



FORMATO PARA LIQUIDACION PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL TOLIMA

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA

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

Código Regional	73
Código Centro	912310
Fecha Elaboración	Abril de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	97456-434840

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEONARDO BONILLA TELLO	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	14.250.201	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	lbonillat@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0904006366
IP/N° 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 2024	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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:	7555107/2025	Nº Compromiso SIIF	41425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios profesionales, apoyando la estructuración, formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos relacionados con el mantenimiento, adecuación, ampliación y modernización de las edificaciones de la entidad, así como de las nuevas sedes del Sena incluyendo los procesos de adquisición de bienes y servicios que le sean asignados.			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2025	Al	30/04/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 45.302.400
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 51.007.146
Valor Bruto Pago:			\$ 5.033.600,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 40.268.800

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.033.600	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.033.600	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.959.740	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Abril	Marzo				TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9484872802	Base retención en la fuente a título de RENTA		2.959.740,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.013.440	\$ 2.013.440	Base retención en la fuente a título de ICA		5.033.600,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 251.700	\$ 251.700	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 322.200	\$ 322.200	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 I		\$ 10.600	\$ 10.600	Menos Retención IVA		0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-	Reteica - 7490 - ESPINAL		35.235,00	0,7000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -	-			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -	-	Pro-Universidad		0,00	0,0000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -	-	Otras Retenciones		0,00	0,0000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -	-	Otras Retenciones		0,00	0,0000%
Dependientes hasta		\$ 503.360		Otras Retenciones		0,00	0,0000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,0000%
Renta Exenta 25%	\$36.062.775	\$ 986.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.082.000			Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$4.998.365,00	

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se apoyó en la elaboración del análisis del sector para: Proceso 1: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FINCA"
Proceso 2: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FINCA"
Participación de la reunión de Equipo de Infraestructura convocada por la dirección regional para revisar la estructuración de análisis
Revisión preliminar con la Ing. Adriana Camacho del diseño, estructuración, alcance y presupuesto de "TIENDA DE CARRETERA ZAJUNACAMPO"
Se elaboraron los estudios de mercado en hojas de Excel con las cotizaciones allegadas por los proveedores participantes de los procesos
Se proyectó el documento aviso de precotización correspondiente al proceso contractual: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPARATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FINCA
Se apoyó la realización del inventario de equipos de confort térmico (aires acondicionados) del Centro Agropecuario La Granja
Se brindó apoyo la visita de la Contraloría General de la República sede Ibagué en las unidades productivas de ganado vacuno, cerdos, aves y porcinos
Participación de la Capacitación Presencial Procesos de Contratación a cargo del Grupo Apoyo Administrativo del Centro.

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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí



LEONARDO BONILLA TELLO
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,

El Supervisor,
Munich 5.

MARCELA SANCHEZ SANCHEZ
PROFESIONAL G02

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

OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA

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 14250201		BONILLA TELLO LEONARDO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 3A #28A - 16	MELGAR-TOLIMA	2434493	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1423401584	9484872802	N	2025/04/02	2025/04/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	19	\$602,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,014,000	\$322,200			\$2,014,000	\$251,700			\$0	\$0			\$2,014,000	\$21,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,014,000	\$322,200			\$2,014,000	\$251,700			\$0	\$0			\$2,014,000	\$21,000	\$0
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$2,014,000	\$322,200			\$2,014,000	\$251,700			\$0	\$0			\$2,014,000	\$21,000	\$0
1	CC 14250201	BONILLA LEONARDO	231001	30	(\$1,423,500)	(\$227,800)	EPS017	30	(\$1,423,500)	(\$178,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,423,500)	(\$14,900)	\$0
2	CC 14250201	BONILLA LEONARDO	231001	30	\$3,437,500	\$550,000	EPS017	30	\$3,437,500	\$429,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,437,500	\$35,900	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,014,000	\$322,200			\$2,014,000	\$251,700			\$0	\$0			\$2,014,000	\$21,000	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14250201		BONILLA TELLO LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 3A #28A - 16	MELGAR-TOLIMA	2434493	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1423401584	9484872802	N	2025/04/02	2025/04/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	19	\$602,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$322,200	\$4,000	\$0	\$326,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$322,200	\$4,000	\$0	\$326,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,000	\$300	\$0	\$21,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$21,000	\$300	\$0	\$21,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$251,700	\$3,100	\$0	\$254,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$251,700	\$3,100	\$0	\$254,800	
TOTAL				1	\$594,900	\$7,400	\$0	\$602,300	