



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 TOLIMA

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

Código Regional	73
Código Centro	912310
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	30670-766377

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ALEXANDER CALDERON MARTINEZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	11.224.488	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	alcalderonm@sena.edu.co	Número de Cuenta:	03115337431
IP/Nº de contacto:	3165471670	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	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:	7438787/2025	Nº Compromiso SIIF	22125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	5
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestación de servicios profesionales de manera autónoma dirigidos al desarrollo temporal de la Formación Profesional Integral, que programe el Centro Agropecuario La Granja en sus diferentes niveles en modalidad virtual, presencial y a distancia, en atención a las necesidades específicas identificadas para la vigencia 2025 del Centro Agropecuario La Granja SENA - Regional Tolima.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2025	Al	24/06/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 29.969.567
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 46.061.600
Valor Bruto Pago:	\$ 3.543.200,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 26.426.367

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.543.200	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	\$ 3.543.200	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.347.900	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Junio	Mayo			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9496654792	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.347.900,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.771.600	Base retención en la fuente a título de ICA	3.543.200,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 221.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 283.500	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	\$ 7.500	\$ 9.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8551 - ESPINAL	17.716,00	0,500%
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	\$ -	-	Pro-Universidad	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	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 16.392.170	\$ 782.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.535.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	VALOR A PAGAR	\$3.525.484,00	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Cordialmente entrego informe de las labores desarrolladas en cumplimiento del Contrato Número 7438787 del año 2025
 Para el periodo comprendido del 01 al 24 de junio del 2025, se desarrollaron las siguientes actividades
 Titulada virtual en el programa tecnológico Análisis y desarrollo de software ID 2834942 ID 2879637 y ID 3070453 En ejecución
 Se generó y actualizó el cronograma de actividades de las tituladas análisis y desarrollo de software
 Se retroalimentaron las evidencias presentadas por los aprendices,
 Se ejecutaron la realización de anuncios, correos electrónicos

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 CALDERON MARTINEZ
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,

ANDRES JOSUE PIÑEROS HERNANDEZ
COORDINADOR ACADÉMICO

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
OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11224488		CALDERON MARTINEZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 # 21 -07	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	2021910774	9496654792	I	2025/06/24	2025/12/19	BANCOLOMBIA	178	\$571,700

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)					\$1,771,600	\$283,500			\$1,771,600	\$221,500			\$0	\$0			\$1,771,600	\$9,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,771,600	\$283,500			\$1,771,600	\$221,500			\$0	\$0			\$1,771,600	\$9,300		\$0	\$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,771,600	\$283,500			\$1,771,600	\$221,500			\$0	\$0			\$1,771,600	\$9,300		\$0	\$0
1	CC 11224488	CALDERON ALEXANDER	25-14	30	\$1,771,600	\$283,500	EPS017	30	\$1,771,600	\$221,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,771,600	\$9,300	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,771,600	\$283,500			\$1,771,600	\$221,500			\$0	\$0			\$1,771,600	\$9,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11224488		CALDERON MARTINEZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 # 21 -07	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	2021910774	9496654792	I	2025/06/24	2025/12/19	BANCOLOMBIA	178	\$571,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$283,500	\$31,600	\$0	\$315,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$283,500	\$31,600	\$0	\$315,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$1,100	\$0	\$10,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,300	\$1,100	\$0	\$10,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$221,500	\$24,700	\$0	\$246,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$221,500	\$24,700	\$0	\$246,200	
TOTAL				1	\$514,300	\$57,400	\$0	\$571,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11224488		CALDERON MARTINEZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 # 21 -07	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	2021917426	9496654912	I	2025/07/21	2025/12/19	BANCOLOMBIA	151	\$450,400

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)					\$1,417,280	\$226,800			\$1,417,280	\$177,200			\$0	\$0			\$1,417,280	\$7,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,417,280	\$226,800			\$1,417,280	\$177,200			\$0	\$0			\$1,417,280	\$7,400		\$0	\$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,417,280	\$226,800			\$1,417,280	\$177,200			\$0	\$0			\$1,417,280	\$7,400		\$0	\$0
1	CC 11224488	CALDERON ALEXANDER	25-14	24	\$1,417,280	\$226,800	EPS017	24	\$1,417,280	\$177,200		0	\$0	\$0	14-23	24	\$1,417,280	\$7,400	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,417,280	\$226,800			\$1,417,280	\$177,200			\$0	\$0			\$1,417,280	\$7,400		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11224488		CALDERON MARTINEZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 # 21 -07	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	2021917426	9496654912	I	2025/07/21	2025/12/19	BANCOLOMBIA	151	\$450,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$226,800	\$21,500	\$0	\$248,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$226,800	\$21,500	\$0	\$248,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,400	\$700	\$0	\$8,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,400	\$700	\$0	\$8,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$177,200	\$16,800	\$0	\$194,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$177,200	\$16,800	\$0	\$194,000	
TOTAL				1	\$411,400	\$39,000	\$0	\$450,400	