



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 ATLÁNTICO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

| | |
|-------------------|----------------|
| Código Regional | 8 |
| Código Centro | 930210 |
| Fecha Elaboración | Agosto de 2025 |
| Versión | ENERO - 2.25 |
| ID de Proceso | 30527-245663 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------|
| Nombres y apellidos: | ALEXANDER DONADO MOLINARES | Banco a consignar: | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía | 8.569.759 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | donadomolinarie@misena.edu.co | Número de Cuenta: | 47767434932 |
| 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 2024 | SI |
| ¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? | | | |
| Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000 | | | |
| Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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: | | | |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. | | | |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--|---|--------------------|------|--|----|
| Nº del contrato: | 7296514/2025 | Nº Compromiso SIIF | 8725 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 11 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | SERVICIOS PERSONALES: PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL Y COMO APOYO A LA GESTIÓN, COMO DESARROLLADOR FULL-STACK, RADICADO 08-9-2025-001310...PZO 30/12/2025 | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/08/2025 | Al | 31/08/2025 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 23.704.250 |
| Número de pago | 7 | | | Valor Total del Contrato: | \$ 52.149.350 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.740.850,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 18.963.400 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 4.740.850 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 0 | Retención en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ 0 | | |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 4.740.850 | Menos, Retefuente Otros Ingresos | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 2.787.265 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO | \$ 0 |

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

| | Agosto | Julio | | |
|--|---------------|--------------|---|------------------------|
| Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS | ----- | 9489569575 | Base retención en la fuente a título de RENTA | 2.787.265,00 |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.896.340 | \$ 1.896.340 | Base retención en la fuente a título de ICA | 4.740.850,00 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 237.100 | \$ 237.100 | Valor base IVA | 0,00 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 303.500 | \$ 303.500 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | \$ - | \$ 0 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 |
| ARL | \$ 9.900 | \$ 9.900 | Menos Retención IVA | 0,00 |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ - | \$ - | Reteica - 8299 - BARRANQUILLA | 54.994,00 |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ - | \$ - | | 0,00 |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | \$ - | \$ - | | 0,00 |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | \$ - | \$ - | | 0,00 |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC | \$ - | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias | \$ - | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 |
| Intereses Prestamo de Vivienda | \$ - | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 |
| Dependientes hasta | \$ 474.085 | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 |
| Salud hasta | \$ 796.784 | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 |
| Renta Exenta 25% | \$ 36.062.775 | \$ 929.000 | Otras Retenciones | 0,00 |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 5.574.000 | \$ - | Descuentos de embargo (Si tiene) | 600.000,00 |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ - | \$ - | VALOR A PAGAR | \$ 4.085.856,00 |

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realiza constante notificación de actividades al líder como a los compañeros del equipo.

Revisión y ajustes a componentes formativos: CF02_82220017 Monitoreo Del Transporte Terrestre CF03_82220017 Monitoreo Del Transporte

Actualización de Template a las Actividades Didacticas

Pruebas funcionales sobre los programas: CF02_82220017 Monitoreo Del Transporte Terrestre CF03_82220017 Monitoreo Del Transporte Terr

Empaquetado de los programas: CF02_82220017 Monitoreo Del Transporte Terrestre CF03_82220017 Monitoreo Del Transporte Terrestre CF_i

Asistencia a todas las reuniones con el líder y demás compañeros de la regional.

Asistencia a todas las reuniones con el líder y demás compañeros de la regional.

Entrega de los componentes en los tiempos estipulados según el cronograma de actividades.

Asistencia a todas las reuniones con el líder y demás compañeros de la regional.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

**ALEXANDER DONADO MOLINARES
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**JAIR LORENZO MARCHENA DE LA HOZ
INSTRUCTOR**

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
NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHapalacif ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-11:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3325 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--|------------------|---------------|--|
| Número: | 8725 | Fecha Registro: | 2025-01-27 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 52.149.350,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 52.149.350,00 | Saldo x Obligar: | 52.149.350,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------|----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 8569759 | Razón Social: | ALEXANDER DONADO MOLINARES | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|--------------------------------------|---------|---------------|----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 47767434932 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--|--------|--|--|--|--|
| Identificación: | 39630800 | Nombre: | ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS | | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--|--------|--|--|--|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|-------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | CO1.PCCNTR.7296514-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-01-27 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|-------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR | |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | | | 52.149.350,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | | 52.149.350,00 | 0,00 | 52.149.350,00 | 52.149.350,00 |

Objeto: SERVICIOS PERSONALES: profesionales de carácter temporal y como apoyo a la gestión, como Desarrollador Full-Stack, RADICADO 08-9-2025-001310...PZO 30/12/2025

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-02-28 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-03-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-04-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-05-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-06-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-07-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-08-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-10-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-30 | 4.740.850,00 | 4.740.850,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 8569759 | | DONADO MOLINARES ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CL 19 # 21- 02 BR CENTRO | SOLEDAD-ATLANTICO | 3420841 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1698176861 | 9489569575 | I | 2025/08/15 | 2025/08/13 | NEQUI | 0 | \$558,000 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|------|-------------|----------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,922,000 | \$307,600 | | | \$1,922,000 | \$240,300 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,922,000 | \$10,100 | | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,922,000 | \$307,600 | | | \$1,922,000 | \$240,300 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,922,000 | \$10,100 | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | \$1,922,000 | \$307,600 | | | \$1,922,000 | \$240,300 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,922,000 | \$10,100 | | \$0 | \$0 |
| 1 | CC 8569759 | DONADO ALEXANDER | 230301 | 30 | \$1,922,000 | \$307,600 | EPS002 | 30 | \$1,922,000 | \$240,300 | | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,922,000 | \$10,100 | 0 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados (1) | | | | \$1,922,000 | \$307,600 | | | \$1,922,000 | \$240,300 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,922,000 | \$10,100 | | \$0 | \$0 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 8569759 | | DONADO MOLINARES ALEXANDER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CL 19 # 21 - 02 BR CENTRO | SOLEDAD-ATLANTICO | 3420841 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1698176861 | 9489569575 | I | 2025/08/15 | 2025/08/13 | NEQUI | 0 | \$558,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$307,600 | \$0 | \$0 | \$307,600 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$307,600 | \$0 | \$0 | \$307,600 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$10,100 | \$0 | \$0 | \$10,100 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$10,100 | \$0 | \$0 | \$10,100 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$240,300 | \$0 | \$0 | \$240,300 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$240,300 | \$0 | \$0 | \$240,300 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$558,000 | \$0 | \$0 | \$558,000 | |



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave\
9489569575

Estado de la solicitud

Transacción aprobada

Tienda

APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud

13 de agosto de 2025

CUS

1698176861

Referencia Nequi

M4737018

¿Cuánto?

\$ 558.000,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

191.91.70.198

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

8569759

Factura de comercio

9489569575

Tu plata salió de:



Disponible

Listo

[Imprimir](#)