



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 ATLÁNTICO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- ATLÁNTICO

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Código Regional | 8 |
| Código Centro | 920810 |
| Fecha Elaboración | Abril de 2026 |
| Versión | ENERO - 1,26 |
| ID de Proceso | 18794-242459 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------|
| Nombres y apellidos: | KEVIN RAFAEL RODRIGUEZ ORELLANO | Banco a consignar: | BANCOLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía | 1.043.873.848 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | krodriguez@sena.edu.co | Número de Cuenta: | 33000016352 |
| IP/Nº de contacto: | 52163 | 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? | 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: | 8897112/2026 | Nº Compromiso SIIF | 726 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 12 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS ONBASE 08-9-2026-000723 | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/04/2026 | Al | 30/04/2026 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 27.900.000 |
| Número de pago | 4 | | | Valor Total del Contrato: | \$ 34.616.666 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 3.100.000,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 24.800.000 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 3.100.000 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 0 | Retención en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 3.100.000 | | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 1.711.700 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO | \$ 0 |

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

| | Abril | Marzo | Base retención en la fuente a título de RENTA | | TARIFA |
|--|---------------|--------------|---|-----------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | ----- | 9502004092 | Base retención en la fuente a título de ICA | 1.711.700,00 | |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | Valor base IVA | 3.100.000,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 218.900 | \$ 218.900 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 280.200 | \$ 280.200 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | \$ - | \$ 0 | Menos Retención IVA | 0,00 | 15% |
| ARL | \$ 9.200 | \$ 9.200 | Reteica - 8299 - BARRANQUILLA | 35.960,00 | 1,160% |
| | \$ - | \$ - | | 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 | \$ 310.000 | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Salud hasta | \$ 837.984 | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% | \$ 41.375.460 | \$ 570.000 | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 1.140.000 | \$ - | | | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ - | \$ - | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| | | | VALOR A PAGAR | \$3.064.040,00 | |

SON: TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| |
|--|
| APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE RECIBIR, CUSTODIAR Y ENTREGAR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL CENTRO INDUSTRIAL. |
| RECIBO DE BIENES DE LA EMPRESAS DE MENSAJERIA |
| CONTROL DEL CONTRATO DE FERRETERIA DEL CENTRO INDUSTRIAL |
| RECIBO Y ENTREGA DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, MANTENER LA NUBE ACTUALIZADA |
| SUBIR A LA NUBE, TODA LA INFORMACION DE RECIBO Y SALIDAS DE LOS BIENES DEL CENTRO INDUSTRIAL |

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

KEVIN RAFAEL RODRIGUEZ ORELLANO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

VERA JUDITH DIAZ ARROYO
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
HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1043873848 | | RODRIGUEZ ORELLANO KEVIN RAFAEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 12 No 7 91 palmas de varela | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 5555555 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 209366514 | 9502004092 | I | 2026/05/13 | 2026/04/09 | NEQUI | 0 | \$508,300 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|--------|------|-------------|-------------|---------|-----|--------|-----|-----|--------------|--|--|--|--|
| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | | SALUD | | | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
| No. | Identificación | Nombres | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | | | | | | | |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | | \$0 | \$0 | | | | | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | | \$0 | \$0 | | | | | |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | | \$0 | \$0 | | | | | |
| 1 | CC | 1043873848 | RODRIGUEZ KEVIN | 230301 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS010 | 30 | \$1,750,905 | \$218,900 | 0 | | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,750,905 | \$9,200 | 0 | | \$0 | \$0 | | | | | | |
| Total Afiliados(1) | | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | | \$0 | \$0 | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1043873848 | | RODRIGUEZ ORELLANO KEVIN RAFAEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 12 No 7 91 palmas de varela | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 5555555 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|--|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2026-04 | 2026-04 | 209366514 | 9502004092 | I | 2026/05/13 | 2026/04/09 | NEQUI | 0 | \$508,300 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$280,200 | \$0 | \$0 | \$280,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$280,200 | \$0 | \$0 | \$280,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$9,200 | \$0 | \$0 | \$9,200 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$9,200 | \$0 | \$0 | \$9,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$218,900 | \$0 | \$0 | \$218,900 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$218,900 | \$0 | \$0 | \$218,900 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$508,300 | \$0 | \$0 | \$508,300 | |



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9502004092

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

9 de abril de 2026 a las 11:09 a. m.

CUS

209366514

Referencia Nequi

M05866490

¿Cuánto?

\$ 508.300,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

179.1.218.17

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1043873848

Factura de comercio

9502004092

Tu plata salió de:



Disponible