



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)

DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALATA GERENCIA

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

Código Regional	1
Código Centro	101001
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	76477-339885

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.101.693.080	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	juarodriguez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	311262992
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
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:	9000435/2026	Nº Compromiso SIIF	101226	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	1-7079-29-2026 Prestar los servicios profesionales para apoyar la programación, desarrollo y ejecución de pruebas del módulo de Liquidaciones, así como proporcionar soporte técnico a los diferentes módulos del Sistema Especializado de Proyectos y, en general, a las herramientas tecnológicas vinculadas al Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 48.183.651
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 61.567.999
Valor Bruto Pago:	\$ 5.353.739,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 42.829.912

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.353.739	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.353.739		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.549.139	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	-----	36557639	Base retención en la fuente a título de ICA	3.549.139,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.141.496	\$ 2.141.496	Valor base IVA	4.743.339,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 267.700	\$ 267.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 342.700	\$ 342.700	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	\$ 11.200	\$ 11.200	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	45.821,00	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%	\$ 41.375.460	\$ 1.183.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.908.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.307.918,00	

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

OB A1 Apoyé la ejecución de pruebas de funcionalidad del formulario en formato Excel el cual será la herramienta de formulación.
OB A2 Realicé la actualización y carga de las sentencias de consulta de los diferentes módulos de ejecución.
OC A1 Participé en la reunión de seguimiento al desarrollo del módulo de visitas de sede implementado para la ejecución.
OC A2 Colaboré en una reunión para la mesa de trabajo dos (02) con la finalidad de hacer validaciones.
OD A1 Apoyé la entrega de un reporte en formato Excel, en el cual se consolidan todos los directores registrados y aprobados.
OD A2 Generé reportes en formato Excel a partir de la base de datos del aplicativo SEP.
OE A1 Colaboré en la revisión de los beneficiarios correspondientes a los grupos adicionados en el marco de la prórroga (02).
OF A1 Acompañé la gestión documental de los convenios mediante el envío de información de beneficiarios y cronogramas.
OG A1 Asistí a la reunión para la verificación de los módulos faltantes que deben desarrollarse.

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

Julio Andres Rodriguez Piña

**JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
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,

Hellmann Yesid Rusinque Gamboa

**HELLMANN YESID RUSINQUE GAMBOA
PROFESIONAL G10**

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
NATALIA GRAJALES URREGO
DIRECTOR DE AREA G10**

RAZÓN SOCIAL :	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101693080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-21
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36557639
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36557639
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 3.475.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 434.500	\$ 434.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 3.475.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.200	\$ 556.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.475.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.300	\$ 36.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.027.000	\$ 1.027.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/05/2026
----------------------------------	------------