



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 CAUCA
CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA

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

Código Regional	19
Código Centro	922110
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	89357-513630

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	4.617.405	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jpaza@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0570193490
IP/Nº de contacto:	3017704819	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	SI
¿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

Nº del contrato:	8993812/2026	Nº Compromiso SIIF	4926	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	922110-0018-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, DE INGENIERÍA/ARQUITECTURA, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 46.661.472
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 58.931.711
Valor Bruto Pago:	\$ 5.184.608,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 41.476.864

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.184.608	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.184.608		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.436.508	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Abril	Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9501792199	Base retención en la fuente a título de ICA	3.436.508,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.073.843	\$ 2.073.843	Valor base IVA	5.184.608,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 259.300	\$ 259.300	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 331.900	\$ 331.900	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 10.900	\$ 10.900	Reteica - 8523 - POPAYAN	10.369,00	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%	\$ 41.375.460	\$ 1.146.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.640.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.174.239,00	


SON: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Efectuar la inspección y/o el diagnóstico técnico de la infraestructura física del centro de formación
Elaborar los documentos técnicos requeridos para las necesidades, proyectos, procesos
Realizar la gestión técnica necesaria para la obtención de conceptos, certificaciones, permisos, licencias
Brindar apoyo técnico en la estructuración precontractual incluyendo la elaboración de estudios previos
Apoyar visitas técnicas de campo a nivel regional cuando estas sean necesarias para la adecuada ejecución
Elaborar los informes técnicos requeridos para el seguimiento de actividades, necesidades, proyectos
Brindar acompañamiento técnico en actividades de análisis, planeación, programación, ejecución
Suministrar los insumos e información técnica necesarios para la consolidación, elaboración o recopilación de datos


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


JULIAN ALBERTO PAZ ALARCON
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,

ARIEL EDMUNDO PABON BURBANO
PROFESIONAL G03

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
DANIELA MOSQUERA ERAZO
SUBDIRECTORA 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 4617405		PAZ ALARCON JULIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 18 A #2 80	POPAYAN-CAUCA	8367413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	232345136	9501792199	I	2026/04/06	2026/04/17	BANCOLOMBIA	11	\$606,700

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)					\$2,073,843	\$331,900			\$2,073,843	\$259,300			\$0	\$0			\$2,073,843	\$10,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,073,843	\$331,900			\$2,073,843	\$259,300			\$0	\$0			\$2,073,843	\$10,900		\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$2,073,843	\$331,900			\$2,073,843	\$259,300			\$0	\$0			\$2,073,843	\$10,900		\$0	\$0
1	CC 4617405	PAZ JULIAN	230301	30	\$2,073,843	\$331,900	EPS005	30	\$2,073,843	\$259,300	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,073,843	\$10,900	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$2,073,843	\$331,900			\$2,073,843	\$259,300			\$0	\$0			\$2,073,843	\$10,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4617405		PAZ ALARCON JULIAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 18 A #2.80	POPAYAN-CAUCA	8367413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	232345136	9501792199	I	2026/04/06	2026/04/17	BANCOLOMBIA	11	\$606,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$331,900	\$2,500	\$0	\$334,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$331,900	\$2,500	\$0	\$334,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,900	\$100	\$0	\$11,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,900	\$100	\$0	\$11,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$259,300	\$2,000	\$0	\$261,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$259,300	\$2,000	\$0	\$261,300	
TOTAL				1	\$602,100	\$4,600	\$0	\$606,700	



Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.240.25.117
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9501792199
Valor:	606,700
Periodo de pago:	2026-03
No Transacción (CUS):	232345136
Fecha:	2026/04/17
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9501792199
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ayuda

Políticas

[Centro de ayuda](#)

[Políticas de cookies](#)



[Preguntas frecuentes](#)

[Protección de datos](#)

[Registre solicitudes](#)

[Código del buen gobierno](#)

[Consulte el estado de sus solicitudes](#)

[Términos y condiciones](#)

Copyright © 2026 Aportes en Línea
Novedades y noticias

Guías y tutoriales

de Gestión

Línea ética



Comprobante en línea

17 Abr 2026 10:06:12

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 232345136

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.240.25.117

Fecha
17 Abr 2026 10:06:12

Referencia 2
CC

Número de factura
9501792199

Referencia 3
4617405

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9501792199**

Valor del Pago
\$606.700

Número de comprobante
TR1004595136

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 5713**