

 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		44	
			Código Centro		922210	
			Fecha Elaboración		Julio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		74118-081053	
REGIONAL GUAJIRA						
CENTRO INDUSTRIAL Y DE NERGÍA ALTERNATIVAS						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		ELBERT ROMERO BARRIOS		Banco a consignar:		BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía		84.040.789		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		eromerob@sena.edu.co		Número de Cuenta:		0466036365
IP/Nº 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		NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						SI
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						
Nº del contrato:		9055889/2026		Nº Compromiso SIIF		11326
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población de trabajadores de la economía popular, aportando al fortalecimiento de la economía popular en concordancia con				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/07/2026		Al		01/07/2026
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 157.917
Valor Bruto Pago:		\$ 157.917,00		Valor Total del Contrato:		\$ 23.687.485
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 157.917		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%
Ingresos por comisiones		\$ 451.640		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 609.557				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 286.457		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Julio		Junio		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		9507311141		286.457,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 1.894.999		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 236.900		390.657,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 0		\$ 0		Valor base IVA
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		0,00
ARL		\$ 9.200		\$ 9.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
		\$ -		\$ -		0,00
		\$ -		\$ -		Menos Retención en la Fuente
		\$ -		\$ -		0,00
		\$ -		\$ -		Menos Retencion IVA
		\$ -		\$ -		0,00
		\$ -		\$ -		Reteica - 8299 - RIOHACHA
		\$ -		\$ -		1.172,00
		\$ -		\$ -		0,300%
		\$ -		\$ -		0,00
		\$ -		\$ -		0%
		\$ -		\$ -		0,00
		\$ -		\$ -		0%
		\$ -		\$ -		0,00
		\$ -		\$ -		0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		\$ -		0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		\$ -		0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		\$ -		Estampilla Prouniversidad de la Gua
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		\$ -		3.048,00
Dependientes hasta		\$ -		\$ -		2,000%
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Fronterizo
Renta Exenta 25%		\$ 20.687.730		\$ 95.000		3.048,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.577.000		\$ -		0,500%
						Estampilla Prodesarrollo Dptal
						3.048,00
						2,000%
						Estampilla Pro-Cultura
						9.143,00
						1,500%
						Otras Retenciones
						0,00
						0,000%
						0,00
						0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)
						0,00
						VALOR A PAGAR
						\$138.458,00
SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
A continuación se relaciona las actividades realizadas en el mes de julio de 2026:						
1. Fué evaluado el grupo de Pastelería, Ficha 3448442.						
2. Tramite de cuentas en Si Contratista y en la Plataforma Secop II posteriormente cargados en Drive						
3. Se compartió en Drive Portafolio del Instructor.						
4. Se presentó Informe Final del contrato.						
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						
 ELBERT ROMERO BARRIOS 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.						
Autorizo el presente pago. El Supervisor,						
JESSICA ANDREA TOBON VELA INSTRUCTOR G14						
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 MARIETH ORCASITAS PENALOZA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84040789		ROMERO BARRIOS ELBERT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 # 4-11	MAICAO-LA GUAJIRA	7252290	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	51883498	9507311141	I	2026/07/23	2026/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$246,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,894,998	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,998	\$9,900	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,894,998	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,998	\$9,900	\$0
Ciudad: MAICAO Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,894,998	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,998	\$9,900	\$0
1	CC 84040789	ROMERO ELBERT		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,894,998	\$236,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,894,998	\$9,900	0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$1,894,998	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,998	\$9,900	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84040789		ROMERO BARRIOS ELBERT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 # 4-11	MAICAO-LA GUAJIRA	7252290	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	51883498	9507311141	I	2026/07/23	2026/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$246,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
TOTAL				1	\$246,800	\$0	\$0	\$246,800	



Versión: 1

Código:
GCCON-F-088

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

X

Pública Clasificada

Pública Reservada

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ELBERT ROMERO BARRIOS

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	RIOHACHA	FECHA	01 DE JULIO DE 2026	REGIONAL	GUAJIRA	84.040.789
--------	----------	-------	---------------------	----------	---------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.9055889 DEL 2 DE FEBRERO DE 2026

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

X

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	MOISES ANDRES CURVELO ARREGOCES	<i>Moises Curvelo</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	JESSICA ANDREA TOBON VELA	<i>Jessica Tobon</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)			
CONTABILIDAD	X	EDUARDO ENRIQUE ILLIDGE BONIVENTO	<i>Illidge</i>
TESORERIA	X	ENITH MENDOZA BALLESTEROS	<i>Enith Mendoza B.</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	JESSICA ANDREA TOBON VELA	<i>Jessica Tobon</i>
BIBLIOTECA	X	ISABEL REDONDO CAMPO	<i>Isabel Redondo C.</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	JESSICA ANDREA TOBON VELA	<i>Jessica Tobon</i>

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

[Firma]
Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ROMERO BARRIOS ELBERT identificado(a) con CC. 84040789 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 1 de Julio de 2026 a las 00:54:43

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.