

 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	921110
			Fecha Elaboración	Julio de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	03310-722300
REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL- BTÁ D.C. Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1				
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: LEONARDO MUÑOZ PEREZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 80.093.966		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: lemunozp@sena.edu.co		Número de Cuenta: 03012282566		
IP/Nº de contacto: 18537		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?				
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				
Nº del contrato: 9239889/2026		Nº Compromiso SIIF 20126		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales para la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con la política de competitividad y desarrollo tecnológico productivo que tengan lugar en el Centro de Formación.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/07/2026 Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 38.190.000
Número de pago 6		Valor Total del Contrato:		\$ 70.015.000
Valor Bruto Pago: \$ 6.365.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 31.825.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 6.365.000		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 \$ 6.365.000				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.219.000		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 4.219.000,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	92909176	Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.639.300,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.546.000	\$ 2.546.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 318.300	\$ 318.300	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 407.400	\$ 407.400	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		\$ 13.300	\$ 13.300	Reteica - 8299 - BOGOTÁ 54.476,00 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		\$ -		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% \$37.927.505		\$ 1.407.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 7.035.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$6.310.524,00
SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Apoyo y seguimiento al desarrollo de proyectos del área de competitividad y desarrollo tecnológico				
Socialización de eventos y posibilidades de articulación con entidades externas e internas				
Revisión y visto bueno de actividades desarrolladas por los contratistas de los laboratorios de materiales y fisicoquímico				
Seguimiento a planes de acción aprobados para el centro de formación				
Participación en actividades del ecosistema de innovación y competitividad regional				
Gestión, divulgación y acompañamiento en Eventos de Divulgación Tecnológica del centro de formación				
Gestión y acompañamiento para articulación con áreas de I+D+i de la regional DC y otros actores.				
Participación en actividades del grupo de innovación y competitividad de la regional distrito capital				
Comunicación y respuesta a diversas comunicaciones y solicitudes generadas por la regional Distrito Capital				
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				
LEONARDO MUÑOZ PEREZ 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, JUAN CARLOS CRISTANCHO CHAPARRO 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 JULIAN ANDRES CASTELLANOS CASTRO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

La empresa **LEONARDO MUÑOZ PEREZ**, identificada con **CC** número **80093966**, aportó por **LEONARDO MUÑOZ PEREZ** identificado(a) con **CC** número **80093966** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 06 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	T	T	A	D	E	T	A	P	V	S	T	S	L	N	I	G	M	A	C	V	A	V	C	T	I	R	P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																														0		30	\$2,546,000	0.16000	\$407,400	\$0	\$0	Junio - 2026	92909176	03/07/2026	NO		
EPS010	EPS Sura	59																														0		30	\$2,546,000	0.12500	\$318,300	\$0	\$0	Junio - 2026	92909176	03/07/2026	NO		
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																														0		30	\$2,546,000	0.00522	\$13,300	\$0	\$0	Junio - 2026	92909176	03/07/2026	NO		

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Juliode 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



Comprobante en línea
Pago PSE

3 Jul 2026 11:41



Pago exitoso
CUS 446474987

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
179.1.218.13

Fecha
3 Jul 2026 11:41

Referencia 2
CC

Número de factura
92909176

Referencia 3
80093966

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$739.000

Número de comprobante
TR260703114139i7DU\$A

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 2566**