

<div><div></div><div>SENA</div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></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)</div> <div>CÓDIGO REGIONAL CENTRO Fecha Elaboración Versión ID de Proceso</div> <div>921010 Mayo de 2026 ENERO - 1,26 47557-255174</div> <div>REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA- BTÁ D.C. Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</div>					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:	CARLOS EDUARDO PALOMA BUSTOS	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía	79.823.543	Tipo de cuenta:	AHORROS		
Correo electrónico:	cpaloma@sena.edu.co	Número de Cuenta:	18911605801		
IP/Nº de contacto:	14970	Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO		
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?					
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600					
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)					
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?					
Concepto del pago corresponde a:					
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.					
DATOS DEL CONTRATO					
Nº del contrato:	8997891/2026	Nº Compromiso SIIF	4926	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTORESPRESTAR SERVICIOS EN IMPARTIR FORMACION EN LOS PROGRAMAS OFERTADOS FORMACION TITULADA			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/05/2026	Aí	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 21.792.486
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 36.004.977
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 17.054.989
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				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.148.397		TOTAL REDEFUENTE 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		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente		
ARL IV	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - BOGOTÁ		
	\$ -	\$ -			
	\$ -	\$ -			
	\$ -	\$ -			
	\$ -	\$ -			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones		
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones		
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones		
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones		
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -			
Renta Exenta 25%	\$27.583.640	\$ 1.049.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.147.000	\$ -			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)		
			VALOR A PAGAR		
			\$4.696.950,00		
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ficha: 3409384 Técnico montaje y mantenimiento de redes áreas de distribución de energía eléctrica , competencia : Montar equipos y componentes para la construcción de redes de distribución cumpliendo normas y procedimientos.					
Elaboración, presentación y sustentación de exposiciones sobre los conocimientos previos del saber para cada una de las competencias programadas en el trimestre - elaboración, presentación y sustentación de guías de aprendizaje , talleres y prácticas					
para cada una de las competencias programadas en el segundo trimestre académico del 2026 - apoyo a la coordinación académica con la aplicación de planes de mejoramiento académicos y demás actividades solicitadas por la coordinación - acompañamiento y asesoría de forma personalizada a los aprendices que lo requieren.					
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					
CARLOS EDUARDO PALOMA BUSTOS 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,					
FABIAN LEONARDO ARIAS AYALA INSTRUCTOR G14					
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 LINA SAMARIS SILVA BELTRAN SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					

Información básica de la planilla

Empresa:	CARLOS EDUARDO PALOMA BUSTOS	NIT:	79823543
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2026
Número de Radicación:	78440452	Total a pagar:	\$540,100
Fecha de vencimiento:	13/05/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/05/2026	Número de Administradoras:	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	277695101
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$303,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$236,900
						\$540,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.