE CONOCIMIENTO EJERCER DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/05/2026	Al 31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato: \$ 35.373.311		
Número de pago 4		Valor Total del Contrato: \$ 49.585.802		
Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 30.635.814		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.737.497		Ninguno 0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo \$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.737.497		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 3.140.497		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.140.497,00
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.894.999		85329498		Base retención en la fuente a título de ICA 4.197.397,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 236.900				Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 303.200				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
ARL \$ 9.900				Menos Retención IVA 0,00 15%
Retención en la Fuente Contingente \$ -				Reteica - 8299 - BOGOTÁ 40.547,00 0,966%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ -				VALOR A PAGAR \$4.696.950,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ -				
Intereses Prestamo de Vivienda \$ -				
Dependientes hasta \$ -				
Salud hasta \$ 837.984				
Renta Exenta 25% \$ 37.927.505				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.141.000				
Retención en la Fuente Contingente \$ -				
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se ejecutó la competencia orientar investigación formativa según referentes técnicos a la ficha 3228973A				
Se ejecutó la competencia de ejercer derechos fundamentales a la ficha 3407179				
Se ejecutó la competencia de ejercer derechos fundamentales a la ficha 3409758				
Se ejecutó la competencia de ejercer derechos fundamentales a la ficha 33108348				
Se ejecutó la competencia de ejercer derechos fundamentales a la ficha 3310697				
Se ejecutó la competencia de ejercer derechos fundamentales a la ficha 3229073				
Se ejecutó la competencia de ejercer derechos fundamentales a la ficha 3229072				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumpli 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				
 ANDRES DAVID VARGAS OSSA 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.		
NOHELIA ANDREA CASTRO PINEDA INSTRUCTOR G12		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 JUAN CAMILO PULGARIN VANEGAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)		



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-01, 08:08:04 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	ANDRES DAVID VARGAS OSSA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1144211284
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	85329498
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	271649096
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 550.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 303.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 236.900	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.900	\$ 0
			SubTotales:	\$ 550.000	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 550.000

