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 CESAR

CENTRO BIOTECNOLÓGIOCO DEL CARIBE-CESAR

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

Código Regional	**20**
Código Centro	**911410**
Fecha Elaboración	**Junio de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**09644-927560**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS DE JESUS LLORACH BARRIOS	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	8.744.346	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	cjllorach@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	026670277768
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
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

Nº del contrato:	9274952/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**14726**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y EL APRENDIZAJE DE POBLACIÓN CAMPESINA, VULNERABLE, ÉTNICA Y COMUNITARIA - FORMACIÓN REGULAR, CBC Y MUNICIPIOS

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2026 Al 30/06/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 30.004.148
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 47.374.970
Valor Bruto Pago:	**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 25.266.651

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	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	**$ 4.737.497**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.133.597**	**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		----------	**9505731397**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 19.800	$ 19.800
		$	
		$	
		$	
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		$ -	
Salud hasta	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 37.927.505	$ 1.044.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.792.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.133.597,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Pro Universidad Popular del Cesar	23.687,00	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	**$4.713.810,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA 3070245 Coord Procesos logisticos, publicar anuncios y revisión y valoración de evidencias de la competencia técnica, realizar encuentros sincrónicos y responder correos, seguimiento y monitoreo a los aprendices con más de 5 dias ausentes en el cumplimmiento de evidencias, valoración y apertura de evidencias en las fases de análisis por no cumplir oportunamente con las entregas. FICHA 3185955 Coord de procesos Logisticos, publicar anuncios y revision de evidencias de la competencia técnica en la Guía de aprendizaje No5 y 6 responder correos y mensajes de ZAJUNA. FUNCIONES SIC CONTRATISTAS FICHA 3466283 GESTION DE NEGOCIOS, Realizar la valoración y activar de la fase análisis AA1 en la competencia técnica de contabilidad e introducción a los tributos, generar y valorar en SOFIA P PLUS LOS resultados de aprendizajes RAP APROBADOS, de los aprendices que cumplieron con la TOTALIDAD de las evidencias al cierre FICHA 3466239 Adecuar y configurar el material del curso, colocar disponible según la planeación pedagógica todas las evidencias de la fase análisis enviar correos a los aprendices, publicar anuncios de evidencias a cumplir en el mes, realizar y grabar sesiones en lineas durante el

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

CARLOS DE JESUS LLORACH BARRIOS
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

Firmado digitalmente por JESUS DAVID MOVILLA ANDRADE
Fecha: 2026.06.19 14:50:27 -05'00'

JESUS DAVID MOVILLA ANDRADE
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
ISMAEL ENRIQUE VANSTRAHLEN PEINADO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8744346		LLORACH BARRIOS CARLOS DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 33 # 72 - 125 C1	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3326705	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	395681067	9505731397	I	2026/06/11	2026/06/16	BANCO DAVIVIENDA	5	$2,267,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$7,394,999	$1,257,200			$7,394,999	$924,400			$0	$0			$7,394,999		$77,300		$0	$0		$2,258,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$7,394,999	$1,257,200			$7,394,999	$924,400			$0	$0			$7,394,999		$77,300		$0	$0		$2,258,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$7,394,999	$1,257,200			$7,394,999	$924,400			$0	$0			$7,394,999		$77,300		$0	$0		$2,258,900
1	CC	8744346 LLORACH CARLOS							X											25-14	30	$7,394,999	$1,257,200	EPS010	30	$7,394,999	$924,400		0	$0	$0	14-23	30	$7,394,999	1.044%	$77,300	0	$0	$0	No	$2,258,900
Total		**Afiliados(1)**																				$7,394,999	$1,257,200			$7,394,999	$924,400			$0	$0			$7,394,999		$77,300		$0	$0		$2,258,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,257,200	$4,800	$0	$1,262,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,257,200	$4,800	$0	$1,262,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,300	$300	$0	$77,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$77,300	$300	$0	$77,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$924,400	$3,400	$0	$927,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$924,400	$3,400	$0	$927,800
TOTAL				**1**	**$2,258,900**	**$8,500**	**$0**	**$2,267,400**