

 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	81
	REGIONAL ARAUCA		Código Centro	953010
	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA		Fecha Elaboración	19 de Agosto de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
		ID de Proceso	50712-474624	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ		Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía 1.018.465.336		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico: yuranyossag@gmail.com		Número de Cuenta:		24083455457
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		SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?				
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 9011559/2026		Nº Compromiso SIIF 3626		Número de pagos durante la vigencia del contrato 12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de orientación vocacional a estudiantes de instituciones educativas o aprendices y otros grupos de interés para planificar, gestionar y acompañar los procesos pedagógicos, formativos e investigativos transversales asociados a la tecnacademia fija Arauca.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/08/2026 Al 31/08/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 28.094.847
Número de pago 8		Valor Total del Contrato:		\$ 66.699.996
Valor Bruto Pago: \$ 6.063.636,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 22.031.211
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 6.063.636		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 \$ 6.063.636				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.019.636		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 4.019.636,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	6024732411	Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.372.336,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.425.454	\$ 2.425.454	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 388.100	\$ 388.100	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		\$ 12.700	\$ 12.700	Reteica - 8211 - ARAUCA 26.862,00 0,500%
		\$		Reteica - 8211 - SARAVENA 26.862,00 0,500%
		\$		- 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% \$41.375.460		\$ 1.340.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.171.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$6.009.912,00
SON: SEIS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Durante el periodo reportado de articulo y se apoyó en el desarrollo de visitas de inmersión Filipinas, Pedro Nel Jimenez, José Asuncion				
Durante el periodo reportado se realizó Reunión de programación de actividades para la participación de la feria de empoderamiento				
Se participo en las 5 sesiones de Socialización y divulgación proceso Gestión de la Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo				
Se elaboro informe que evaluó el nivel de satisfacción de los aprendices, acudientes e instituciones educativas participantes				
Elaboración de informe de avances mensual enviado a la fundación alcaraván. Se apoyo elaboración de informe SENAVANCE				
Se realizó reunión de socialización con acudiente sobre la participación del aprendiz Danna Noguera Encuentro Zonal de Semilleros				
Se realizó evaluación SIGA de manera virtual. Además se realizo el diligenciamiento y envió de Encuesta de Autorreporte de Sintomas				
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				
				
YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ 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,				
				
LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA 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 NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA SUBDIRECTOR 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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 388.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 388.200	\$ 0	\$ 388.200
SUBTOTALES:										\$ 388.200	\$ 0	\$ 388.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 303.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.300	\$ 0	\$ 0	\$ 303.300
SUBTOTALES:									\$ 303.300				\$ 303.300	\$ 0	\$ 0	\$ 303.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 59.100	\$ 59.100	\$ 0	\$ 0	\$ 59.100
SUBTOTALES:									\$ 59.100	\$ 0	\$ 0	\$ 59.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1018465336	OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 2.425.700			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	2.425.700	\$ 388.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 388.200	EPS037- NUEVA EPS	30	2.425.700	\$ 303.300	\$ 0	\$ 303.300	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	2.425.700	\$ 101846533	\$ 59.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 750.600
----------------------	-------------------

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8542a79967319f7470fbd493d21235594fb37332d37212d41533202754e1e87f907359523bb5c976602908a48d6b0cba

Número de Factura: FE-72

Fecha de Emisión: 19/08/2026

Fecha de Vencimiento: 18/09/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA

Nombre Comercial: OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA

Nit del Emisor: 1018465336

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 7220

País: Colombia

Departamento: Arauca

Municipio / Ciudad: Arauca

Dirección: CL 26 15 90

Teléfono / Móvil: 3112177656

Correo: yuranyossag@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 57 8 69

Teléfono / Móvil: 6015 461500

Correo: notificacionesDIAN@sena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	servicios profesionales en la estrategia TecnoAcademia Fija Arauca para gestionar y acompañar los procesos pedagógicos y formativos transversal asociados a la ejecución de los programas de formación proyectos de investigación y actividades	NIU	1,00	\$ 6.063.636,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.063.636,00

Notas Finales

#\$36-02-00-081-953010;CO1.PCCNTR.9011559;Lsarmientog@sena.edu.co#\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/08/2026 10:19:46
Documento validado por la
DIAN:
19/08/2026 10:19:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		6063636
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6063636
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		6063636
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 6063636

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		6.063.636,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.063.636,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		6.063.636,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 6.063.636,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764114168942 Rango desde: 72 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-02-19