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 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	**26 de Mayo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**24087-913118**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS EDUARDO SAEZ FERNANDEZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	17.592.993	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	csaezf@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0550506100026059
IP/Nº de contacto:		**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?	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:	9144036/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**14126**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	8

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn 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 formación complementaria Emprendedor en Sistemas Ganaderos Doble Propósito

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2026**	**Al**	**31/05/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 27.469.415
Número de pago	**4**			**Valor Total del Contrato:**	$ 43.401.676
Valor Bruto Pago:			**$ 5.493.883,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 21.975.532

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.493.883	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	2,85%
Ingresos por comisiones	$ 3.900.987	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 167.090
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 9.394.870**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.854.953**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 167.090**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**31730626**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.197.553	$ 2.197.553
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 274.700	$ 274.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 351.700	$ 351.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 23.000	$ 23.000
		$	
		$	
		$	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 939.487	
Salud hasta	$ 837.984	$ 30	
Renta Exenta 25%	$ 27.583.640	$ 1.951.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.478.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.854.953,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	8.768.470,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	167.090,00	2,85%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8560 - SARAVENA	61.379,00	0,700%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$5.265.414,00**	

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA
SE REALIZO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ABRIL DEL 2026
SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL DRIVE DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
SE PRESENTO LA SOLICITUD DE VIATICOS DEL MES DE MAYO.
SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS FORMACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE TAME, SARAVENA, PUERTO RONDON Y FORTUL.
SE REALIZO LAS JORNADAS PRACTICAS DE CADA FORMACION CUMPLIENDO EL DESARROLLO DE LA PLANEACION.
SE REALIZO LA APERTURA DE LAS NUEVAS FICHAS DEL MES DE MAYO

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 Saez

CARLOS EDUARDO SAEZ FERNANDEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES
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
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)