

 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) DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALATA GERENCIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		1	
			Código Centro		101001	
			Fecha Elaboración		Julio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		77332-000413	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía		1.101.693.080		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		juarodriguez@sena.edu.co		Número de Cuenta:		311262992
IP/N° 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?						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						
N° del contrato:		9000435/2026		N° Compromiso SIIF		101226
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		1-7079-29-2026 Prestar los servicios profesionales para apoyar la programación, desarrollo y ejecución de pruebas del módulo de Liquidaciones, así como proporcionar soporte técnico a los diferentes módulos del Sistema Especializado de Proyectos y, en general, a las herramientas tecnológicas vinculadas al Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/07/2026		Al		31/07/2026
Número de pago		7		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 32.122.434
Valor Bruto Pago:		\$ 5.353.739,00		Valor Total del Contrato:		\$ 61.567.999
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 26.768.695
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 5.353.739		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		\$ 5.353.739				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.549.139		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
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		37537566		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.141.496		\$ 2.141.496		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 267.700		\$ 267.700		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 342.700		\$ 342.700		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 11.200		\$ 11.200		Reteica - 8299 - BOGOTÁ
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 41.375.460		\$ 1.183.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 6.457.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$5.307.918,00
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
OB A1 Realicé la actualización integral del diseño visual e interfaz de usuario en los módulos de ejecución del aplicativo SEP.						
OB A2 Participé en la presentación y revisión del Módulo de Ejecución de Convenios del Aplicativo SEP.						
OC A1 Elaboré un documento que contiene las evidencias del desarrollo de la interfaz de la Revisión Técnica de Plataformas Virtuales.						
OC A2 Desarrollé un del informe técnico correspondiente a los módulos desarrollados e implementados en la fase de ejecución.						
OC A3 Notifiqué la entrega de un documento de requerimientos funcionales para la implementación de la revisión técnica.						
OD A1 Apoyé la entrega de un reporte en formato Excel, en el cual se consolido las Acciones de Formación (AF) ejecutadas.						
OE A1 Colaboré con la sesión virtual de resolución de dudas e inquietudes sobre el Anexo 15 - Formulario digital para presentación.						
OF A1 Apoyé con la generación el cargué de nueve (09) propuestas en formato Excel y PDF correspondientes a DSNTF-0001-FCE-2026.						
OG A1 Notifiqué mediante un correo electrónico la participación en la jornada "Socialización de Lineamientos FCE 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						
JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA 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,						
HELLMANN YESID RUSINQUE GAMBOA 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 NATALIA GRAJALES URREGO DIRECTOR DE AREA G10						



RAZÓN SOCIAL :	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101693080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-21
FECHA DE PAGO:	2026-06-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37537566
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37537566
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 3.475.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 434.500	\$ 434.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 3.475.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.200	\$ 556.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.475.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.300	\$ 36.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.027.000	\$ 1.027.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2026
----------------------------------	------------