

<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 NORTE DE SANTANDER CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REG. NORTE DE SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		54	
			Código Centro		953710	
			Fecha Elaboración		Mayo de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		55918-939720	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: RICARDO ANTONIO MENA O'MEARA			Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA	
Cédula de Ciudadanía 1.978.709			Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico: rmenao@sena.edu.co			Número de Cuenta:		210397550	
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: 8989115/2026		Nº Compromiso SIIF 24426		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CO1.PCCNTR.8989115 CPE NO. 54-9-2026-000608. 8 CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES. OBJETO:PRESTAR SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/05/2026		Al 31/05/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 33.952.061
Número de pago 4				Valor Total del Contrato:		\$ 48.164.552
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 29.214.564
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.737.497				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.777.847		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Mayo		Abril		Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.777.847,00
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		37061687		TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
ARL II		\$ 19.800		\$ 19.800		Menos Retencion IVA 0,00 15%
		\$ -		\$ -		Reteica - 8299 0,00 0,000%
		\$ -		\$ -		- 0,00 0,000%
		\$ -		\$ -		- 0,00 0,000%
		\$ -		\$ -		- 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		\$ -		- 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		\$ -		Estampilla Departamental 94.750,00 2,000%
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		\$ 473.750		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.479.550		\$ 926.000		- 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 2.778.000		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -		VALOR A PAGAR \$4.642.747,00
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MICTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Acciones de FPI directas a la formación titulada - seguimiento etapa productiva: 160 horas						
FICHA:2977791 COOR.DE PROC LOGISTICO 8 horas;FICHA:2977793 COOR.DE PROC LOGISTICO 8horas;FICHA:2977512 ADSO 10 horas						
FICHA:2977789 COOR.DE PROC LOGISTICO 8 HORAS;FICHA:2977510 ADSO 8 HORAS;FICHA:3236045 MARKETING DIGITAL PARA EL SISTEMA MODA 2 HORAS						
FICHA:2977792 COOR.DE PROC LOGISTICO 8 HORAS;FICHA:3185834 ASESORIA COMERCIAL 6 HORAS;FICHA:2977513 ADSO 6 HORAS						
FICHA:2977788 COOR.DE PROC LOGISTICO 12 HORAS;FICHA:2977240 DES.MEDIOS.GRAFICOS 16 HORAS;FICHA:2977648 DES.MEDIOSGRAFICOS 10 HORAS						
FICHA:2977508 ADSO 5 HORAS;FICHA:2977509 ADSO 16 HORAS;FICHA:2977511 ADSO 8 HORAS;FICHA:2977190 ANIMACIIONDIGITAL 8 HORAS						
FICHA:3236076 PROC DE PRUE DE SOFTWARE 8 HORAS;FICHA:2977790 COOR.DE PROC LOGISTICO 8 HORAS						
FICHA:3069870 CONT DE OPERACIONES FINANCIERAS 2 HORAS;FICHA: 3069858 ASESORIA COMERCIAL 2 HORAS;FICHA 2834520 G.E.DE LA ENERGIA 1 HORA						
TOTAL HORAS: 160 HORAS						
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				Ricardo Mena O'		
				RICARDO ANTONIO MENA O'MEARA EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;				Firmado digitalmente por Leydi Fernanda Rojas Ortega		
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.				Fecha: 2026.05.27 05:25:05 -05'00'		
				LEYDI FERNANDA ROJAS ORTEGA 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 HUGO LEON TABORDA OCAMPO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						



RAZÓN SOCIAL :	RICARDO ANTONIO MENA OMEARA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1978709
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-06
FECHA DE PAGO:	2026-05-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37061687
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37061687
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.895.119	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 236.900	\$ 237.800
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.895.119	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 303.300	\$ 304.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.895.119	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 19.800	\$ 19.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 560.000	\$ 562.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/06/2026
----------------------------------	------------