



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 TOLIMA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA

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

Código Regional	73
Código Centro	931010
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	68498-349519

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DUVAN FELIPE CESPEDES FLOREZ	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.110.580.614	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	dfcespedesf@sena.edu.co	Número de Cuenta:	474365434
IP/Nº de contacto:	3133068549	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?			
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:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	8880468/2026	Nº Compromiso SIIF	826	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales para la creación, desarrollo y actualización de reportes dinámicos, paneles e informes y consultas SQL encaminadas al análisis y gestión de datos, así como la disponibilidad de la información de manera oportuna y confiable para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la Dirección de Formación Profesional.			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 49.749.000
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 78.177.000
Valor Bruto Pago:	\$ 7.107.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 42.642.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 7.107.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.107.000		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4.711.800	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	-----	9504865830	Base retención en la fuente a título de RENTA	4.711.800,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.842.800	\$ 2.842.800	Base retención en la fuente a título de ICA	7.107.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 355.400	\$ 355.400	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 454.900	\$ 454.900	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	\$ 14.900	\$ 14.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 8560 - IBAGUE	35.535,00	0,500%
	\$ -	\$ -		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	\$ -	\$ -	Bomberos	2.132,00	6,000%
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	\$ 1.570.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.280.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$ 7.069.333,00	

SON: SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- Crear o actualizar los reportes, informes, paneles, entre otros, conforme a los requerimientos aprobados por los equipos de la DFP
- Realizar pruebas técnicas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los reportes, informes, paneles, entre otros...
- Elaborar y presentar la documentación técnica y archivos con los códigos de programación implementados para el desarrollo...
- Realizar los manuales de los diferentes reportes, informes, paneles, entre otros, desarrollados o actualizados.
- Orientar las capacitaciones requeridas en relación con las actualizaciones manuales de los diferentes reportes, informes...
- Desarrollar y ajustar consultas SQL, conforme a los requerimientos aprobados por la persona o grupo encargado de la DFP.
- Presentar un informe ejecutivo mensual, o cuando sea requerido, indicando las actividades realizadas y las evidencias...
- Realizar el procesamiento de datos utilizando lenguajes de programación con el fin de optimizar el análisis, interpretación...
- Asistir a la totalidad de las reuniones y demás jornadas que se adelanten o sean requeridas, así como brindar respuesta diaria...

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


DUVAN FELIPE CESPEDES FLOREZ
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,


CARLOS MARIO AREVALO COBOS
PROFESIONAL G06

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
CARLOS MARIO AREVALO COBOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110580614		CESPEDES FLOREZ DUVAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 2 N 4 99 LIBERTADOR	IBAGUE-TOLIMA	3232372885	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	363847773	9504865830	I	2026/06/03	2026/06/04	BANCO DE BOGOTA	1	\$883,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,842,800	\$454,900			\$2,842,800	\$355,400			\$2,842,800	\$56,900			\$2,842,800	\$14,900			\$0	\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,842,800	\$454,900			\$2,842,800	\$355,400			\$2,842,800	\$56,900			\$2,842,800	\$14,900			\$0	\$0							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$2,842,800	\$454,900			\$2,842,800	\$355,400			\$2,842,800	\$56,900			\$2,842,800	\$14,900			\$0	\$0							
1	CC	1110580614	CESPEDES DUVAN	230301	30	\$2,842,800	\$454,900	EPS002	30	\$2,842,800	\$355,400	CCF48	30	\$2,842,800	\$56,900	14-23	30	\$2,842,800	\$14,900	30	\$0	\$0							
Total	Afiliados(1)				\$2,842,800	\$454,900			\$2,842,800	\$355,400			\$2,842,800	\$56,900			\$2,842,800	\$14,900			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110580614		CESPEDES FLOREZ DUVAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 2 N 4 99 LIBERTADOR	IBAGUE-TOLIMA	3232372885	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-05	2026-05	363847773	9504865830	I	2026/06/03	2026/06/04	BANCO DE BOGOTA		1	\$883,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$454,900	\$400	\$0	\$455,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$454,900	\$400	\$0	\$455,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$100	\$0	\$15,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$100	\$0	\$15,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$56,900	\$100	\$0	\$57,000	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$56,900	\$100	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$355,400	\$300	\$0	\$355,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$355,400	\$300	\$0	\$355,700	
TOTAL				1	\$882,100	\$900	\$0	\$883,000	