



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 INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

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

Código Regional	68
Código Centro	922510
Fecha Elaboración	20 de Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	23888-309119

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	BRAYAN ALFONSO APARICIO DURAN	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.098.795.578	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	baaparicio@sena.edu.co	Número de Cuenta:	009548736
IP/Nº de contacto:	0	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:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	8996893/2026	Nº Compromiso SIIF	9026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST: SERVICIOS PROFESIONALES EN EL TECNOPARQUE PARA ACOMPAÑAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS FORMATIVOS Y DE INNOVACION PL 11 MESES VR MES \$6.063.630				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 53.966.307
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 66.699.930
Valor Bruto Pago:	\$ 6.063.630,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 47.902.677

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 6.063.630	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 6.063.630</b>		<b>\$ 0</b>
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 4.029.330</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Abril	Marzo			TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9502819196	Base retención en la fuente a título de RENTA	4.029.330,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.425.452	\$ 2.425.452	Base retención en la fuente a título de ICA	5.372.330,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 303.200	\$ 303.200	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 388.100	\$ 388.100	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 IV	\$ -	\$ 59.100	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 8211 - BUCARAMANGA	48.351,00	0,900%
	\$ -	\$ -		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	\$ -	Sobretasa Bomberil	4.835,00	10,000%
Renta Exenta 25%	\$ 41.375.460	\$ 1.343.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.688.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$6.010.444,00</b>	

**SON: SEIS MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Realizar el seguimiento y ajuste de revisión del estado de materiales de formación en conjunto con el apoyo de Cynthia viviana martinez  
 Desarrollo de reunión con el equipo de expertos para la revisión y validación de la estructura del Comité de Ideas del Nodo.  
 Ejecución de recorridos técnicos a usuarios del edificio C-Emprende, brindando orientación sobre las 4 líneas tecnológicas del Tecnoparque  
 Realización del Comité de Ideas para la evaluación técnica de propuestas, verificando su viabilidad y formalizando el seguimiento mediante  
 Realizar la revisión del estado actual de los proyectos de la Red Tecnoparque Colombia para establecer acciones correctivas y de seguimiento  
 Realizar el seguimiento técnico con talentos de proyectos asignados para garantizar la continuidad de las fases de desarrollo dentro del  
 Ejecución de organización de equipos de cómputo y limpieza para la línea de TICs e Inteligencia Artificial y áreas comunes para el correcto  
 Participación en sesiones de seguimiento de metas y procesos operativos del nodo programadas durante el mes.  
 Se cumplen los lineamientos del ecosistema sennova para la ejecución de las obligaciones en Tecnoparque Nodo Bucaramanga.

**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

*B. Aparicio*

**BRAYAN ALFONSO APARICIO DURAN  
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,

*J. Sepulveda*

**JOHANNA CAROLINA SEPULVEDA CALA  
TECNICO G02**

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  
WILSON BASTOS DELGADO  
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 1098795578		APARICIO DURAN BRAYAN ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra. 15 #92 - 164	BUCARAMANGA-SANTANDER	6374287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	204659219	9502819196	I	2026/04/21	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	\$704,000

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	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,425,412	\$388,100			\$2,425,412	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,412	\$12,700		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,425,412	\$388,100			\$2,425,412	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,412	\$12,700		\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados)					\$2,425,412	\$388,100			\$2,425,412	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,412	\$12,700		\$0	\$0
1	CC 1098795578	APARICIO BRAYAN	230301	30	\$2,425,412	\$388,100	EPS010	30	\$2,425,412	\$303,200	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,425,412	\$12,700	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,425,412	\$388,100			\$2,425,412	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,412	\$12,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098795578		APARICIO DURAN BRAYAN ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra. 15 #92 - 164	BUCARAMANGA-SANTANDER	6374287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	204659219	9502819196	I	2026/04/21	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	\$704,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,100	\$0	\$0	\$388,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$388,100	\$0	\$0	\$388,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,700	\$0	\$0	\$12,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,700	\$0	\$0	\$12,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$704,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$704,000</b>	