

SENA

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 CESAR

CENTRO BIOTECNOLÓGIICO DEL CARIBE-CESAR

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

Código Regional20

Código Centro911410

Fecha ElaboraciónSetiembre de 2025

VersiónENERO - 2.25

ID de Proceso48144-379037

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDRES FERNANDO MORALES ZULETA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.003.275.373	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	amoralesz@sena.edu.co	Número de Cuenta:	19778885347
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	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?		NO	
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000		NO	
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)		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:	8165048/2025	Nº Compromiso SIIF	220725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	5
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES EN LA PLANEACIÓN GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE CONOCIMIENTO CONSTRUCCIÓN ÁREA TEMÁTICA PLACA HUELLA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DE TITULADA. CPE NO. 20-9-2025-008807				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 16.404.923
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 20.391.165
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 11.805.412

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.599.511	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.737.011	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

		Setiembre	Agosto				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9491738444	Base retención en la fuente a título de RENTA		2.737.011,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804	\$ 1.594.497	Base retención en la fuente a titulo de ICA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000	\$ 199.400	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400	\$ 255.200	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
ARL II		\$ 19.300	\$ 16.700	Menos Retencion IVA		0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	Reteica - 8299		0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-			0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ 227.800	-			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -	-	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -	-	Pro Universidad Popular del Cesar		22.998,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -	-	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -	-	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ 178.000	-	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% \$16.392.170		\$ 913.000	-			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 777.000		-	-	Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contigente		\$ -	-	VALOR A PAGAR		\$4.576.513,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación en las fichas complementarias 3329684 y 3338528, Básico en construcción de estructuras en concreto

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFIQUE, 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

ANDRES FERNANDO MORALES ZULETA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

MARCO ANTONIO PERALES MOLINA
INSTRUCTOR G17

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
JOSE PEÑA CACERES
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1003275373		MORALES ZULETA ANDRES FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 12 62	VALLEDUPAR-CESAR	3229482314	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	25164008		9491128906	I	2025/09/16	2025/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte								
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0								
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0								
1	CC	1003275373	MORALES ANDRES	230201	30	\$1,423,500		\$227,800	EPS041	30		\$1,423,500		\$178,000		0		\$0	\$0	14-23	30		\$1,423,500		\$7,500	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003275373		MORALES ZULETA ANDRÉS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 12 62	VALLEDUPAR-CESAR	3229482314	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	25164008		9491128906	I	2025/09/16	2025/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1003275373		MORALES ZULETA ANDRES FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 12 62	VALLEDUPAR-CESAR	3229482314	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	25090639		9491683996	N	2025/09/16	2025/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	\$8,600

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)					\$30,000	\$4,800			\$30,000	\$3,700			\$0	\$0			\$30,000	\$100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$30,000	\$4,800			\$30,000	\$3,700			\$0	\$0			\$30,000	\$100		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$30,000	\$4,800			\$30,000	\$3,700			\$0	\$0			\$30,000	\$100		\$0	\$0	
1	CC 1003275373	MORALES ANDRES	230201	30	(\$1,423,500)	(\$227,800)	EPS041	30	(\$1,423,500)	(\$178,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,423,500)	(\$7,500)	0	\$0	\$0	
2	CC 1003275373	MORALES ANDRES	230201	30	\$1,453,500	\$232,600	EPS041	30	\$1,453,500	\$181,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,453,500	\$7,600	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$30,000	\$4,800			\$30,000	\$3,700			\$0	\$0			\$30,000	\$100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003275373		MORALES ZULETA ANDRÉS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 12 62	VALLEDUPAR-CESAR	3229482314	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	25090639	9491683996	N	2025/09/16	2025/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$8,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$100	\$0	\$0	\$100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$100	\$0	\$0	\$100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,700	\$0	\$0	\$3,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$3,700	\$0	\$0	\$3,700	
TOTAL				1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1003275373		MORALES ZULETA ANDRES FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 12 62	VALLEDUPAR-CESAR	3229482314	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	25123934		9491738444	N	2025/09/16	2025/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	\$112,200

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)					\$386,304	\$61,800			\$386,304	\$48,300			\$0	\$0			\$386,304	\$2,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$386,304	\$61,800			\$386,304	\$48,300			\$0	\$0			\$386,304	\$2,100		\$0	\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$386,304	\$61,800			\$386,304	\$48,300			\$0	\$0			\$386,304	\$2,100		\$0	\$0	
1	CC 1003275373	MORALES ANDRES	230201	30	(\$1,453,500)	(\$232,600)	EPS041	30	(\$1,453,500)	(\$181,700)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,453,500)	(\$7,600)	0	\$0	\$0	
2	CC 1003275373	MORALES ANDRES	230201	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS041	30	\$1,839,804	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,804	\$9,700	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$386,304	\$61,800			\$386,304	\$48,300			\$0	\$0			\$386,304	\$2,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003275373		MORALES ZULETA ANDRÉS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 12 62	VALLEDUPAR-CESAR	3229482314	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	25123934	9491738444	N	2025/09/16	2025/09/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$112,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$61,800	\$0	\$0	\$61,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$61,800	\$0	\$0	\$61,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,100	\$0	\$0	\$2,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,100	\$0	\$0	\$2,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,300	\$0	\$0	\$48,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$48,300	\$0	\$0	\$48,300	
TOTAL				1	\$112,200	\$0	\$0	\$112,200	