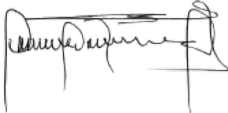
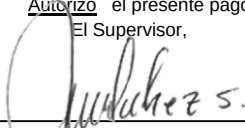


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	73
	REGIONAL TOLIMA		Código Centro	912310
	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA		Fecha Elaboración	Mayo de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
		ID de Proceso	94391-494967	
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?				
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato: 7555107/2025		N° 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 01/05/2025 Al 31/05/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 40.268.800		
Número de pago 4		Valor Total del Contrato: \$ 51.007.146		
Valor Bruto Pago: \$ 5.033.600,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 35.235.200		
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				
		Mayo	Abril	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.959.740,00 TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9485995659	Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.033.600,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.013.440	\$ 2.013.440	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 251.700	\$ 251.700	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 322.200	\$ 322.200	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		\$ 10.600	\$ 10.600	Reteica - 7490 - ESPINAL 35.235,00 0,700%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%
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		\$ -		- 0,00 0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		- 0,00 0%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		- 0,00 0%
Dependientes hasta		\$ 503.360		Pro-Universidad 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775	\$ 986.000	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 2.068.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				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 reestructuró a la modalidad Acuerdo Marco de Precio el proceso "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FINCA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA, VIGENCIA 2025"				
Participación reunión virtual RV: CPE no. 01-9-2025-043375 - solicitud validación de actividades y cantidades ejecutadas en el 2020				
Apoyo al levantamiento topográfico con aprendices de topografía y la Ing. Adriana para el diseño del proyecto "TIENDA DE CARRETERA				
Se elaboraron los estudios de mercado en hojas de Excel para el proceso: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FINCA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA, VIGENCIA 2025"				
Se ajustaron y adicionaron los códigos de productos y servicios UNSPSC en el Formato 11 para la descripción de los ítems Materiales				
Se apoyó la evaluación de las propuestas de los oferentes en Personal Mínimo Requerido para el proceso precontractual CONTRATAR OBRAS				
Se prestó apoyo para la elaboración del análisis del sector de los procesos precontractuales del área Bienestar del Aprendiz				
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		 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:		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 periodo de cobro;		MARCELA SANCHEZ SANCHEZ PROFESIONAL G02		
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.				
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	Valor
2025-04	2025-04	1482327142	9485995659	N	2025/05/05	2025/05/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	\$599,000

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
2025-04	2025-04	1482327142	9485995659	N	2025/05/05	2025/05/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	\$599,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$322,200	\$2,200	\$0	\$324,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$322,200	\$2,200	\$0	\$324,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,000	\$200	\$0	\$21,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$21,000	\$200	\$0	\$21,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$251,700	\$1,700	\$0	\$253,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$251,700	\$1,700	\$0	\$253,400	
TOTAL				1	\$594,900	\$4,100	\$0	\$599,000	