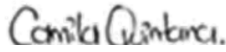


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		50	
			Código Centro		953210	
			Fecha Elaboración		Julio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		97584-925482	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: CAMILA QUINTANA CUBILLOS			Banco a consignar:		BANCO BBVA	
Cédula de Ciudadanía 1.121.960.989			Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico: cquintanac@sena.edu.co			Número de Cuenta:		0489315945	
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:		9075706/2026	N° Compromiso SIIF		9326	
			Número de pagos durante la vigencia del contrato		11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST; PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO PARA LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/07/2026	Al		31/07/2026	
Número de pago		6	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 16.377.000	
Valor Bruto Pago:		\$ 2.729.500,00		Valor Total del Contrato:	\$ 29.751.550	
				Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 13.647.500	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 2.729.500		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		\$ 2.729.500			\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.666.200		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		-----	6024712291	Base retención en la fuente a titulo de ICA		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900	\$ 218.900	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200	\$ 280.200	Menos Retención en la Fuente		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
ARL I		\$ 9.200	\$ 9.200	Reteica - 8299		
		\$ -		0,00 0,600%		
		\$ -		0,00 0,600%		
		\$ -		0,00 0,600%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		0,00 0,600%		
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% \$37.927.505		\$ 555.000		0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 2.801.000				0,00		
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)		
				VALOR A PAGAR		
				\$2.729.500,00		
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
En Julio se realizó la matricula de las siguientes fichas tituladas de la tercera oferta 2026: 3535109 Servicios de Barismo,3534621 Electricidad Industrial,3536128 Mecanica de Maquinaria Industrial						
En julio se realizo la matricula de 71 fichas complementarias de las coordinaciones de especiales y mixta:3548124,3548125,3550228,3549352,3548994,3551727,3549431,3549649,3549940,3544126,3544453,3549907,3551483,3551542,3552934,3551548,3551464,3552909,3548279,3553867,3552936,3551424,3551646,3552927,3555683,3551507,3561989,3559146,3560644,3555925,35542043558387,3560902,3561783,3565244,3561115,3566173,3566121,3567529,3567490,3567374,3567404,3561202,3561551,3563468,3567364,3567305,3568925,3565524,3569740,3555801,3569148,3569284,3570721,3570716,3570613,3570579,3566188,3570690,3563861,3569589,3570730,3571976,3572686,3566422,3573147,3561293,3561678,3572211,3566199,3570731,3571933,3570603.						
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				 CAMILA QUINTANA CUBILLOS 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;				 LUIS GUILLERMO DIAZ VALENZUELA PROFESIONAL G04		
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.						
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 GENY ASTRID LEON CURREA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1121960989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CAMILA QUINTANA CUBILLOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO: META
DIRECCIÓN:	CALLE 40C 7D 46	TELÉFONO: 6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6024712291	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 487885326

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			1	\$ 280.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 218.900
SUBTOTAL:			1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:			1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 508.300