

 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	41
			Código Centro	952510
	REGIONAL HUILA		Fecha Elaboración	Marzo de 2026
	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA		Versión	ENERO - 1,26
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso	88789-887554
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: JHON JAIRO URUETA ALVAREZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 91.532.660		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jhuruetaa@sena.edu.co		Número de Cuenta: 79568114073		
IP/N° 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 2025		NO
¿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				
N° del contrato: 9129747/2026		N° Compromiso SIIF 14326		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		41_9525_036 Prestación de servicios temporales y de apoyo a la gestión en el rol de Desarrollador FullStack , orientados al diseño, maquetación, desarrollo, implementación, ajuste y soporte técnico de recursos educativos digitales e interactivos de los programas de formación del SENA en modalidad virtual y a distancia, conforme al modelo pedagógico institucional, la estructura de los		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/03/2026 Al 31/03/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 48.850.000
Número de pago 2		Valor Total del Contrato:		\$ 53.572.167
Valor Bruto Pago: \$ 4.885.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 43.965.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.885.000		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.885.000				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.238.800		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.238.800,00 TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9500583295	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.885.000,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.954.000	\$ 1.888.867	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 244.300	\$ 236.200	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 312.700	\$ 302.300	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		\$ 10.200	\$ 9.900	Reteica - 7490 - GARZON 29.310,00 0,600%
		\$		- 0,00 0%
		\$		- 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% \$37.927.505		\$ 1.079.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.043.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$4.855.690,00
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se realizan los procesos de maquetación en los siguientes componentes formativos asignados:				
• 122153 CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8, CF9 y CF10 TG GSTN DLO ADMIN INNVCIION.				
• 123103 CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8, CF9 y CF10 GESTION CONTABLE INFORMACION FINANCIERA.				
• 73322082 CF1, CF2 y CF3 PRINCIPIOS BIENESTAR ANIMAL RESPONSABLES ANIMALES COMPANIA.				
• 228147 CF1, CF2, CF3, CF4, CF5 y CF6 SOPORTE SISTEMAS TELEINFORMATICOS.				
Se realizan los procesos de ajustes, pruebas técnicas y funcionales, en los siguientes componentes formativos asignados:				
• 123103 CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8, CF9 y CF10 GESTION CONTABLE INFORMACION FINANCIERA.				
• 228147 CF1, CF2, CF3, CF4, CF5 y CF6 SOPORTE SISTEMAS TELEINFORMATICOS.				
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				
 JHON JAIRO URUETA ALVAREZ 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,  EMILCEN GUTIERREZ NUÑEZ 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 LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	95288149	9500583295	I	2026/03/13	2026/02/27	BANCOLOMBIA	0	\$567,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,700	\$0	\$0	\$312,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$312,700	\$0	\$0	\$312,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$244,300	\$0	\$0	\$244,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$244,300	\$0	\$0	\$244,300
TOTAL				1	\$567,200	\$0	\$0	\$567,200



Comprobante en línea
Pago PSE

27 Feb 2026 11:22:55



Pago exitoso
CUS 95288149

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.63.26.133

Fecha
27 Feb 2026 11:22:55

Referencia 2
CC

Número de factura
9500583295

Referencia 3
91532660

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9500583295**

Valor del Pago
\$567.200

Número de comprobante
TR1122258149

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4073**