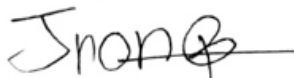
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	81	
	REGIONAL ARAUCA		Código Centro	953010	
	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA		Fecha Elaboración	4 de Junio de 2026	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26	
		ID de Proceso	42787-402518		
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JHON JAIRO MUÑOZ GUZMAN		Banco a consignar: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 1.115.735.727		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jmunozg@sena.edu.co		Número de Cuenta: 473150077198			
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		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		SI			
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:	9220198/2026	Nº Compromiso SIIF	21426	Número de pagos durante la vigencia del contrato	6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar servicios personales temporales como instructor, orientando, acompañando y evaluando los procesos de Formación Profesional Integral (FPI) de los aprendices en los programas de oferta regular y complementaria del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2026, por horas en el área AUXILIAR COCINA				
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 14.209.600
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 17.051.520
Valor Bruto Pago:	\$ 2.984.016,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 11.225.584
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 2.984.016		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.984.016			\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.831.216		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
	Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	4647036259	Base retención en la fuente a titulo de ICA		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.575.815	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 197.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 280.200	\$ 252.200	Menos Retención en la Fuente		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
ARL III	\$ 42.700	\$ 38.400	Reteica - 8560 - FORTUL		
	\$ -		24.849,00 1,000%		
	\$ -		0,00 0%		
	\$ -		0,00 0%		
	\$ -		0,00 0%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		0,00 0%		
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	\$ -	Otras Retenciones		
Renta Exenta 25%	\$ 20.687.730	\$ 611.000	0,00 0,000%		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 589.000		0,00 0,000%		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		0,00 0,000%		
			Descuentos de embargo (Si tiene)		
			VALOR A PAGAR		
			\$2.959.167,00		
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Inicio de la induccion del auxiliar de cocina					
Taller de buenas practicas de manufactura y ley organica					
Ejecuta procesos de higiene y desinfeccion para equipos, elementos y materias primas en cocina					
Agrupa materias primas e insumos siguiendo parametros					
Elabora el alistamiento de areas de trabajo					
Aplica normas de higiene y manipulacion de alimentos y bebidas					
Realiza el pre alistamiento para el mise place					
verifica pesos y medidas en los insumos para la produccion.					
Maneja los equipos, los utensilios y la bateria de cocina teniendo en cuenta normas de seguridad.					
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					
					
JHON JAIRO MUÑOZ GUZMAN 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.					
Autorizo el presente pago. El Supervisor,					
JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA 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 NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					