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)

REGIONAL BOYACÁ

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**930510**
Fecha Elaboración	**Abril de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**01204-335415**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIE ALEXANDRA SAENZ SANTAMARIA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	23.783.346	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jasaenz64@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	176070364128
IP/Nº de contacto:	82755	**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**	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

Nº del contrato:	9048080/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**5226**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	7

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales en la función productiva REGULAR, en el area clave de Gestión Administrativa y/o Mercadeo, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA,

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2026 Al 30/04/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 19.627.333
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 29.940.000
Valor Bruto Pago:	**$ 4.990.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 14.637.333

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.990.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 596.116	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.586.116**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.754.716**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Abril	Marzo			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**36979883**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.754.716,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.996.000	$ 1.996.000	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.990.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 249.500	$ 249.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 319.400	$ 319.400	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		$ 10.500	$ 10.500	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		Reteica - 8299 - TUNJA	49.900,00	1,000%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	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%	$ 24.135.685	$ 1.252.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.243.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.940.100,00**	

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Cree los archivos, Revisé, organicé y subsané documentos de 68 aspirantes a certificar en la norma: Atender clientes Grupo 3

Realice la sensibilizacion e Inducción norma: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa-210601020 G 3

Participé en la Reunión presencial del equipo ECCL – CEGAFE con la coordinación de formación.

Construí en el aplicativo, 42 ítems de conocimiento de la norma Coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestion

Realice de forma presencial las pruebas de conocimiento, desempeño y producto al proyecto 2026-15-9305-1181-P946.

Califique las pruebas de desempeño, producto y conocimiento en el aplicativo DSNFT de los 44 aspirantes a certificar

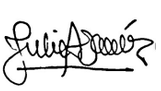
Organicé la carpeta de producto del proyecto 2026-15-9305-1181-P946

Registre Aspirantes a A certificarse en la norma 260101047 Vender productos y servicios Grupo 4

Participé Videoconferencia – Importancia de los Datos Personales. y Sensibilización y conformación de expedientes electrónicos 2026

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



JULIE ALEXANDRA SAENZ SANTAMARIA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,



MARCO ESTEBAN CAMACHO PERILLA
PROFESIONAL G03

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
ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

17/04/26 09:52:50 USUARIO: SIC - C.C. 23783346

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 MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7861537
Contratista:	Julie Alexandra Saenz Sanatamaria
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	23783346
Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales en la función productiva REGULAR, en el area clave de Gestión Administrativa y/o Mercadeo, así como para la
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:	9048080	Vigencia:	2026
Base Gravable	$4990000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 50,000.00
Fecha de Pago:	17/04/2026		

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 50,000.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	23783346
Correo Usuario Pagador :	saenz_santamaria@hotmail.com
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP:	38.210.96.170
Fecha y Hora	17/04/2026 08:49:06-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
160384058	232111851 APROBADA	BANCOLOMBIA	$ 50,000.00

ecollect
Seguro para tí

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	160384058	17/04/2026 08:49:06-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 50,000.00	COP $ 50,000.00

Referencias

Tipo de Documento
C.C

Numero Identificación Contratista
23783346

Nombre Contratista
Julie Alexandra Saenz Sanatamaria

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
SENA - 899999034

Numero de Contrato
9048080

Vigencia
2026

Base Gravable
4990000

ecollect
Seguro para tí

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 23783346 **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 16/04/2026 10:48 PM

Código Verificación: **BM6QTFLJ7E**

Válida hasta: **16/07/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JULIE ALEXANDRA SAENZ SANTAMARIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-23783346
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-14
FECHA DE PAGO:	2026-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36979883
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36979883
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2026