

 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 PUTUMAYO CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		86
			Código Centro		951810
			Fecha Elaboración		Mayo de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		62610-267877
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: LUIS ALEJANDRO ENRIQUEZ GONZALEZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 18.130.558			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: lenriquezg@sena.edu.co			Número de Cuenta: 92783841659		
IP/Nº de contacto:			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: 9032073/2026		Nº Compromiso SIIF 23326		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/05/2026		Al 31/05/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 38.456.873	
Número de pago 4				Valor Total del Contrato: \$ 54.938.390	
Valor Bruto Pago: \$ 5.493.839,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 32.963.034	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 5.493.839		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.493.839				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.229.555		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Mayo		Abril	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		9503814911	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.197.536		\$ 2.197.536	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 274.700		\$ 274.700	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 351.700		\$ 351.700	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 11.500		\$ 11.500	
		\$			
		\$			
		\$			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -			
Dependientes hasta		\$ 549.384			
Salud hasta \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$34.479.550		\$ 1.077.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.231.000					
Retención en la Fuente Contingente		\$			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.229.555,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.867.439,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8299 - MOCOA 48.674,00 1,000%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$5.445.165,00	
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
PUERTO ASÍS - PUTUMAYO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026, INSTRUCTOR DE FORMACIÓN REGULAR, AMBIENTE DE FORMACIÓN PRESENCIAL.					
1. F:3411531, 230101507, C. GENERAR HÁBITOS SALUDABLES, R1-R2-R3-R4, F, PLANEACIÓN, PUERTO ASIS, CAAA, AMB GIMNASIO SENA, HORAS: 30					
2. F:3232592, 240201500, C. Promover la interacción idónea, R1-R2, F, ANÁLISIS, PUERTO ASIS, CAAA, AMB GIMNASIO SENA, HORAS: 30					
3. F:3411547, 230101507, C. GENERAR HÁBITOS SALUDABLES, R1-R2-R3-R4, F, EJECUCIÓN, PUERTO ASIS, CAAA, AMB GIMNASIO SENA, HORAS: 27					
4. F:3511575, 291201026, C. LEGISLACIÓN DEPORTIVA, R1-R2-R3-R4, PUERTO ASIS, CAAA, AMB SALÓN BARRIO ALLENDE, HORAS: 40					
Actividades formativas en actividad física y acondicionamiento físico en el gimnasio del SENA, dirigidas a aprendices, funcionarios y contratistas, horas: 40					
TOTAL HORAS: 167					
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			 LUIS ALEJANDRO ENRIQUEZ GONZALEZ EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.			JESUS LEONARDO CABRERA GUZMAN		
INSTRUCTOR G10					
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					
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA					
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 18130558		ENRIQUEZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 12 No. 11-03 barrio obrero	MOCOA-PUTUMAYO	3102706605	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	314125335	9503814911	I	2026/05/15	2026/05/19	BANCOLOMBIA	4	\$639,900

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	
1	CC	18130558	ENRIQUEZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO	230301	30	\$2,197,600	\$351,700	EPS037	30	\$2,197,600	\$274,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,197,600	\$11,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$2,197,600	\$351,700			\$2,197,600	\$274,700			\$0	\$0			\$2,197,600	\$11,500		\$0	\$0	

Usuario: ENRIQUEZGONZALES

Clave: Aportes2026*

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$351,700	\$1,100	\$0	\$352,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$351,700	\$1,100	\$0	\$352,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$100	\$0	\$11,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,500	\$100	\$0	\$11,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$274,700	\$800	\$0	\$275,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$274,700	\$800	\$0	\$275,500
TOTAL				1	\$637,900	\$2,000	\$0	\$639,900