

 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 DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL- BTÁ D.C. Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		11
			Código Centro		921110
			Fecha Elaboración		Julio de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		90131-809856
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: LABIBE ESTEFAN RAMIREZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 39.567.668			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: laeramirez@sena.edu.co			Número de Cuenta: 20210836424		
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		SI
¿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: 9252555/2026		Nº Compromiso SIIF 20426		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales de carácter temporal para la ejecución del Proyecto Anual de Normalización/Estandarización asignado, así como contribuir a la construcción e implementación de iniciativas que faciliten su desarrollo, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas al Centro de Formación			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/07/2026		Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 31.272.000	
Número de pago 6				Valor Total del Contrato: \$ 57.332.000	
Valor Bruto Pago: \$ 5.212.000,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 26.060.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 5.212.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 732.107		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.944.107				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.004.007		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Julio		Junio	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		37566607	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.084.800		\$ 2.084.800	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 260.600		\$ 260.600	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 333.600		\$ 333.600	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 10.900		\$ 10.900	
		\$			
		\$			
		\$			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -			
Dependientes hasta		\$ -			
Salud hasta \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$37.927.505		\$ 1.335.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.760.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.004.007,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.349.907,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	
				Menos Retención en la Fuente 0,00	
				Menos Retencion IVA 0,00	
				Reteica - 8299 - BOGOTÁ 51.680,00	
				- 0,00	
				- 0,00	
				- 0,00	
				- 0,00	
				Otras Retenciones 0,00	
				Otras Retenciones 0,00	
				Otras Retenciones 0,00	
				Otras Retenciones 0,00	
				Otras Retenciones 0,00	
				Otras Retenciones 0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$5.160.320,00	
SON: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Realización de comités con expertos técnicos para validación técnica de normas del PAE 2026. Solicitud de verificaciones metodológicas					
Realización de comités con expertos técnicos para validación técnica de normas del PAE 2026.					
Registro de información de normas en proyecto y de archivos soporte en el aplicativo DSNFT.					
Envío de Normas a verificaciones metodológicas. Asistencia a jornada normalizar es avanzar.					
Divulgación de proceso ECCL para organización por medio de mesa sectorial química y mesa servicios personales.					
Cargue de archivos de documentos del proceso de normalización en carpeta compartida.					
Divulgación de normas en validación técnica y divulgación del proceso GICCL en las validaciones técnicas.					
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					
			LABIBE ESTEFAN RAMIREZ 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.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.					
			CAROLINA QUINTERO LONDONO PROFESIONAL G02		
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)					



RAZÓN SOCIAL :	LABIBE ESTEFAN RAMIREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-39567668
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-16
FECHA DE PAGO:	2026-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37566607
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37566607
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 2.084.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.600	\$ 260.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.084.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 333.600	\$ 333.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.084.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.900	\$ 10.900
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 2.084.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.600	\$ 12.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 617.700	\$ 617.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea

1 Jul 2026 12:50

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 438676896

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
1 Jul 2026 12:50

Referencia 2
CC

Número de factura
37566607

Referencia 3
39567668

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$617.700

Número de comprobante
TR260701125055NkMt15

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6424**



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHecardencELODIA CARDENAS CAMELO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-011-921110CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - BTA D C

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-07-08-5:35 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	4226	Fecha Solicitud	2026-07-08	Estado de la Comisión	Solicitada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.		Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	Si
Transporte por Vía	Multimodal	Área u Oficina	SUBDIRECCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	5526	Dependencia Solicitante				921110 CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL- BTÁ D.C.			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603003-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603003-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHecardenc

ELODIA CARDENAS CAMELO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-011-921110

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - BTA D C

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-07-08-5:35 p. m.

LABIBE ESTEFAN RAMIREZ	CC: 39567668	CONTRATISTA	Solicitada	2026-07-14	2026-07-14	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	CALDAS / MANIZALES	1	Si	0									Validar técnicamente 3 normas de competencia laboral del proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales.
				2026-07-15	2026-07-15	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MARMATO	0,5	No	50									
				2026-07-15	2026-07-15	CALDAS / MARMATO	CALDAS / MANIZALES	0	No	0									
				2026-07-15	2026-07-15	CALDAS / MANIZALES	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0	No	0									
											Totales Solicitud de Comisión			529.764,00	202.343,00	732.107,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Validar técnicamente 3 normas de competencia laboral del proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales.	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificacion:	7181282	Nombre:	JULIAN ANDRES CASTELLANOS CASTRO
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - BOGOTA D.C
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	JULIAN ANDRES CASTELLANOS CASTRO	Cargo:	SUBDIRECTOR



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHeCardenc ELODIA CARDENAS CAMELO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - BTA D C
Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-07-08-5:35 p. m.

Firma Responsable			
Verificado Por:		Fecha Verificación:	