

 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 ARAUCA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		81	
			Código Centro		953010	
			Fecha Elaboración		4 de Agosto de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		40152-260902	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		JUAN CARLOS PAREDES ESPID		Banco a consignar:		DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía		1.006.413.659		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		jparedese@sena.edu.co		Número de Cuenta:		488442335292
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		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:		9168743/2026		Nº Compromiso SIIF		14626
				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 de formación de la estrategia Full Popular, del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2026, en el área de Economía Solidaria y Asociatividad.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/07/2026		Al		23/07/2026
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.008.448
Valor Bruto Pago:		\$ 3.008.448,00		Valor Total del Contrato:		\$ 21.623.220
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 3.008.448		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 2.416.226		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.424.674				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.369.507		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Julio		Junio		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		6028468342		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.342.361		\$ 1.750.905		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 167.800		\$ 218.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 214.800		\$ 280.200		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 7.100		\$ 9.200		Reteica - 8560 - SARAVERNA
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
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		\$ 542.467				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 20.687.730		\$ 1.123.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.746.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$2.973.153,00
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Se realizó el informe mensual de ejecución de actividades correspondiente al mes de Julio, así como el cargue de evidencias, documentos y soportes establecidos.						
Se brindo apoyo en el proceso de inscripción y matricula de los aprendices.						
Acompañamiento de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en las guia de aprendizaje.						
Se ha actualizado el portafolio del instructor, adjuntando todos los documentos correspondientes a la lista de chequeo.						
Se asistio a las reuniones y capacitaciones convocadas por el Coordinador Académico.						
Se evaluo de forma oportuna los resultados de aprendizaje de cada competencia en la plataforma dispuesta por la entidad.						
Se verificaron las listas oficiales de matriculados expedidas por la plataforma SOFIA.						
Asistencia a reuniones convocadas por el Centro de Formación, con el fin de coordinar actividades de formación profesional integral.						
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						
Juan Carlos Paredes E. JUAN CARLOS PAREDES ESPID 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 período 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, FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES 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 NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						