SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

FORMATO PARA PAGO A CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

VERSIÓN 5 | Código F-FIN-001 | Página 1 de 2

Radicado No.	48889	Fecha de Radicación:	01-junio-2026

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/EJECUTOR

Dependencia/Grupo:	4001 - RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA	Pago No:	10	Total de pagos:	12
				Pago Final:	Junio-2026
Nombre completo	SANTIAGO ANDRES ROMERO VALERO	Identificación		1019061813	
Correo electrónico:	Sromerov@sgc.gov.co	¿Es usted pensionado?		NO	
Dirección de residencia:	CARRERA 19 185 53 apto 517	Municipio:		BOGOTA	Departamento: BOGOTA D.C.
Teléfono de Contacto:	314 4122327	Tipo de régimen IVA(Tributario):		No Responsable de IVA	
Actividad Económica RUT:	7410	Actividades especializadas de diseño			

B.INFORMACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

No CONTRATO:	1102-2025	Fecha de inicio:	25-jul-2025	Fecha de terminación:	10-jun-2026	Plazo de Ejecución del contrato:	10 MESES	17 DIAS
¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	Fecha inicio de Cesión:		Contratista anterior:				
Novedades del período a pagar				Fecha de terminación anticipada:				
Servicios prestados en la ciudad de:	BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C.			Fechas de suspensión	Desde		Hasta	
Actividad Económica Municipio:	Código: 74102	Nombre de la Actividad:		Actividades especializadas de diseño en el ejercicio de una profesión liberal				

C.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO

Período a pagar:	Desde (DD-MM-AAAA):	01-abril-2026	Hasta (DD-MM-AAAA):	30-abril-2026	
Valor Inicial	47.866.000,00	Valor de Adición	23.933.000,00	Valor Total	71.799.000,00

Código del proyecto	Descripción	Genera conocimiento	PGN o SGR	Uso presupuestal	Deescripción Uso	No. RP	Valor Total de RP	Valor Ejecutado previamente en el RP	Valor a aplicar en este pago	Saldo
1001544	Comunicaciones	NO	SGR	A-02-02-02-009-006-01	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	164125	71.799.000,00	56.299.533,00	6.838.000,00	8.661.467,00
							71.799.000,00	56.299.533,00	6.838.000,00	8.661.467,00

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Rentas de trabajo no laborales u honorarios según corresponda	6.838.000,00	Retención en la fuente del periodo	Tarifa 0%	0,00
Valor IVA Factura No.	0,00	Retención IVA	Tarifa 15%	0,00
Ingresos por comisiones	0,00	Retención ICA del periodo	Tarifa 0.766%	46.298,00
Valor IVA Comisiones	0,00	Ciudad BOGOTÁ, D.C. - NIT: 899999061-9		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	6.838.000,00	Estampilla Tarifa 0% (:)		0,00
TOTAL A PAGAR	6.791.702,00	TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO		46.298,00
		TOTAL OTROS DESCUENTOS		0,00

SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS

LIQUIDACIÓN DEDUCCIONES, RETENCIONES Y DESCUENTOS

DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Renta exenta 25%		1.511.000,00
Renta exenta 25%, maximo anual 790 UVTS, acumulado vigencia:		6.044.000,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC		0,00
null No. null		
Aporte voluntario a fondo de pensiones		0,00
Intereses prestamo de Vivienda		0,00
Certificación del Año 0	Vr. intereses pagados	
Dependientes hasta		0,00
Salud (Prepagada)		0,00
Vr. pagado año anterior	Mes	
SUBTOTAL DESCUENTO BASE NETA		0,00

SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS DESCUENTOS

860066942 - COMPENSAR EPS	341.900,00
900336004 - COLPENSIONES (PENSIÓN)	437.700,00
900336004 - COLPENSIONES (FSP)	0,00
860011153 - ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS (I - 0.522)	14.300,00
1 - CCF NINGUNA (0)	0,00
No. Planilla PILA o No. Radicación pago SS 76812460	
Tipo de Aporte Seguridad Social Anticipada (Se encuentra afiliado a la seguridad Social)	
Total aportes seguridad social	793.900,00
OTROS DESCUENTOS	
EMBARGO JUDICIALES ( )	
Valor Base retención en la fuente	4.533.100,00
Base retención ICA	6.044.100,00

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	**FORMATO PARA PAGO A CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**	VERSIÓN 5
		Código F-FIN-001
		Página 2 de 2

	Radicado No.	**48889**	**Fecha de Radicación:**	**01-junio-2026**

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/EJECUTOR

Dependencia/Grupo:	4001 - RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA			Pago No:	10	Total de pagos:	12
						Pago Final:	Junio-2026
Nombre completo	SANTIAGO ANDRES ROMERO VALERO			Identificación		1019061813	
No CONTRATO:	**1102-2025**	Fecha de inicio:	25-jul-2025	Fecha de terminación:	10-jun-2026	Plazo de Ejecución del contrato:	10 MESES / 17 DIAS

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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. Correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la base de Retención en la fuente en ningún otro contrato. 3. Toda la información aquí suministrada es verídica. 4. He leido y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados. 5. La cuenta Bancaria de la cual presenté certificación para el trámite de pago es: CUENTA DE AHORROS No. 68842727581 BANCOLOMBIA

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Firmado por: SANTIAGO ANDRES ROMERO VALERO

Contratista

Fecha: 28-mayo-2026

CERTIFICACIÓN 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 informe de actividades adjunto, dentro del periodo de cobro.
- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
- Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Autorizado por: HECTOR JULIO FIERRO MORALES

Supervisor

Fecha: 01-junio-2026

Responsable liquidación: Catalina Jaramillo Lozano(cjaramillol) Fecha: 02-junio-2026

Responsable verificación Tesoreria: Leidy Galeano Rojas(lgaleano) Fecha: 02-junio-2026

APROBADO

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: Prestar servicios profesionales en diseño gráfico y animación para optimizar la calidad y el impacto de las comunicaciones internas y externas de la entidad.

Contratista: SANTIAGO ANDRES ROMERO VALERO	**Contrato No.:** 1102-2025	**Informe** DECIMO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1 Desarrollar productos animados para la estrategia de comunicaciones de los 40 años de la tragedia de Armero.	Animación Promo Armero en lengua de señas
2 Desarrollar productos animados para divulgar el conocimiento geocientífico y nuclear generado en la entidad.	Durante los días trabajados no se requirieron actividades al respecto
3 Desarrollar productos animados para divulgar la gestión administrativa y/o financiera realizada en la entidad.	Durante los días trabajados no se requirieron actividades al respecto
4 Desarrollar diseños gráficos para aportar al cumplimiento de las actividades y productos planteados en la estrategia de comunicaciones interna y externa de la entidad.	Diseño portada armero en lengua de señas Diseño galería Providencia 2
5 Desarrollar diseños gráficos en respuesta a requerimientos de las distintas áreas de la entidad o de actores estratégicos de esta.	Durante los días trabajados no se requirieron actividades al respecto
6 Participar en espacios de co-creación y articulación con l@s demás miembros del equipo para la optimización de los productos realizados y su planeación efectiva.	Reuniones para organización y programación semanal
7 Apoyar la definición, actualización y optimización de la línea gráfica de la entidad en sus diferentes canales y productos.	Durante los días trabajados no se requirieron actividades al respecto

APROBADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

8 Registrar los productos realizados para diligenciar los informes de gestión requeridos por la entidad.	informes de gestión requeridos
9 Las demás actividades inherentes y necesarias que garanticen el óptimo desarrollo del objeto contractual.	Durante los días trabajados no se requirieron actividades al respecto

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Firmado por: SANTIAGO ANDRES ROMERO VALERO

Contratista

28/05/2026

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Autorizado por: HECTOR JULIO FIERRO MORALES

Supervisor

01/06/2026

APROBADO

CONCLUSIONES:
Nota: Se anexarán evidencias cuando el supervisor así lo requiera.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019061813	SANTIAGO ANDRES ROMERO VALERO	cr 19, 185 - 53, Apto 517	3144122327	sanandroval@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76812460	06/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$808.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	341.900	0		0		0	0	0	0	341.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	437.700	0	0	0	0	0	0		437.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	28.600				28.600	0	0	28.600			286	28.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	341.900	341.900
Pensión	1	437.700	437.700
Riesgos Laborales	1	28.600	28.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	808.200	808.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019061813	SANTIAGO ANDRES ROMERO VALERO	cr 19, 185 - 53, Apto 517	3144122327	sanandroval@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76812460	06/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$808.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019061813	ROMERO VALERO SANTIAGO ANDRES	59	0			N																	25-14	2.735.200	30	437.700	0	0	0	0	EPS008	2.735.200	30	341.900	14-11	2.735.200	30	2	28.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información