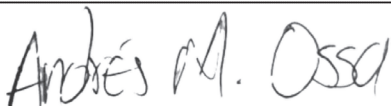


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional Código Centro Fecha Elaboración Versión ID de Proceso	17 921910 Junio de 2026 ENERO - 1,26 59978-307408
	DATOS DEL CONTRATISTA			
	Nombres y apellidos: ANDRES MAURICIO OSSA JERONIMO Cédula de Ciudadanía: 1.053.766.180 Correo electrónico: amossa@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: 086070437784 Presta Servicios Excluidos de IVA: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO 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: 9067664/2026		Nº Compromiso SIIF 20826 Número de pagos durante la vigencia del contrato 10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: CESIÓN - PRESTAR DE MANERA TEMPORAL LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR, DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN MODALIDAD PRESENCIAL/VIRTUAL, ÁREA IDIOMAS, DIRIGIDAS AL PROGRAMA REGULAR DEL CENTRO. S/RAD 17-9-2026-004247		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/06/2026 Al 30/06/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 30.793.731 Valor Total del Contrato: \$ 44.216.639 Nuevo Saldo del Contrato: \$ 26.056.234		
Número de pago 4 Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00		RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO		
Ingresos por honorarios \$ 4.737.497 Ingresos por comisiones \$ 923.572 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.661.069 BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 3.833.069		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,00% Retención en la Fuente del Periodo \$ 0 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		Junio -----	Mayo 37134206	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.833.069,00 Base retención en la fuente a título de ICA 5.120.969,00 Valor base IVA 0,00 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Menos Retención IVA 0,00 15% Reteica - 8299 - MANIZALES 18.948,00 0,370% - 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% Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00 VALOR A PAGAR \$4.718.549,00
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.894.999 \$ 1.894.999 Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 236.900 \$ 236.900 Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 303.200 \$ 303.200 Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ - \$ 0 ARL \$ 9.900 \$ 9.900 \$ \$ \$ 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 \$ - Salud hasta \$ 837.984 \$ - Renta Exenta 25% \$34.479.550 \$ 1.278.000 Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 2.954.000 Retención en la Fuente Contingente \$		SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
apoyo en la formación en ingles a las ficha 3456114 producción de componentes mecánicos de maquinas de control numérico computarizado apoyo en la formación en ingles a las ficha 3225516 automatización de sistemas mecatrónicos apoyo en la formación en ingles a las ficha 3278340 automatización de sistemas mecatrónicos apoyo en la formación en ingles a las ficha 3476643 análisis y desarrollo del software apoyo en la formación en ingles a las ficha 3278524 análisis y desarrollo del software apoyo en la formación en ingles a las ficha 3410426 análisis y desarrollo del software apoyo en la formación en ingles a las ficha 3231115 análisis y desarrollo del software apoyo en la formación en ingles a las ficha 3231102 análisis y desarrollo del software				
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				
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.		 ANDRES MAURICIO OSSA JERONIMO EL CONTRATISTA		
Autorizo el presente pago. El Supervisor,  MARTIN ALBERTO HERNANDEZ HENAO 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 JUAN CARLOS RUGE OSORIO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02		



RAZÓN SOCIAL :	ANDRES MAURICIO OSSA JERONIMO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053766180
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-19
FECHA DE PAGO:	2026-05-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37134206
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37134206
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.800	\$ 243.800
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.000	\$ 312.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.200	\$ 10.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.000	\$ 566.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2026
----------------------------------	------------



¡Hola, Andres maurico ossa jeronimo!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: S 566.000

Empresa: **ASOPAGOS**

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 13/05/2026

CUS: 305704781

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus **pagos**.

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL				LEGALIZACION COMISION No.				25726							
COMISIONADO:				ANDRES MAURICIO OSSA JERONIMO				CEDULA:				1.053.766.180							
La Entidad Suministra vehiculo				SI		NO	X	Vehiculo particular	Registro Presupuestal	35526	Funcionario	Contratista	X						
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión							Legalizacion								
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIIF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año										
1	MANIZALES / RIOSUCIO	30	ABRIL	2026	1	MAYO	2026	1,5	\$ 754.920	\$ 168.652	\$ 923.572	\$ 754.920	\$ 28.326		\$ 56.000				
2	MANIZALES / RIOSUCIO	7	MAYO	2026	8	MAYO	2026	1,5			\$ 0		\$ 28.326		\$ 56.000				
3											\$ 0								
4											\$ 0								
5											\$ 0								
6											\$ 0								
7											\$ 0								
8											\$ 0								
9											\$ 0								
10											\$ 0								
11											\$ 0								
12											\$ 0								
13											\$ 0								
14											\$ 0								
TOTAL									\$ 754.920	\$ 168.652	\$ 923.572	\$ 754.920	\$ 56.652	\$ 0	\$ 112.000				
OBSERVACIONES:										1* VALORES A LEGALIZAR				Diferencia					
										1.1 Total Viaticos				754.920		0			
										1.2 Gtos transporte comisión				56.652					
										1.3 Gtos vehiculo				0				0	
										1.4 Gtos transporte intermunicipal				112.000					
										1.5 TOTAL legalización				923.572				0	
Páguese  JUAN CARLOS RUGE OSORIO ORDENADOR										2* SALDOS A FAV O A REINTG									
										Valor Neto Legalización				923.572					
										ORI (Menos) Valor neto antic.				923.572					
										Saldo positivo a favor del F/rio				0					
										Saldo negativo a reinteg al SENA				0					