

 <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	<b>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)</b>	<b>Código Regional</b>	<b>15</b>
	<b>REGIONAL BOYACÁ</b>	<b>Código Centro</b>	<b>930510</b>
	<b>CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACÁ</b>	<b>Fecha Elaboración</b>	<b>Diciembre de 2025</b>
	<b>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</b>	<b>Versión</b>	<b>ENERO - 2.25</b>
		<b>ID de Proceso</b>	<b>41199-277243</b>
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>			
<b>Nombres y apellidos:</b>	ANGIE ALEXANDRA PEREZ GUARIN	<b>Banco a consignar:</b>	BANCO DE BOGOTA
<b>Cédula de Ciudadanía</b>	53.084.046	<b>Tipo de cuenta:</b>	AHORROS
<b>Correo electrónico:</b>	perezguarinangie@gmail.com	<b>Número de Cuenta:</b>	261048730
<b>IP/Nº de contacto:</b>		<b>Presta Servicios Excluidos de IVA:</b>	NO
<b>Inducción SST:</b>	SI	<b>Pertenece al régimen simple de tributación:</b>	NO
<b>Régimen del IVA:</b>	NO RESPONSABLE	<b>Es declarante de renta por el año gravable 2024</b>	NO
<b>¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?</b>			NO
<b>Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000</b>			NO
<b>Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)</b>			NO
<b>¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?</b>			NO
<b>Concepto del pago corresponde a:</b>			Ninguno
<b>TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.</b>			0,00%
<b>DATOS DEL CONTRATO</b>			
<b>Nº del contrato:</b>	7616327/2025	<b>Nº Compromiso SIIF</b>	49225
		<b>Número de pagos durante la vigencia del contrato</b>	10
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b> (Descripción del servicio prestado)	Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la función productiva REGULAR, en el área clave de gestión administrativa, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso		
<b>DATOS PERIODO DEL PAGO</b>			
<b>Del</b>	01/12/2025	<b>Al</b>	20/12/2025
<b>Número de pago</b>	10	<b>Saldo Anterior del Contrato:</b>	\$ 3.226.667
<b>Valor Bruto Pago:</b>	<b>\$ 3.226.667,00</b>	<b>Valor Total del Contrato:</b>	\$ 43.560.000
		<b>Nuevo Saldo del Contrato:</b>	\$ 0
<b>RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>			
Ingresos por honorarios	\$ 3.226.667	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 3.226.667</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 1.867.700</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR</b>			
	<b>Diciembre</b>	<b>Noviembre</b>	Base retención en la fuente a título de RENTA
<b>Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS</b>	-----	<b>35386054</b>	1.867.700,00
<b>Ingreso Base de Cotización - IBC</b>	\$ 1.423.500	\$ 1.936.000	Base retención en la fuente a título de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 242.000	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 309.800	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL	\$ 7.500	\$ 10.200	Menos Retención IVA
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - TUNJA
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	32.267,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	0%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	0,00
Dependientes hasta	\$ 322.667	-	0,00
Salud hasta	\$ 796.784	-	0,00
Renta Exenta 25%	\$ 32.784.341	\$ 623.000	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 7.919.000	-	0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	0,00
			<b>VALOR A PAGAR</b>
			<b>\$3.194.400,00</b>
<b>SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE</b>			
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>			
Solicite por correo la creación del grupo # 9 Asorsalud para la debida formalización del grupo			
Asistí a reunión de activación de batería con la dinamizadora			
Complete el grupo # 10 ultimo del año con 32 personas			
Solicite por correo la creación del grupo # 10 para la debida formalización del grupo			
Sensibilización grupo unicenci a			
Participe en la mesa de trabajo de proceso ECCL, con Dinamizador y evaluadores.			
Construí y entregué el instrumento en su totalidad con los ajustes solicitados por el dinamizador			
Realice pruebas al grupo # 9 de Asorsalud			
Envíe documentación y data del grupo # 10 para su debida formalización			
<b>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</b>			
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, 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>ANGIE ALEXANDRA PEREZ GUARIN</b> <b>EL CONTRATISTA</b>	
<b>CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		<b>Autorizo</b> el presente pago.	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;		El Supervisor,	
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.		<b>DIANA CRISTINA CHAPARRO ALARCON</b> <b>PROFESIONAL G08</b>	
<b>Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</b>			
<b>EL ORDENADOR DEL PAGO</b> <b>ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA</b> <b>SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)</b>			

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE ALEXANDRA PEREZ GUARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-53084046
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35386054
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35386054
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.936.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.000	\$ 242.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.936.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.800	\$ 309.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.936.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.200	\$ 10.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.000	\$ 562.000

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026
----------------------------------	------------



**Uptc**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
Desde el año 2010 en 2015 renovó su vigencia

## COMPROBANTE

### Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 49,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica  
este pago

### Resumen del Pago

Usuario Pagador: 53084046  
Correo Usuario Pagador : perezguarinangie@gmail.com  
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC  
Dirección IP: 38.210.96.54  
Fecha y Hora 09/12/2025  
05:00:36-p.m.

### Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
151896537	1994167394 APROBADA	BANCO DE BOGOTA	\$ 49,000.00



**Uptc**  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
DE ALTA CALIDAD  
MULTICAMPUS  
Desde el año 2010 en 2015 renovó 7 años

<b>NIT</b> 8918003301	<b>Razón Social</b> UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	<b>Nro. Transacción ecollect</b> 151896537	<b>Fecha y Hora</b> 09/12/2025 05:00:36-p.m.
--------------------------	--	---	--

### Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 49,000.00	COP \$ 49,000.00

### Referencias

Tipo de Documento C.C	Numero Identificación Contratista 53084046
Nombre Contratista Angie Alexandra Perez Guarin	Numero Identificación Contratante
Nombre Contratante SENA - 899999034	Numero de Contrato 7616327
Vigencia 2025	Base Gravable 4840000



ANGIE PEREZ GUARIN &lt;perezguarinangie@gmail.com&gt;

## ecollect: 10000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1994167394 BANCO DE BOGOTA

2 mensajes

ecollect &lt;pagos@ecollect.co&gt;

9 de diciembre de 2025 a las 5:01 p.m.

Para: perezguarinangie@gmail.com

CC: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co



Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

### Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	53084046
Descripción del Pago	10000194 - Estampilla Pro-UPTC
Nro. Transacción ecollect	151896537 <a href="#">Descargar PDF aquí</a>
No. Autorización/CUS	1994167394
Fecha y Hora	09/12/2025 05:00:36 p.m.
Medio de Pago	BANCO DE BOGOTA
No. Recibo	7808599 <a href="#">Descargar PDF aquí</a>

### Detalle de la transacción



Total Pagado \$ 49,000.00

### Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
10000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 49,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo [cartera.estampillas@uptc.edu.co](mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co).

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones



---

**ecollect** <pagos@ecollect.co>  
Para: perezguarinangie@gmail.com  
CC: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

9 de diciembre de 2025 a las 5:01 p.m.

[Texto citado oculto]



# Uptc®

Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA  
DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC  
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL  
**DE ALTA CALIDAD**  
M U L T I C A M P U S  
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla

7808599

Contratista:

Angie Alexandra Perez Guarin

C.C. / Nit / Identificación Contratista:

53084046

Objeto del Contrato

Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la función productiva REGULAR, en el área de gestión.

Contratante:

SENA - 899999034

/NIT



Numero de Contrato:

7616327

Vigencia:

2025

Base Gravable

\$4840000

Tarifa: 1% del  
valor neto de  
cada contrato

\$ 49,000.00

Fecha de Pago:

09/12/2025



PBX (57) 8 7405626 / 7436208

[www.uptc.edu.co](http://www.uptc.edu.co)

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta: e-mail [cartera.estampillas@uptc.edu.co](mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co)



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC**

**CERTIFICA QUE**

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 53084046 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 15/12/2025 10:49 AM



Código Verificación: **Y7L6E1GFCN**

Válida hasta: **15/03/2026**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC**