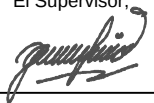


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		68
			Código Centro		954110
			Fecha Elaboración		31 de Mayo de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		46328-196742
REGIONAL SANTANDER					
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: OMAR ANDRES RAMIREZ PEÑA			Banco a consignar: BANCO DE BOGOTA		
Cédula de Ciudadanía 1.100.964.270			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: oaramirezr@sena.edu.co			Número de Cuenta: 311332282		
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: 9059507/2026		Nº Compromiso SIIF 6526		Número de pagos durante la vigencia del contrato 9	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN EL ÁREA DE SECTOR ELÉCTRICO Y SERVICIOS AMBIENTALES, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN PL8 D5 VR MES 4.990.000			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/05/2026		Al 31/05/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 25.948.000	
Número de pago 4				Valor Total del Contrato: \$ 40.751.667	
Valor Bruto Pago: \$ 4.990.000,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 20.958.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.990.000		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 420.066		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.410.066				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.622.666		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Mayo		Abril	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		37093527	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.996.000		\$ 1.996.000	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 249.500		\$ 249.500	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 319.400		\$ 319.400	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 10.500		\$ 10.500	
		\$			
		\$			
		\$			
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% \$31.031.595		\$ 1.208.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.272.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.622.666,00 TARIFA	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8299 - SAN GIL 0,00 0,000%	
				- 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%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$4.990.000,00	
SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se realiza promoción y divulgación del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales ECCL Sector Electrico					
Se participo de la capacitación sobre el uso adecuado de EPP. o Se participo del lanzamiento de la Certificaton mesa sectorial Econo					
Elaboración indicadores desempeño y producto norma de competencia laboral 280101196 - Apoyar actividades eléctricas Ambito Generación					
Se realizo entrega de ítems finalesconstruidos de conocimiento a la Dinamizadora de instrumentos Laura Yolina mesa de la norma 2800111					
Se realizo sensibilización e inducción del proceso y la norma 280101160 - Montar componentes electricos de acuerdo con procedimient					
Gestión y organización de los diferentes documentos para la verificación Auditoria de un grupo de candidatos					
Se realizó el registro en la plataforma del Sistema de Información DSNFT usuario, prueba evidencia de conocimiento					
se realizo revision de instrumentos de evaluacion para presentacion de pruebas grupos					
procedimientos, inscripciones, configuracion de grupo, evidencias en plataforma dsntf					
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					
			OMAR ANDRES RAMIREZ PEÑA EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo 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 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.			LUZ MARINA ARENAS VILLAR PROFESIONAL G02		
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 CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02					



RAZÓN SOCIAL :	OMAR ANDRES RAMIREZ PEÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100964270
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-05-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37093527
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37093527
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.900	\$ 20.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 590.900	\$ 590.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026
----------------------------------	------------

APLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CUANDO EL CONTRATO TIENE MÁS DE UN RUBRO O CATÁLOGO PRESUPUESTAL DE GASTO O MÁS DE UNA FUENTE DE FINANCIACIÓN

Señor (es)
Centro Agroturístico

Con el fin de llevar en debida forma la ejecución presupuestal del contrato de prestación de servicios personales No 9059507 de 2026, el presente pago debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información presupuestal:

Registro Presupuestal número 6526 de 2026

DEPENDENCIA (PCI)	RUBRO O CATÁLOGO PRESUPUESTAL DE GASTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
954184 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES	C-3603-1300-20-20305C- 3603033-02	Nación	\$4.990.000
TOTAL, Regular			\$4.990.000

La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

FIRMA CONTRATISTA
Omar Andrés Ramírez P.

VO. BO. SUPERVISOR
Luz Marina Villar Arenas