

 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 DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		11				
			Código Centro		940510				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		34175-323083				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		PEDRO AGUSTIN ALCANTAR ROMERO		Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL			
Cédula de Ciudadanía		1.013.608.234		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		paalcantar@misena.edu.co		Número de Cuenta:		24045088030			
IP/N° de contacto:		14411		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 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									
N° del contrato:		7471460/2025		N° Compromiso SIIF	29325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias Transversales vinculadas a la red de conocimiento de							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025		Al		23/12/2025			
Número de pago		11		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.526.291			
Valor Bruto Pago:		\$ 3.526.291,00		Valor Total del Contrato:		\$ 48.141.538			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 3.526.291		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		\$ 3.526.291		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.334.991		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.334.991,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		1077329081		Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.120.491,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500		\$ 1.839.804		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000		\$ 230.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800		\$ 294.400		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 7.500		\$ 9.700		Reteica - 8299 - BOGOTÁ		30.144,00	0,966%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775		\$ 778.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.846.000						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$3.496.147,00	
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
obligación 1: Desarrollo actividades de formación para las siguientes fichas 3383106 (06 hr-30 apr) 3370594 (06 hr-30 apr) 3397010 (50 hr-25apr) 3397011 (48 hr-30apr) 3371164 (18 hr-30 apr) 3383117 (04 hr-25 apr)									
obligación 2: Se desarrollaron acciones de complementaria en las siguientes fichas 3383106 (06 hr-30 apr) 3397010 (50 hr-25apr) 3397011 (48 hr-30apr) 3383117 (04 hr-25 apr)									
obligación 4: Se Registraron juicios evaluativos en las fichas 3383106 (06 hr-30 apr) 3370594 (06 hr-30 apr) 3397010 (50 hr-25apr) 3397011 (48 hr-30apr) 3371164 (18 hr-30 apr) 3383117 (04 hr-25 apr									
obligación 5:3397010 (50 hr-25apr) 3397011 (48 hr-30apr) 3371164 (18 hr-30 apr) 3383117 (04 hr-25 apr									
obligación 9: Se presenta informe para objeto de pago con los documentos requeridos									
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									
PEDRO AGUSTIN ALCANTAR ROMERO 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 periodo 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,									
OLGA LUCIA RUIZ FLOREZ 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 JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 08:16:49 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1077329081

Periodo Cotización: noviembre de 2025

Periodo Servicio: noviembre de 2025

Referencia pago 8823378393

PAGADA 11/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PEDRO AGUSTIN ALCANTAR ROMERO		
Documento	CC1013608234	Dirección	CL 32B #23 - 26 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2780834
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	REP	TDE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013608234	PEDRO AGUSTIN ALCANTAR ROMERO	59	0														(230301) PORVENIR	\$1,839,804	\$294,400	(EPS005) EPS SANITAS	\$1,839,804	\$230,000	0.522	\$1,839,804	\$9,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, licencias, saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,839,804	\$1,839,804	\$1,839,804	\$0	\$294,400	\$230,000	\$9,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534,100	\$800	\$534,900



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 08:19:06 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1077957687

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: diciembre de 2025

Referencia pago 8823708092

PAGADA 11/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PEDRO AGUSTIN ALCANTAR ROMERO		
Documento	CC1013608234	Dirección	CL 32B #23 - 26 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2780834
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	REP	TDE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013608234	PEDRO AGUSTIN ALCANTAR ROMERO	59	0																			0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$1,423,500	\$227,800	(EPS005) EPS SANITAS	\$1,423,500	\$178,000	0.522	\$1,423,500	\$7,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, licencias, saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413,300	\$0	\$413,300

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PEDRO AGUSTIN ALCANTAR ROMERO		
Documento	CC1013608234	Dirección	CL 32B #23 - 26 SUR
Tipo de Empresa		Teléfono	2780834
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago					Novedades														Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes														
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823708092 / 1077957687	11/12/2025	202512	202512																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$227.800	\$178.000	\$7.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413.300	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823378393 / 1077329081	11/12/2025	202511	202511																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823378393 / 1076470048	18/11/2025	202510	202510																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823378393 / 1075686193	15/10/2025	202509	202509																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823378393 / 1075008311	16/09/2025	202508	202508																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823378393 / 1075008239	19/08/2025	202507	202507																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823215155 / 1073343845	17/07/2025	202506	202506																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823215155 / 1073343712	12/06/2025	202505	202505																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823061982 / 1071867716	15/05/2025	202504	202504																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8823061982 / 1071867655	10/04/2025	202503	202503																		30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8822911519 / 1070504521	18/02/2025	202502	202502		C																30	30	30	30	230301	EPS005	14-23	CCF24	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$227.800	\$178.000	\$7.500	\$28.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$441.800
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8822911496 / 1070504406	18/02/2025	202501	202501																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-23	CCF24	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$227.800	\$178.000	\$7.500	\$28.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$441.800
CC 1013608234	ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN	8822911494 / 1070504400	18/02/2025	202412	202412																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-23	CCF24	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$208.000	\$162.500	\$6.800	\$26.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$403.300





Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Pedro Agustin Alcantar Romero

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD BOGOTÁ FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 REGIONAL BOGOTÁ 1.013.608.234

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

SEDES - CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7471460 DEL DIA 14 DE 02 MES DE 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

Néstor Alfonso Puerto Jiménez

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Olga Lucía Ruiz Flórez

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

No se le entregó carné en el 2025

No aplica

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.

SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)

José Guillermo Cardozo Oliveros

CONTABILIDAD

Carlos Andrés Perea Olave

TESORERÍA

Néstor William Avila Alfonso

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA

Olga Lucía Ruiz Flórez

BIBLIOTECA

biblioteca

OTRO

No aplica

No aplica

OTRO

No aplica

No aplica

SUPERVISOR DE CONTRATO

Olga Lucía Ruiz Flórez

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1013608234 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 17:43:46

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.