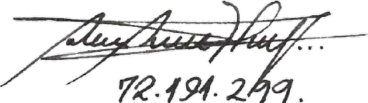
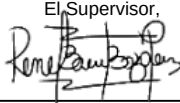


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		8
			Código Centro		930210
			Fecha Elaboración		Junio de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		51705-587461
REGIONAL ATLÁNTICO					
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JOSE LUIS ALCALA VILLARREAL			Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 72.191.299			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jlalcala@sena.edu.co			Número de Cuenta: 026170233162		
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 SI					
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: 8948534/2026		Nº Compromiso SIIF 58426		Número de pagos durante la vigencia del contrato 7	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN L, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PARA EL PROGRAMA COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS...RAD #08-9-2026-002510 PZO SEP 4-2026			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/06/2026		Al 30/06/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 11.133.119	
Número de pago 4				Valor Total del Contrato: \$ 21.318.738	
Valor Bruto Pago: \$ 3.553.123,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 7.579.996	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 3.553.123		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,00%			
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.553.123		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.017.511		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		-----		9506075750	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 1.750.905	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 218.900	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200		\$ 280.200	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 9.200		\$ 9.200	
		\$			
		\$			
		\$			
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		\$ 355.312			
Salud hasta \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$24.135.685		\$ 672.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.910.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.017.511,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.553.123,00	
				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 - BARRANQUILLA 41.216,00 1,160%	
				- 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 \$3.511.907,00	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Calificar evidencias y realizar web conferencias en las fichas asignadas.					
2758311 2758312 2834925 2834926 2834927 2879807 2879808 2879811 2879812 2881641 2898441 2901286 2902134 2977709 2977710 2977711 2977712					
Entregar al equipo de Sofia plus la información requerida para la asignación de rol.					
2758311 2758312 2834925 2834926 2834927 2879807 2879808 2879811 2879812 2881641 2898441 2901286 2902134 2977709 2977710 2977711 2977712					
Realizar la evaluación correspondiente a los cursos asignados.					
2758311 2758312 2834925 2834926 2834927 2879807 2879808 2879811 2879812 2881641 2898441 2901286 2902134 2977709 2977710 2977711 2977712					
Revisión y puesta a punto de los cursos					
2758311 2758312 2834925 2834926 2834927 2879807 2879808 2879811 2879812 2881641 2898441 2901286 2902134 2977709 2977710 2977711 2977712					
Asistencia a Reuniones programadas por los lideres de las fichas.					
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			 72.191.299.		
			JOSE LUIS ALCALA VILLARREAL 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.			RENE GREGORIO BARBOZA PEREZ INSTRUCTOR G20		
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 NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHedonado
36-02-00-008-930210
26/01/2026 12:00:00 p. m.

EVELYN DONADO LOPEZ
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ATLANTICO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 1226 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	58426	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Inicial:	21.318.738,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	21.318.738,00	Saldo x Obligar:				
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía		72191299	Razón Social:	JOSE LUIS ALCALA VILLAREAL				Medio de Pago:			
CUENTA BANCARIA											
Número:	026170233162	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:			
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:		55308636	Nombre:	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ				Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO ATLANTICO		
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.8948534-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL
930245 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF			21.318.738,00		0,00		21.318.738,00
					Total:		21.318.738,00		0,00		21.318.738,00
Objeto: Instructor:Instructor: Prestar Servicios Personales Carácter Temporal Para La Formación I, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa COORDINACION LOGISTICOS...RAD #08-9-2026-002510 PZO SEP 4-2026											

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONCSF	2026-03-30	3.079.373,00	3.079.373,00
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONCSF	2026-04-30	3.553.123,00	3.553.123,00
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONCSF	2026-05-30	3.553.123,00	3.553.123,00
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONCSF	2026-06-30	3.553.123,00	3.553.123,00
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONCSF	2026-07-30	3.553.123,00	3.553.123,00
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONCSF	2026-08-30	3.553.123,00	3.553.123,00
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8CNC - INVERSION ORDINARIA NACIONCSF	2026-09-30	473.750,00	473.750,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72191299		ALCALA VILLARREAL JOSE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 59B 86 174 APT04A	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3145887491	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	368117020	9506075750	I	2026/07/23	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	\$518,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600	
CAJACOPÍ ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$518,900	\$0	\$0	\$518,900	



Pago electrónico

ALCALA VILLARREAL JOSE LUIS

CC 72191299

PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

	Dirección IP:	179.32.82.220
	Estado de la transacción:	APROBADA
	Clave planilla:	9506075750
	Valor:	518,900
	Período de pago:	2026-06
	No Transacción (CUS):	368117020
	Fecha:	2026/06/05
	Banco:	BANCOLOMBIA
	Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9506075750
	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

Novedades y noticias
Guías y tutoriales

Copyright © 2026 Aportes en Línea
Oficina del Sistema Integrado
de Gestión
Línea ética