



FORMATO PARA LIQUIDACION PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CÓRDOBA

CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR-CÓRDOBA

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

Código Regional	23
Código Centro	911510
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	94616-878106

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JAVIER EDUARDO USMA MOGOLLON	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	13.568.140	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jusmam@sena.edu.co	Número de Cuenta:	30618438445
IP/N° de contacto:	3115535836	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 2025	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600	NO
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)	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:	9264973/2026	N° Compromiso SIIF	37326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA TECNOACADEMIA PARA APOYAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMPETITIVIDAD			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 54.329.724
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 66.402.996
Valor Bruto Pago:			\$ 6.036.636,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 48.293.088

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 6.036.636	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.036.636		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.992.036	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

		Abril	Marzo				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	6011877941	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.992.036,00	TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.414.654	\$ 2.414.654	Base retención en la fuente a título de ICA	5.348.336,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 301.900	\$ 301.900	Valor base IVA	0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 386.400	\$ 386.400	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		\$ 25.300	\$ 25.300	Menos Retencion IVA	0,00	15%	
		\$		Reteica - 8299 - MONTERIA	10.697,00	0,200%	
		\$			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	\$ 1.331.000			0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.662.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00		
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$6.025.939,00		

SON: SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formulación y aplicación de Taller-Lista de Chequeo: Diseñar los circuitos electrónicos del sistema mecatrónico.
Reunión de Socialización de servicios de la Tecnoacademia en la Institución Educativa Julián Pinto, Corregimiento Mateo Gómez (Cereté)
Orientación formación tecnoacademia en las fichas: 3449106, 3451215, 3444875 y 3452165.
Formulación de proyecto académico aunado al semillero de investigación: Diseño de un prototipo de vehículo explorador programado con Micro:bit que permita medir variables ambientales como temperatura, humedad del aire y humedad del suelo.
Verificación reporte de inventario en la plataforma: https://miinventario.sena.edu.co/
Elaboración de informe de avance Proyecto Semillero de Investigación Tecnoacademia.
Participación reunión virtual de alistamiento para participación en la Semana de la Innovación AGROSAVIA.
Creación de recursos digitales

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

Javier Usma
JAVIER EDUARDO USMA MOGOLLON
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.

MONICA LUZ VALLEJO MIRANDA
CONTRATISTA

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
NELSON DE LA ESPRIELLA MORALES
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13568140
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER EDUARDO USMA MOGOLLON	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 30 B N 32 - 52	TELÉFONO: 6023793
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6011877941	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 187128520

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 387.200
SUBTOTAL:			1	\$ 387.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 302.500
SUBTOTAL:			1	\$ 302.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 25.300
SUBTOTAL:			1	\$ 25.300

VALOR SIN MORA:	\$ 715.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 715.000

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 387.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.200	\$ 0	\$ 387.200
SUBTOTALES:										\$ 387.200	\$ 0	\$ 387.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 302.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302.500	\$ 0	\$ 0	\$ 302.500
SUBTOTALES:									\$ 302.500				\$ 302.500	\$ 0	\$ 0	\$ 302.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 25.300	\$ 25.300	\$ 0	\$ 0	\$ 25.300
SUBTOTALES:									\$ 25.300	\$ 0	\$ 0	\$ 25.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 13568140	USMA MOGOLLON JAVIER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 2.420.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.420.000	\$ 387.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 387.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.420.000	\$ 302.500	\$ 0	\$ 302.500	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 2.420.000	\$ 13568140	\$ 25.300	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 715.000
----------------------	-------------------

Eliminar

Archivar

Informar

Mover a

Responder

Zoom

Leído / No leído

Clasificar

Marcar/Desmarcar

Imprimir

Alertas y Notificaciones

AN

Alertas y Notificaciones <alertasynotificaciones@an.notificacionesbancolombia.com>
Para: Usted

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mié 1/04/2026 11:26 AM

Bancolombia

¡Listo!
Todo salió bien con tus movimientos

Bancolombia: Pagaste \$715,000.00 a SOIACH desde tu producto *3921 el 01/04/2026 11:26:27. ¿Dudas? Llamanos al 6045109095. Estamos cerca

¿Quieres ver el equilibrio de tus gastos y tus ingresos? Haz eso y mucho más desde Día a Día en nuestra app **Mi Bancolombia**.