



REGIONAL CESAR

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DE GESTION EMPRESARIAL Y CULTURAL

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

Código Regional	20
Código Centro	952110
Fecha Elaboración	Julio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	41705-136616

Nombres y apellidos:	EDGAR DARIO SERGE RODRIGUEZ	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	1.065.627.343	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	edserge@misena.edu.co	Número de Cuenta:	973027972
IP/N° de contacto:	52963	Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
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?	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:	Honorarios profesionales a persona declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

Nº del contrato:	9064301/2026	Nº Compromiso SIIF	20126	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA TECNOACADEMIA PARA APOYAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMPETITIVIDAD, INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRIGIDAS A APRENDICES EN EL SENA,			

Del	01/07/2026	Al	31/07/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 36.381.816
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 66.699.996
Valor Bruto Pago:			\$ 6.063.636,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 30.318.180

Ingresos por honorarios	\$ 6.063.636	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.063.636		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.019.636	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

		Julio	Junio			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9506886943	Base retención en la fuente a título de RENTA	4.019.636,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.425.454	\$ 2.425.454	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
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 I		\$ 12.700	\$ 12.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
		\$		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		\$ -			-	0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Pro Universidad Popular del Cesar	30.318,00	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%	\$37.927.505	\$ 1.340.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.700.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$6.033.318,00	

Se realizó reunión virtual con el equipo de la tecnocademia con el fin de realizar acciones operativas
Se llevo a cabo la ejecución de las Jornadas de Orientación Vocacional a estudiantes de grado 8° y 9°
Se realizó procesos de formación teniendo en cuenta el modelo pedagógico en las IE Nacional Agustín Codazzi Y Fundación Educativa
Se realizó entrega de maquetas simuladoras de los proyectos de investigación que se están trabajando en las IE Nacional Agustín
Se realizó el informe contractual mes de julio 2026 donde se plasman las actividades desarrolladas con sus respectivas evidencias.
Se realizó el pago de la seguridad social integral del mes de junio de 2026. No. Planilla 9506886943.
Se realizó reunión con el subdirector del CIGEC con el fin de revisar el plan operativo 2026, ajustes a requerimientos

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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

EDGAR DARIO SERGE RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

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.	<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,
	FEIX DAVID BADRAN LOREO

EL ORDENADOR DEL PAGO
CARLOS RAFAEL MELO FREYLE
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante					Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																		
CC 1065627343			SERGE RODRIGUEZ EDGAR DARIO					INDEPENDIENTE					PRINCIPAL			Calle 44 # 5 bis - 13		VALLEDUPAR-CESAR			5822551		No																		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																									
Periodo		Clave					Tipo		Fecha					Pago																											
Pensión		Salud		Pago		Planilla			Planilla		Limite		Pago		Banco			Dias Mora		Valor																					
2026-06		2026-06		485008903		9506886943			I		2026/07/10		2026/07/16		NEQUI			6		\$707,300																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFI											
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	lvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$2,425,600	\$388,100			\$2,425,600	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,600	\$12,700		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$2,425,600	\$388,100			\$2,425,600	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,600	\$12,700		\$0	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																									\$2,425,600	\$388,100			\$2,425,600	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,600	\$12,700		\$0	
1	CC	1065627343	SERGE EDGAR																			23030	30	\$2,425,600	\$388,100	CCFC5	5	30	\$2,425,600	\$303,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,425,600	0.522%	\$12,700	0	\$0
Total Afiliados(1)																									\$2,425,600	\$388,100			\$2,425,600	\$303,200			\$0	\$0			\$2,425,600	\$12,700		\$0	

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$388,100	\$1,800	\$0	\$389,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$388,100	\$1,800	\$0	\$389,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,700	\$100	\$0	\$12,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,700	\$100	\$0	\$12,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$1,400	\$0	\$304,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$303,200	\$1,400	\$0	\$304,600
TOTAL				1	\$704,000	\$3,300	\$0	\$707,300

Listo

Finalizaste tu pago



Pago exitoso

\$704.700,00

14 may, 2026--10:15:53 AM

Producto o

servicio

Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9503652941

APORTES EN LINEA

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

*7972

Código de confirmación
(CUS)

307278641

IP

191.95.48.192

[Volver al comercio](#)

[Imprimir comprobante](#)