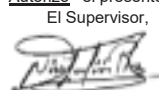


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	15
	REGIONAL BOYACÁ		Código Centro	951410
	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ		Fecha Elaboración	Agosto de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	54866-869140
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: FREDI JAVIER ESPINEL CAMARGO Cédula de Ciudadanía: 7.227.067 Correo electrónico: fespinel@sena.edu.co IP/Nº de contacto: Inducción SST: SI Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Banco a consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 35809118272 Presta Servicios Excluidos de IVA: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO 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: 9136343/2026	Nº Compromiso SIIF 7026	Número de pagos durante la vigencia del contrato 12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación de servicios profesionales en la tecnocademia para apoyar el diseño, implementación y ejecución de estrategias para la identificación de talentos y el fortalecimiento de capacidades en competitividad, investigación, ciencia, tecnología e innovación dirigidas a aprendices en el SENA.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/08/2026 Al 31/08/2026 Número de pago 8 Valor Bruto Pago: \$ 6.063.636,00	Saldo Anterior del Contrato: \$ 29.913.938 Valor Total del Contrato: \$ 66.699.996 Nuevo Saldo del Contrato: \$ 23.850.302			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 6.063.636 Ingresos por comisiones \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.063.636 BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 3.565.272		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,00% Retención en la Fuente del Periodo \$ 0 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS Ingreso Base de Cotización - IBC Aporte obligatorio a seguridad social salud Aporte obligatorio a seguridad social Pensión Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARL 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 Renta Exenta 25% Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. Retención en la Fuente Contingente	Agosto ----- \$ 2.425.454 \$ 303.200 \$ 388.100 \$ - \$ 12.700 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 606.364 \$ 837.984 \$ 41.375.460 \$ 7.249.000 \$	Julio 6026122041 \$ 2.425.454 \$ 303.200 \$ 388.100 \$ 0 \$ 12.700 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 1.188.000 \$	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.565.272,00 Base retención en la fuente a título de ICA 6.063.636,00 Valor base IVA 0,00 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Menos Retención IVA 0,00 15% Reteica - 6910 - SOGAMOSO 42.445,00 0,700% - 0,00 0% - 0,00 0% - 0,00 0% - 0,00 0% Otras Retenciones 0,00 0,000% Otras Retenciones 0,00 0,000% Otras Retenciones 0,00 0,000% Otras Retenciones 0,00 0,000% Otras Retenciones 0,00 0,000% Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00 VALOR A PAGAR \$6.021.191,00	TARIFA
SON: SEIS MILLONES VEINTIUNO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
se desarrollaron actividades con los semilleristas del colegio CELCO se desarrolló formación con las cinco fichas a mi cargo de los colegios CELCO, San Martin, La Independencia y Crucero se lleva a cabo la revisión física y documental del inventario existente, identificando el estado actual de los bienes recibidos se realiza la clasificación de los elementos según su naturaleza, su uso y se ubican en los sitios establecidos. se realizó la actualización de la información correspondiente a la ficha 3480340 de la I.E. La Independencia en la plataforma SOFIA se realizó la entrega de los documentos soporte requeridos para la matrícula de los semilleristas de las instituciones educativas se elaboró y presentó el informe de avance del primer semestre de TecnoAcademia en reunión de seguimiento realizada en la Subdirección				
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				
		 FREDI JAVIER ESPINEL CAMARGO 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 periodo 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,  NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS INSTRUCTOR G16		
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 CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7227067		NÚMERO PLANILLA:		6026122041			TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		FREDI JAVIER ESPINEL CAMARGO				PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES	julio	AÑO	2026		
CIUDAD/MUNICIPIO:		SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA		DÍAS DE MORA:					0	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	
DIRECCIÓN:		CALLE 13 # 13 - 64 APTO 603	TÉLEFONO:	7737777		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		534912068	
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE									
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act.									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO											

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 388.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 388.100	\$ 0	\$ 388.100
SUBTOTALES:										\$ 388.100	\$ 0	\$ 388.100

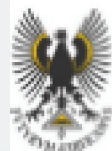
TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	
SUBTOTALES:								\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 12.700	\$ 12.700	\$ 0	\$ 0	\$ 12.700
SUBTOTALES:								\$ 12.700	\$ 0	\$ 0		\$ 12.700

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																												
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLONBANO	REFORMA EXTRANJERO	RENTA	ING	RET	IDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AUX	VOT	IRP	PENSION										SEGURIDAD SOCIAL																
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF
1	CD 7227067	ESPINEL CAMARIGO FREDI JAVIER	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.425.600		NO																			25-14 COLPENSACIONES	30	2.425.600	\$ 388.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	388.100	EPS005-SANTITAS S.A	30	2.425.600	\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	2.425.600	\$ 7227067	\$ 12.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 704.000
----------------------	-------------------

 Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia		UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla			7906298		
Contratista:		Fredy Javier Espinel Camargo			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:		7227067			
Objeto del Contrato		Prestación de servicios profesionales en la tecnoacademia para apoyar el diseño, implementación y ejecución de estrategias para la identificación de talentos y el fortalecimiento de capacidades en competitividad, investigación, ciencia, tecnología e innovación dirigidos a emprendedores en el SENA.			
Contratante:		SENA - 8999999034 /NIT			
  N° 7906298		Numero de Contrato:	9136343	Vigencia:	2026
		Base Gravable	\$6.063.636	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 61,000.00
		Fecha de Pago:	03/08/2026		
					
PBX (57) 8 7405626 / 7436208		www.uptc.edu.co		Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá	
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co					



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Generada entre 2010 y 2015 por el ASES

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 61,000.00

Total Pagado



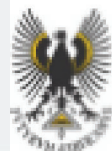
Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 7227067
Correo Usuario Pagador : fespinel@sena.edu.co
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 186.84.90.15
Fecha y Hora 03/08/2026
07:26:37-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
167547732	534942209 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 61,000.00



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Última Acreditación: 2015 por 2015 hasta 2018

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

167547732

Fecha y Hora

03/08/2026
07:26:37-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 61,000.00	COP \$ 61,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
C.C	7227067
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
Fredi Javier Espinel Camargo	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
SENA - 8999999034	9136343
Vigencia	Base Gravable
2026	6.063.636



ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #534942209 BANCOLOMBIA

Desde ecollect <pagos@ecollect.co>
Fecha Lun 3/08/2026 7:39 AM
Para Fredy Javier Espinel Camargo <fespinel@sena.edu.co>
CC ingresos@uptc.edu.co <ingresos@uptc.edu.co>; control.pagoestampillas@uptc.edu.co
<control.pagoestampillas@uptc.edu.co>



Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	7227067 Fredi Espinel
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Nro. Transacción ecollect	167547732 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	534942209
Fecha y Hora	03/08/2026 07:26:37 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7906298 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción



Total Pagado \$ 61,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 61,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total

3/8/26, 8:08

Correo: Fredy Javier Espinel Camargo - Outlook

del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo
cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones





FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Sogamoso, 13 de agosto de 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)

Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el párrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

T.I.	1057593463	NIKOL DAYANA ESPINEL VASQUEZ	HIJO
-------------	-------------------	-------------------------------------	-------------

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.



Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
Cordialmente,

FIRMA

Nombre: Fredi Javier Espinel Camargo

C.C. 7227067





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-2011**
SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO
12-OCT-2029

FECHA DE VENCIMIENTO
28-NOV-2018 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

O+ **F**
G S RH SEXO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0727700-01048116-F-1057593463-20181204 0063336653A 1 7325244528