



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 DISTRITO CAPITAL
DESPACHO DIRECCION

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

Código Regional	11
Código Centro	101000
Fecha Elaboración	Marzo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	41380-582255

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EDER FERNEY GUERRERO HIGUERA	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	80.123.734	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	efguerrero4@misena.edu.co	Número de Cuenta:	.035349240
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	NO
¿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:	9164034/2026	Nº Compromiso SIIF	17426	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y APOYO TÉCNICO AL SEGUIMIENTO DE PROCESOS CONTRACTUALES ASOCIADOS A				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 51.846.080
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 57.030.688
Valor Bruto Pago:	\$ 5.184.608,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 46.661.472

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.184.608	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.184.608		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.436.508	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Marzo	Febrero			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	6005363209	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.436.508,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.073.843	\$ 2.073.843	Base retención en la fuente a título de ICA	4.593.408,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 259.300	\$ 259.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 331.900	\$ 331.900	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	\$ 10.900	\$ 10.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 8299 - BOGOTÁ	44.372,00	0,966%
				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	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	\$ 1.146.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.146.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.140.236,00	

SON: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- Participación proceso de transferencia de conocimiento, para criterios de contratación estatal teniendo en cuenta los parámetros
- Apoio proceso de estructuración, teniendo en cuenta la definición de cronogramas, requisitos habilitantes, en concordancia con el PAA
- Ejecución proceso de seguimiento, revisión y control de informes de hechos económicos relacionados con los procesos de contratación
- Apoio en la gestión documental y procedimental de los procesos contractuales asignados, conforme a las guías, manuales, procedimientos
- Apoio para el plan de mejoramiento Auditoría interno 2025 Oficina de Control Interno Dirección General, proceso para hechos económicos
- Revisión proceso de seguimiento y control de la ejecución presupuestal de los proyectos, con acompañamiento en cada una de sus fases
- Consolidación información técnica requerida para ser incorporada en aplicativos o herramientas tecnológicas de construcciones en curso
- Apoio en los diferentes procesos de planeación, estructuración y evaluación, en proyectos de mantenimiento, adecuación y obras nuevas
- Apoio proceso reporte activación de los bienes inmuebles de la Regional Distrito y Centros de formación, contenido en Guía GIL-G-005

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

EDER FERNEY GUERRERO HIGUERA
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,

EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO
PROFESIONAL G07

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
GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS
DIRECTOR REGIONAL DISTRITO (E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 80123734
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EDER FERNEY GUERRERO HIGUERA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 55 NO 70D-27	TELÉFONO: 5483141
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6005363209	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 94996213

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002279406	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 332.000
SUBTOTAL:				1	\$ 332.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 259.400
SUBTOTAL:				1	\$ 259.400
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 21.700
SUBTOTAL:				1	\$ 21.700

VALOR SIN MORA:	\$ 613.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 613.100

 **Pago exitoso**

Número de autorización 136202

Viernes, 27 de febrero de 2026, 10:11:41 a. m.

Detalle

\$613.100

Valor Pagado

IVA incluido: \$0

Pago a: SOI ACH

Débito desde: Cuenta de Ahorros *9240

Descripción: Pago de la Planilla Integrada
de Seguridad Social y
Parafiscales

Fecha y hora inicio transacción 2026-02-27 10:10:49

NIT del comercio 9998300785126

Número de factura 6005363209

Código Único de Seguimiento 94996213

Dirección IP: 186.86.110.157

Referencia 1: 10.80.25.153

Referencia 2: CC

Referencia 3: 80123734