

<div><div><div>SENA</div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div><div>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)</div><div>REGIONAL GUAJIRA</div><div>CENTRO INDUSTRIAL Y DE NERGÍA ALTERNATIVAS</div><div>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</div></div>		Código Regional		44			
		Código Centro		922210			
		Fecha Elaboración		Julio de 2026			
		Versión		ENERO - 1,26			
ID de Proceso		37996-654551					
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		FERNEY ALONSO LOZANO MACHADO		Banco a consignar:		BANCO BBVA	
Cédula de Ciudadanía		1.006.583.275		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		ferneylozano829@gmail.com		Número de Cuenta:		0758001811	
IP/N° 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							
N° del contrato:		9049072/2026		N° Compromiso SIIF		9426	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesanos Técnicos Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas de Formación en las diferentes modalidades de la Programación Regular ejecutando horas directas a formación y otras actividades relacionadas con la ejecución de la Formación Profesional Integral del Centro Industrial y de					
(Descripción del servicio prestado)							
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:		\$ 49.112.052	
				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							
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Julio		Junio		Base retención en la fuente a título de RENTA	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Base retención en la fuente a título 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 - RIOHACHA	
		\$ -		\$ 0			
		\$ -		\$ 0			
		\$ -		\$ 0			
		\$ -		\$ 0			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				Estampilla Prouniversidad de la Gua	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Estampilla Prodesarrollo Dptal	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Estampilla Pro-Cultura	
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones	
Salud hasta \$ 837.984		\$ -					
Renta Exenta 25%		\$ 37.927.505		\$ 1.049.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.332.000					
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)	
						VALOR A PAGAR	
						\$4.582.782,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
formacion titulada ficha operacion en torno y fresadora 3317606							
formacion titulada ficha operacion en torno y fresadora 3410091							
formacion complmentaria programaion manual de maquinas cnc							
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							
FERNY ALONSO LOZANO MACHADO 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,							
ALEJANDRO JESUS OSORIO AMAYA INSTRUCTOR							
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 MARIETH ORCASITAS PENALOZA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)							

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 0	\$ 303.200	\$ 1.400	\$ 304.600
SUBTOTALES:										\$ 303.200	\$ 1.400	\$ 304.600

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 542.600
----------------------	-------------------