

 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)		Código Regional		17
			Código Centro		101017
			Fecha Elaboración		Abril de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		95030-634733
REGIONAL CALDAS DESPACHO DIRECCION					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos:		DAVID RESTREPO GONZALEZ		Banco a consignar: DAVIVIENDA	
Cédula de Ciudadanía		75.071.455		Tipo de cuenta: AHORROS	
Correo electrónico:		davidrestrepogonzalez@yahoo.com		Número de Cuenta: 085900008047	
IP/N° 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 SI	
¿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					
N° del contrato:		9118458/2026		N° Compromiso SIIF 9026	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato 12	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST.: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR EL CONFLICTO ARMADO, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A ÓRDENES JUDICIALES. S/RAD 17-9-2026-001232.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del		01/04/2026		Al 30/04/2026	
Número de pago		4		Saldo Anterior del Contrato: \$ 39.312.000	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.368.000,00		Valor Total del Contrato: \$ 48.776.000	
				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 34.944.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 4.368.000		Ninguno 0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.368.000		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.894.700		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Abril		Marzo	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		36474310	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 1.750.905	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 218.900	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200		\$ 280.200	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 9.200		\$ 9.200	
		\$ -			
		\$ -			
		\$ -			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -			
Dependientes hasta		\$ -			
Salud hasta \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$41.375.460		\$ 965.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 2.149.000					
Retención en la Fuente Contingente		\$ -			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.894.700,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.868.900,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8299 - MANIZALES 14.315,00 0,370%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$4.353.685,00	
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se dio respuesta mediante correo electrónico de fecha 14 de abril de 2026 a la Acción de Tutela instaurada por Señor Cesar Augusto Mor					
Se dio respuesta mediante correo de fecha 14 de abril de 2026 al requerimiento de información de presunto acoso laboral y riesgo psicod					
El día 26 de marzo de 2026 asistí de manera virtual al Comité de Justicia Transicional convocado por el Municipio de Viterbo - Caldas,					
El día 27 de marzo de 2026 asistí en las instalaciones de la APE - SENA a reunión con el Alcalde de Villamaría, con el fin de brindar					
Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras, proferida dentro del proceso					
Se dio cumplimiento por parte del SENA al traslado proveniente de la Regional Nariño para atención de beneficiarios de sentencia de Re					
Se dio cumplimiento por parte del SENA al traslado proveniente de la Regional Tolima para atención de beneficiarios de sentencia de R					
Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras, proferida dentro del proceso					
Se viene realizando monitoreo y seguimiento permanente a la matriz de restitución de tierras para efectos de realizar los informes que					
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					
					
DAVID RESTREPO GONZALEZ 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 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.					
					
PAULA ANDREA ALVAREZ TABARES PROFESIONAL 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 OSCAR ANDRES MALDONADO MORA DIRECTOR REGIONAL G07 (E)					

Se certifica que la empresa , identificada con CC-75071455 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	350.300	0	350.300
Período salud:	2026-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	273.700	0	273.700
Planilla Nro.:	36474310 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	53.400	0	53.400
Clase de aportante:	I	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	0	13.200	0	13.200
Fecha transacción:	2026-03-20	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	155932208	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 690.600		

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	DAVID RESTREPO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-75071455
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-15
FECHA DE PAGO:	2026-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36474310
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36474310
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.700	\$ 273.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.300	\$ 350.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.400	\$ 53.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.200	\$ 13.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.600	\$ 690.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2026
----------------------------------	------------

PSE - Transacción Aprobada CUS 155932208 Bandeja de entrada



ACH Colombia

Para: yo · vie, 20 mar a las 9:03 ▾



¡Hola, david restrepo gonzalez!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 690.600

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 20/03/2026

CUS: 155932208

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad: