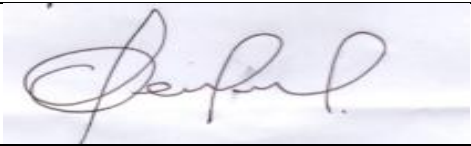
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL GUAJIRA CENTRO AGROEMPESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1	Código Regional	44
		Código Centro	952410
		Fecha Elaboración	Junio de 2026
		Versión	ENERO - 1,26
		ID de Proceso	75960-257522
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	JEOVANNY FRANCISCO SIERRA VANEGAS	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	92.509.220	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jsierrav@sena.edu.co	Número de Cuenta:	95884305331
IP/Nº de contacto:	3003418230	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:	9235928/2026	Nº Compromiso SIIF	24726
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE ARTESANOS TÉCNICOS TECNÓLOGOS Y/O PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSTRUCTORES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PROGRAMACIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/06/2026	Al	30/06/2026
Saldo Anterior del Contrato:	\$ 22.097.373		
Número de pago	5	Valor Total del Contrato:	\$ 36.625.480
Valor Bruto Pago:	\$ 3.662.548,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 18.434.825
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 3.662.548	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.662.548		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.813.493	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACION DEL NETO A PAGAR			
	Junio	Mayo	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	4655230412	Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a titulo de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 218.900	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 280.200	\$ 280.200	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL	\$ 9.200	\$ 9.200	Menos Retencion IVA
	\$		Reteica - 8299 - RIOHACHA
	\$		
	\$		
	\$		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 208.000		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Estampilla Prouniversidad de la Gua
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Estampilla Prodesarrollo Fronterizo
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Estampilla Prodesarrollo Dpta
Dependientes hasta	\$ 366.255		Estampilla Pro-Cultura
Salud hasta	\$ 837.984	\$ 162.500	Otras Retenciones
Renta Exenta 25%	\$ 37.927.505	\$ 604.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.389.000		
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)
			VALOR A PAGAR
			\$3.543.181,00
			TARIFA
			1.813.493,00
			3.163.448,00
			0,00
			0,00
			19%
			0,00%
			15%
			0,300%
			0%
			0%
			0%
			2,000%
			0,500%
			2,000%
			1,500%
			0,000%
			0,00
			0,00
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
PROCESO BASICO DE PANADERIA			
COMPETENCIA DE APRENDIZAJE			
COMPETENCIA DE APRENDIZAJE ELABORAR ALIMENTOS DE PANIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y NORMATIVA VIGENTE			
EN RIOHACHA GUAJIRA UN CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTO EN RIOHACHA Y DIBULLA			
FICHA 3537585 -100 HORA APRENDICE 30 PANADERIA			
FICHA 3538361 -48 HORA APRENDICE 33 HIGIENE Y MANIPULACION			
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			
		JEOVANNY FRANCISCO SIERRA VANEGAS EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		<u>Autorizo</u> 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 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.			
		LEONILDE PALOMINO BUITRAGO 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 JORGE LUIS DAZA ACOSTA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02			

