

 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 SANTANDER CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	68
			Código Centro	954110
			Fecha Elaboración	Abril de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	20590-142711
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: ERICK DAVID ROMERO VELASQUEZ		Banco a consignar: BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía 1.100.948.228		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: asena@edu.co		Número de Cuenta: 197593726		
IP/N° de contacto: 123		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		SI
¿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: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato: 8827003/2026		N° Compromiso SIIF 1126		Número de pagos durante la vigencia del contrato 12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y APOYO INTEGRAL A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y CONVENCIONAL QUE ADELANTE EL CENTRO AGROTURÍSTICO, LA CUAL INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA ELAB PL 11 D15 VR MES 6365400		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/04/2026 Al 30/04/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 57.288.600
Número de pago 4		Valor Total del Contrato:		\$ 73.202.100
Valor Bruto Pago: \$ 6.365.400,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 50.923.200
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 6.365.400		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.365.400				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.742.860		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 titulo de RENTA 3.742.860,00
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	37021017	Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.546.160	\$ 2.546.160	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 318.300	\$ 318.300	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 407.400	\$ 407.400	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		\$ 13.300	\$ 13.300	Reteica - 8299 0,00 0,000%
		\$		- 0,00 0,000%
		\$		- 0,00 0,000%
		\$		- 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0,000%
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		\$ 636.540		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$41.375.460		\$ 1.247.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.083.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$6.365.400,00
SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se realizó la revisión de documentos precontractuales del proceso transporte de aprendices y la mínima cuantía de gastronomía				
Se realizaron las evaluaciones jurídicas de las ofertas de las mínimas cuantías de transporte de aprendices y residuos peligrosos				
Se asistió jurídicamente a la Coordinadora Administrativa sobre concepto de petición a la DIAN				
Se realizaron documentos contractuales aceptación de oferta, anexo al contrato, designación de supervisión, aviso de no limitación a M				
Se realizó la revisión junto al flujo de aprobación de las garantías de las mínimas cuantías de transporte de aprendices y residuos pe				
Se brindó respuesta a requerimiento desplegado por la Coordinadora Administrativa, en atención al auditor de la Contraloría				
Se realizaron las revisiones a las terminaciones de los contratos de 2025				
Se atendieron a coordinadores, supervisores y a la subdirectora de Centro, en material contractual y poscontractual				
Se asistió a reunión y/o auditoria de la Contraloría y auditoría interna el día 8 de abril de 2026, de aspectos a atender a la auditor				
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		 ERICK DAVID ROMERO VELASQUEZ 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;		 ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES PROFESIONAL G04		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período 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.				
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 CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02				



RAZÓN SOCIAL :	ERICK DAVID ROMERO VELASQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100948228
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SEGUNDO CONTRATO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-09
FECHA DE PAGO:	2026-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	37021017
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37021017
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	\$ 3.746.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 468.300	\$ 468.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 3.746.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 599.400	\$ 599.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.746.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.600	\$ 19.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.087.300	\$ 1.087.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2026
----------------------------------	------------