

 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		11	
			Código Centro		101000	
			Fecha Elaboración		Julio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		21334-231015	
REGIONAL DISTRITO CAPITAL DESPACHO REGIONAL-APORTES Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JEISSON RENE LAITON GALINDO			Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía 1.023.916.270			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: jlaiton@sena.edu.co			Número de Cuenta: 64064278370			
IP/Nº de contacto:			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 SI						
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: 8870753/2026		Nº Compromiso SIIF 726		Número de pagos durante la vigencia del contrato 12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales de apoyo para el desarrollo de las actividades afines con los procesos de relacionamiento estratégico orientados a la atención del sector empresarial, con énfasis en la ejecución				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/07/2026 Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 49.265.814		
Número de pago 7		Valor Total del Contrato:		\$ 94.426.144		
Valor Bruto Pago: \$ 8.210.969,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 41.054.845		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 8.210.969		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 \$ 8.210.969				\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.579.746		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	4.579.746,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9507145483	Base retención en la fuente a titulo de ICA	7.274.769,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 3.284.388	\$ 3.284.388	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 410.600	\$ 410.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 525.600	\$ 525.600	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		\$ 17.200	\$ 17.200	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	70.274,00	0,966%
		\$			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		\$ 1.150.823		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% \$41.375.460		\$ 1.527.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.247.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$8.140.695,00	
SON: OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Se realizo atención empresarial a empresas para promover el portafolio de servicios SENA en la vigencia 2026						
Se realizo la creación de SOLICITUD para el aplicativo CRM						
Se realizo participación en la creación de la base de asignación de empresas						
Se realizo remitió enlace de sensibilización de empresa						
Se realizo la verificación de las resoluciones para la fijación de cuota						
Se realizo proyecto de respuesta para consulta de ministerio de trabajo Reunión modificación acuerdo 4						
Se revisaron 100 resoluciones de cuota de aprendizaje						
Se realizo la creación de dos cesiones						
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				JEISSON RENE LAITON GALINDO EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.				WOLFANG ALBERTO LATORRE MARTINEZ PROFESIONAL G10		
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 GERARDO ARTURO MEDINA ROSAS DIRECTOR (E) REGIONAL DISTRITO CAPITAL						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1023916270		LAITON GALINDO JEISSON RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 150a no 100 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3716008	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	481578970	9507145483	I	2026/07/17	2026/07/15	NEQUI	0	\$1,019,100

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	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,284,388	\$525,600			\$3,284,388	\$410,600			\$3,284,388	\$65,700			\$3,284,388	\$17,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,284,388	\$525,600			\$3,284,388	\$410,600			\$3,284,388	\$65,700			\$3,284,388	\$17,200		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$3,284,388	\$525,600			\$3,284,388	\$410,600			\$3,284,388	\$65,700			\$3,284,388	\$17,200		\$0	\$0	
1	CC	1023916270	LAITON JEISSON	230301	30	\$3,284,388	\$525,600	EP5005	30	\$3,284,388	\$410,600	CCF24	30	\$3,284,388	\$65,700	14-23	30	\$3,284,388	\$17,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,284,388	\$525,600			\$3,284,388	\$410,600			\$3,284,388	\$65,700			\$3,284,388	\$17,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023916270		LAITON GALINDO JEISSON RENE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 150a no 100 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3716008	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	481578970	9507145483	I	2026/07/17	2026/07/15	NEQUI	0	\$1,019,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$525,600	\$0	\$0	\$525,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$525,600	\$0	\$0	\$525,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,200	\$0	\$0	\$17,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,200	\$0	\$0	\$17,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$410,600	\$0	\$0	\$410,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$410,600	\$0	\$0	\$410,600	
TOTAL				1	\$1,019,100	\$0	\$0	\$1,019,100	

Titular del crédito: JEISSON RENE LAITON GALINDO
Identificación del cliente: 1023916270
Número de crédito: 90000246097
Plan de amortización: CUOTA CONSTANTE EN UVR
Día de pago: 19



Proyección de pagos del crédito hipotecario en el año 2025

Nro. Cuota	Fecha Vencimiento de Cuota	Valor UVR proyectada*	Valores en UVR				Valores en Pesos					
			Saldo de capital inicial	Interés Corriente	Capital	Saldo de capital final	Saldo de capital inicial	Seguros	Otros cargos	Interés corriente pesos	Capital	Saldo de capital final
18	19/01/2025	377,4917	381.105,4801	2.702,7029	593,7075	380.511,7726	143.864.155,56	49.777,00	0,00	1.020.247,91	224.119,65	143.640.035,91
19	19/02/2025	379,3884	380.511,7726	2.698,4925	597,9179	379.913,8547	144.361.752,59	49.777,00	0,00	1.023.776,75	226.843,12	144.134.909,47
20	19/03/2025	382,0966	379.913,8547	2.694,2522	602,1582	379.311,6965	145.163.792,17	49.777,00	0,00	1.029.464,61	230.082,60	144.933.709,57
21	19/04/2025	384,9847	379.311,6965	2.689,9818	606,4286	378.705,2679	146.029.199,68	49.777,00	0,00	1.035.601,84	233.465,73	145.795.733,95
22	19/05/2025	386,7204	378.705,2679	2.685,6812	610,7292	378.094,5387	146.453.052,68	49.777,00	0,00	1.038.607,71	236.181,44	146.216.871,24
23	19/06/2025	388,2757	378.094,5387	2.681,3501	615,0603	377.479,4784	146.804.921,68	49.777,00	0,00	1.041.103,09	238.812,97	146.566.108,71
24	19/07/2025	389,4102	377.479,4784	2.676,9882	619,4222	376.860,0562	146.994.359,18	49.777,00	0,00	1.042.446,51	241.209,32	146.753.149,86
25	19/08/2025	390,0051	376.860,0562	2.672,5954	623,8150	376.236,2412	146.977.343,90	49.777,00	0,00	1.042.325,84	243.291,03	146.734.052,87
26	19/09/2025	390,5824	376.236,2412	2.668,1715	628,2389	375.608,0023	146.951.254,05	49.777,00	0,00	1.042.140,83	245.379,06	146.705.875,00
27	19/10/2025	391,2271	375.608,0023	2.663,7162	632,6942	374.975,3081	146.948.029,48	49.777,00	0,00	1.042.117,96	247.527,12	146.700.502,36
28	19/11/2025	391,9980	374.975,3081	2.659,2293	637,1811	374.338,1270	146.989.570,82	49.777,00	0,00	1.042.412,57	249.773,72	146.739.797,11
29	19/12/2025	392,4106	374.338,1270	2.654,7105	641,6999	373.696,4271	146.894.249,02	49.777,00	0,00	1.041.736,54	251.809,84	146.642.439,18

Inflación: Para el año 2024, 5.2% según proyección del Banco de la República. *Se determina el valor de la UVR proyectada para cada día del año 2025, teniendo en cuenta la inflación y la estacionalidad proyectada por INVECO. Cualquier cambio de los supuestos de proyección de origen legal, inflacionario o de aquellos solicitados por el cliente, implicarán necesariamente modificaciones de los montos proyectados en términos de UVR o en pesos. Las proyecciones suponen el pago oportuno de sus cuotas. Si el crédito se encontraba en mora con cuotas vencidas al 31 de diciembre de 2024, la proyección se hizo simulando que el crédito se encontraba al día. Si durante el año 2024 obtuviste el beneficio de prórroga de las cuotas de tu crédito de vivienda y dicha prórroga continúa en el 2025, encontrarás en el campo "Nro. Cuota" de la sección de proyección de pagos, la letra "P".