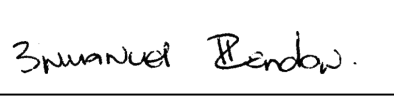


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)							Código Regional	5
	REGIONAL ANTIOQUIA							Código Centro	920410
	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA							Fecha Elaboración	Agosto de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1							Versión	ENERO - 1,26
								ID de Proceso	06130-900944
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:	ENMANUEL RENDON OSORIO				Banco a consignar:	BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía	1.020.470.866				Tipo de cuenta:	AHORROS			
Correo electrónico:	erendon668@misena.edu.co				Número de Cuenta:	25300026870			
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:	9024773/2026		Nº Compromiso SIIF	18026		Número de pagos durante la vigencia del contrato	12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)			INSTRUCTOR: 05_9204_268 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERA						
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del	01/08/2026		Al	31/08/2026		Saldo Anterior del Contrato:	\$ 21.002.904		
Número de pago	8				Valor Total del Contrato:	\$ 49.743.719			
Valor Bruto Pago:			\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 16.265.407			
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	\$ 3.113.197				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
			Agosto	Julio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.113.197,00	TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS			-----	6026104432	Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.197.397,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC			\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA		0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud			\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión			\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%	
ARL III			\$ 46.200	\$ 46.200	Reteica - 8299		0,00	0,400%	
			\$				-	0,00	
			\$				-	0,00	
			\$				-	0,00	
			\$				-	0,00	
			\$				-	0,00	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias			\$ -				-	0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC			\$ -				-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias			\$ -		Jaime Isaza Cadavid		18.950,00	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%			\$41.375.460	\$ 1.038.000			0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.			\$ 6.228.000				0,00		
Retención en la Fuente Contingente			\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00		
					VALOR A PAGAR		\$4.718.547,00		
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C TE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Se desarrollo guías y material de estudio									
Se desarrollo actividades planteadas en el procedimiento desarrollo curricular									
Se entrego al supervisor del contrato la información relacionada con el proceso de ejecución de la formación									
Se procura por la limpieza en los ambientes de formación									
se porta siempre el carnet									
Se desarrollo materiales para las actividades de aprendizaje									
Se cumplió con la carga académica, se incentiva a los aprendices la puntualidad y el orden									
Se acompañan fichas asignadas									
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:					 ENMANUEL RENDON OSORIO EL CONTRATISTA				
1. Cumplic 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 disminucion 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									
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 cumplier 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.					BRUNO PARRA QUINTERO INSTRUCTOR G15				
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 HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1020470866
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EMANUEL RENDON OSORIO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELLO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 51 54 20	TELÉFONO: 4512793
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6026104432	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 546746081

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 303.200
SUBTOTAL:			1	\$ 303.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 236.900
SUBTOTAL:			1	\$ 236.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 46.200
SUBTOTAL:			1	\$ 46.200

VALOR SIN MORA:	\$ 586.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 586.300