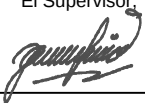


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL SANTANDER CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		68	
			Código Centro		954110	
			Fecha Elaboración		30 de Junio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		85432-527613	
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/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: 9059507/2026		N° 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	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 20.958.000
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:		\$ 40.751.667
Valor Bruto Pago:	\$ 4.990.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 15.968.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 4.990.000			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 \$ 4.990.000					\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.307.600			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
			Junio	Mayo	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.307.600,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS			-----	37412340	Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC			\$ 1.996.000	\$ 1.996.000	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud			\$ 249.500	\$ 249.500	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión			\$ 319.400	\$ 319.400	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%	
ARL I			\$ 10.500	\$ 10.500	Reteica - 8299 - SAN GIL 0,00 0,000%	
			\$		- 0,00 0%	
			\$		- 0,00 0%	
			\$		- 0,00 0%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias			\$ -		- 0,00 0%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC			\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias			\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Intereses Prestamo de Vivienda			\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Dependientes hasta			\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Salud hasta \$ 837.984			\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% \$31.031.595			\$ 1.103.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.480.000					Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$					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 Comunidad						
Se asistió a la videoconferencia de Lineamientos de Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información						
valoraciones de evidencias de desempeño y producto de la normas de ECCL						
Respuesta a PQRS y solicitudes empresariales sobre evaluacion y certificacion de normas de competencias laborales sector electrico						
Se asistió a la mesa de trabajo con la dinamizadora SIGA, de preparación para al auditoria Iconte						
revisión de items instrumentos de evaluacion segunda bateria						
apoyo solicitudes supervision en aplicativos ECCL, secop, sofiaplus						
Se asistió a la videoconferencia sobre impacto al mal tratamiento de datos personales en el SENA						
Se asistió a la videoconferencia de preparación de la auditoria de Icontec						
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. El Supervisor		
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.						
				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:	2026-06-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
FECHA DE PAGO:	2026-06-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37412340
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37412340
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:	17/07/2026
----------------------------------	------------

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