

 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 CAUCA DESPACHO REGIONAL-APORTES Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	19
			Código Centro	101019
			Fecha Elaboración	Julio de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	44280-680144
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: VICTOR IVAN BUSTAMANTE PARRA		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 10.303.243		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: victorbustamante@sena.edu.co		Número de Cuenta: 86856663401		
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?				
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato: 9184399/2026		N° Compromiso SIIF 13226		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales en el grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales de la Regional Cauca, ejerciendo el rol de abogado en vía administrativa, cuya finalidad es proporcionar apoyo en las diversas gestiones jurídicas relacionadas con los trámites de regulación de cuota, fiscalización, compensación, así como en los procesos en vía administrativa e insolvencia,		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/07/2026		Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 29.263.788
Número de pago 6				Valor Total del Contrato: \$ 53.650.278
Valor Bruto Pago: \$ 4.877.298,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 24.386.490
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.877.298		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 \$ 4.877.298				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.867.268		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 2.867.268,00
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9507043016	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.877.298,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.950.919	\$ 1.950.919	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 243.900	\$ 243.900	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 312.200	\$ 312.200	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		\$ 10.200	\$ 10.200	Reteica - 8299 - POPAYAN 9.755,00 0,200%
		\$		- 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		\$ 487.730		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$37.927.505		\$ 956.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.817.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$4.867.543,00
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Proyectar y registrar las resoluciones de Aportes Parafiscales, FIC, y de sanción por el incumplimiento en la cuota de Aprendices.				
Gestionar el cobro persuasivo de las resoluciones por concepto de cartera misional, buscando que el ente fiscalizador se coloque al día				
Surtir el debido proceso en el trámite de los recursos de reposición que se interpongan contra las resoluciones expedidas por el SENA.				
Surtir las siguientes etapas según corresponda: Expedición del Acto Administrativo conforme al valor liquidado por el fiscalizador.				
fijación web de ser necesario, resolver recursos de reposición, emisión del auto de ejecutoria del acto administrativo y cobro.				
Adelantar el proceso sancionatorio de conformidad con lo establecido por el código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso				
Proyectar los actos administrativos relacionados con facilidades de pago por compensación realizados en esta instancia de cobro.				
Proyectar de manera oportuna las respuestas a los derechos de petición, tutelas y demás comunicaciones que competan al grupo.				
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		 VICTOR IVAN BUSTAMANTE PARRA 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.				
		RIGOBERTO NOGUERA CERON PROFESIONAL G04		
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 SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ DIRECTOR REGIONAL (E)				

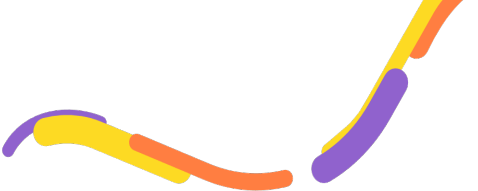
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10303243		BUSTAMANTE PARRA VICTOR IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3ra norte no 13 25	POPAYAN-CAUCA	8380330	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	439684989	9507043016	I	2026/08/13	2026/07/01	BANCOLOMBIA	0	\$566,300

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)					\$1,950,919	\$312,200			\$1,950,919	\$243,900			\$0	\$0			\$1,950,919	\$10,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,950,919	\$312,200			\$1,950,919	\$243,900			\$0	\$0			\$1,950,919	\$10,200		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,950,919	\$312,200			\$1,950,919	\$243,900			\$0	\$0			\$1,950,919	\$10,200		\$0	\$0	
1	CC	10303243	BUSTAMANTE VICTOR	25-14	30	\$1,950,919	\$312,200	EPS005	30	\$1,950,919	\$243,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,950,919	\$10,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,950,919	\$312,200			\$1,950,919	\$243,900			\$0	\$0			\$1,950,919	\$10,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10303243		BUSTAMANTE PARRA VICTOR IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3ra norte no 13 25	POPAYAN-CAUCA	8380330	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	439684989	9507043016	I	2026/08/13	2026/07/01	BANCOLOMBIA	0	\$566,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,200	\$0	\$0	\$312,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$312,200	\$0	\$0	\$312,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,900	\$0	\$0	\$243,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$243,900	\$0	\$0	\$243,900	
TOTAL				1	\$566,300	\$0	\$0	\$566,300	



Comprobante en línea

1 Jul 2026 16:28

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 439684989

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.1.217.114

Fecha
1 Jul 2026 16:28

Referencia 2
CC

Número de factura
9507043016

Referencia 3
10303243

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9507043016**

Valor del Pago
\$566.300

Número de comprobante
TR260701162816LBdUR6

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Cuenta de ahorros
**** 3401**