

SENA	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)							Código Regional	73	
									Código Centro	931010
									Fecha Elaboración	Junio de 2026
									Versión	ENERO - 1,26
									ID de Proceso	63046-931240
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	REGIONAL TOLIMA								
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA										
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1										
DATOS DEL CONTRATISTA										
Nombres y apellidos:	JOHNNY ALEXANDER CORDERO ACUÑA				Banco a consignar:	BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía	1.110.492.146				Tipo de cuenta:	AHORROS				
Correo electrónico:	jacordero64@misena.edu.co				Número de Cuenta:	64200000795				
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:	9103017/2026			Nº Compromiso SIIF	28926		Número de pagos durante la vigencia del contrato	9		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)				CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR DE CARACTER TEMPORAL, PARA CUMPLIR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LA FORMACION EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INTEGRACION CON LA MEDIA Y ASI CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2026						
DATOS PERIODO DEL PAGO										
Del	01/06/2026		Aí	30/06/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 19.423.738		
Número de pago	5				Valor Total del Contrato:		\$ 37.899.976			
Valor Bruto Pago:			\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 14.686.241			
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	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE				\$ 3.140.497			\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR										
				Junio	Mayo	Base retención en la fuente a título de RENTA		3.140.497,00	TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS				-----	9505259742	Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.737.497,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC				\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA		0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud				\$ 236.900	\$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión				\$ 303.200	\$ 303.200	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional				\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%	
ARL I				\$ 9.900	\$ 9.900	Reteica - 8543 - IBAGUE		14.212,00	0,300%	
				\$				-	0,00	
				\$				-	0,00	
				\$				-	0,00	
				\$				-	0,00	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias				\$ -				-	0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC				\$ -				-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias				\$ -		Bomberos		853,00	6,000%	
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% \$31.031.595				\$ 1.047.000				0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.080.000										
Retención en la Fuente Contingente				\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00		
						VALOR A PAGAR		\$4.722.432,00		
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE										
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO										
Durante el mes de Junio desarrollé las siguientes actividades:										
Orienté Formación Profesional Integral aprendices grado 10 fichas 3454483 (IET Mariano Sánchez Andrade), 3454486 y 3454484 (IET Miguel de Cervantes Saavedra y 3454487 (IET Antonio Reyes Umaña), grado 11 fichas 3175376 (IET Gabriela Mistral) y 3167209 (IET Mariano Sánchez Andrade).										
Desarrollé la formación presencial para el Técnico en Asesoría Comercial, en las instituciones asignadas										
Efectué seguimiento semanal a la formación profesional integral en cada una de las fichas asignadas										
Realicé la Programación de las competencias y resultados de aprendizaje del mes de mayo.										
Participe en las diferentes actividades propuestas por la Supervisora del contrato, para la semana de receso.										
Todas las actividades se desarrollaron en la ciudad de Ibagué.										
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFIICO, 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										
						JOHNNY ALEXANDER CORDERO ACUÑA EL CONTRATISTA				
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO										
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFIICO:						Autorizo el presente pago. El Supervisor,				
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.						EDNA PAOLA OSORIO MUNOZ INSTRUCTOR				
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 ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR SUBDIRECTOR DE CENTRO G02										

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																												
Identificación			dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion			Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																	
CC 1110492146				CORDERO ACUÑA JOHNNY ALEXANDER					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL				CR 33 26 - 91 BARRIO CORDOBA			SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA				1111111		Si																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																												
Periodo		Clave					Tipo		Fecha					Pago																														
Pensión		Salud		Pago			Planilla			Limite		Pago			Banco			Dias Mora			Valor																							
2026-05		2026-05		394521900			9505259742			I		2026/06/11		2026/06/16			BANCOLOMBIA			5			\$552,500																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES														
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	pcr	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													\$1,896,000	\$303,400			\$1,896,000	\$237,000			\$0	\$0			\$1,896,000	\$9,900		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													\$1,896,000	\$303,400			\$1,896,000	\$237,000			\$0	\$0			\$1,896,000	\$9,900		\$0
Ciudad: SANTA ROSA DE OSOS Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																													\$1,896,000	\$303,400			\$1,896,000	\$237,000			\$0	\$0			\$1,896,000	\$9,900		\$0
1	CC	1110492146	CORDERO JOHNNY																		25-14	30	\$1,896,000	\$303,400	EPS002	30	\$1,896,000	\$237,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,896,000	0.522%	\$9,900	0	\$0					
Total		Afiliados (1)																																										

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,400	\$1,200	\$0	\$304,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$303,400	\$1,200	\$0	\$304,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$100	\$0	\$10,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$100	\$0	\$10,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,000	\$900	\$0	\$237,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$237,000	\$900	\$0	\$237,900
TOTAL				1	\$550,300	\$2,200	\$0	\$552,500