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** | **Junio de 2026** |
| **Versión** | **ENERO - 1,26** |
| **ID de Proceso** | **65971-062489** |

## 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** | **01/06/2026 Al 30/06/2026** | **Saldo Anterior del Contrato:** | $ 9.647.333 |
| **Número de pago** | **6** | **Valor Total del Contrato:** | $ 29.940.000 |
| **Valor Bruto Pago:** | **$ 4.990.000,00** | **Nuevo Saldo del Contrato:** | $ 4.657.333 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 4.990.000 | Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | $ 610.280 | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 0 |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 5.600.280** | | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 3.765.880** | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

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

| | | Junio | Mayo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 3.765.880,00 | TARIFA |
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | | ---------- | **37424885** | Base retención en la fuente a titulo de ICA | 4.990.000,00 | |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | | $ 1.996.000 | $ 1.996.000 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 249.500 | $ 249.500 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 319.400 | $ 319.400 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | $ - | $ 0 | Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| ARL I | | $ 10.500 | $ 10.500 | 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 | $ 1.255.000 | | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 4.703.000 | | | | | |
| | | | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | | **VALOR A PAGAR** | **$4.940.100,00** | |

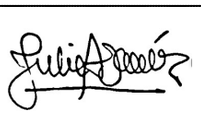
**SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Evalué y revise las evidencias de Conocimiento, desempeño y producto de 52 candidatos a certificar en la norma: Atender clientes de ac
Realice la sensibilización e Inducción norma: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa-210601020 Versión
Construí en el aplicativo, 71 ítems de conocimiento, 30 criterios de desempeño y 11 criterios de producto, de la norma Coordinar activ
Realice de forma presencial y virtual las pruebas de conocimiento, desempeño y producto al proyecto 2026-15-9305-1181-P1917.
Realicé la reunión Presencial de sensibilización e inducción a los aspirantes a certificar en la norma Atender clientes de acuerdo cor
Participe en la mesa de trabajo, Con la Dinamizadora de instrumentos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la DSN
Organicé la carpeta de producto del proyecto 2026-15-9305-1181-P1917. norma: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servici
Informe de manera automática el resultado de la evaluación de las pruebas de 65 candidatos del proyecto 2026-15-9305-1181-P1917.,
Participe en la reunión virtual convocada por la dirección general, para la socialización de BIA y las estrategias de continuidad de

**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

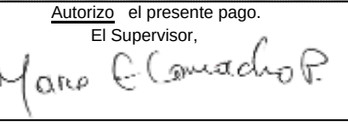
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

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)**

15/06/26 20:03:04 USUARIO: SIC - C.C. 23783346

| | | |
|---|---|---|
| Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA<br><br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD<br>MULTICAMPUS<br>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | |
|---|---|
| Número Estampilla | 7883816 |
| Contratista: | Julie Alexandra Saenz Santamaria |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 23783346 |
| Objeto del Contrato | Prestar los servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de las actividades de<br>evaluación de competencias laborales en la función productiva REGULAR, en el área 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: | 15/06/2026 | | |

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 : | enrique.cordoba@hotmail.com |
| Descripción del Pago: | 100000194 - Estampilla Pro-UPTC |
| Dirección IP: | 38.51.187.218 |
| Fecha y Hora | 15/06/2026 04:49:43-p.m. |

Resumen Medios de Pago

| Nro. Transacción ecollect | No. Autorización/CUS | Medio de Pago | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| 164203741 | 393093401 APROBADA | NEQUI | $ 50,000.00 |

ecollect
Seguro para tí

| NIT | Razón Social | Nro. Transacción ecollect | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| 8918003301 | UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | 164203741 | 15/06/2026 04:49:43-p.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 Santamaria

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
SENA - 899999034

Numero de Contrato
9048080

Vigencia
2026

Base Gravable
4990000

ecollect
Seguro para tí

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: | 2026-06-09 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-06-11 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-06-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-05 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37424885 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37424885 |
| 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: | 10/07/2026 |