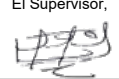


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN DE PAGOS A CONTRATISTAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional 951310
			Fecha Elaboración Julio de 2026
			Versión ENERO - 1,26
			ID de Proceso 08290-873100
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	HILDA MARY ORTIZ ROJAS	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	1.057.570.448	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	hmortiz844@misena.edu.co	Número de Cuenta:	841314925
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	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:	9156053/2026	Nº Compromiso SIIF	28726
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: ORIENTACIÓN, DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA OFERTA ACADÉMICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA,	
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/07/2026	Al	31/07/2026
Número de pago	6	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 25.582.484
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00	Valor Total del Contrato:	\$ 48.796.219
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 20.844.987
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	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	\$ 4.737.497		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.148.397	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
	Julio	Junio	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	8641975469	Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a titulo de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL V	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA
	\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - CHIA
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones
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%	\$ 37.927.505	\$ 1.049.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.137.000		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)
			VALOR A PAGAR
			\$4.703.918,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Se impartió formación profesional integral aplicando estrategias enseñanza - aprendizaje de acuerdo con el diseño curricular, en la ficha 3371282 - Tecnico en perforacion y voladura oferta cerrada Ejercito Nacional de Colombia. RA 2 - Disponer condiciones de terreno y equipo para la operación de perforación en minería.			
Se desarrolló la salida pedagógica con la ficha 3371281 Técnico en perforación y voladura, cantera los pinos - mina a cielo abierto y Proyecto minero la Chisgua - Mina subterránea -			
Se participo en la Jornada de alistamiento III trimestre 2026 - convocada por la coordinacion academica.			
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		 HILDA MARY ORTIZ ROJAS EL CONTRATISTA	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;		 ARISTIDES FLOREZ CARO INSTRUCTOR G19	
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.			
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 GERMAN RAIMUNDO ROBAYO CRUZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)			



RAZÓN SOCIAL :	HILDA MARY ORTIZ ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1057570448
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-10
FECHA DE PAGO:	2026-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641975469
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675097757
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	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.200	\$ 307.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 547.200	\$ 547.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2026
----------------------------------	------------



Banco Occidente

conred

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 07/07/2026 Hora: 15:

Id comercio: 503000648 No. Terminal:

Id Trx: 10747917

Id Aut:

Comercio: CONRED - OFIS@PUNTONE

Dirección: CR 5 No 13-49

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLAN LA ASISTIDA ASOPA

Código convenio: 1139

Referencia de pago: 8675097757

Valor: \$547.200.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco Occidente
impresión de este ticket implica su aceptación
verifique la información. Este es el único
oficial de pago. Requerimientos 01 8000