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 BOYACÁ

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACÁ

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**15**
Código Centro	**930510**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**14438-657108**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LAURA CAROLINA GOMEZ RODRIGUEZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	52.415.024	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lcgomezr@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	176000287167
IP/Nº de contacto:	3185779433	**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**	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:	9005605/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**4126**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales para la formulación, estructuración y seguimiento de procesos contractuales para proyectos y/o procesos de contratación de infraestructura física, incluyendo mantenimiento, adecuación, reforzamiento estructural, ampliación, construcciones nuevas y modernización de edificaciones existentes del Sena, así como los procesos de adquisición de bienes y

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2026**	**Al**	**31/08/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 49.769.600
Número de pago	**8**			**Valor Total del Contrato:**	$ 112.064.000
Valor Bruto Pago:			**$ 9.888.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 39.881.600

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 9.888.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	2,74%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 159.157
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 9.888.000**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.813.200**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 159.157**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**6027338811**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 3.955.200	$ 3.955.200
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 494.400	$ 494.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 632.900	$ 632.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	I	$ 20.700	$ 20.700
		$	
		$	
		$	
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		$ 988.800	
Salud hasta	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$41.375.460	$ 1.938.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$12.760.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.813.200,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	9.888.000,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	159.157,00	2,74%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - TUNJA	98.880,00	1,000%
-	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%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$9.629.963,00**	

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Aprobacion de garantías de contratos de obra e interventoria de conformidad con ejecuciones de contratos

Elaboración de modificatorios en contratos de obra e interventoría previo análisis de solicitud de contratista

Elaboración de estudios previos y documentos precontractuales proceso de licitación Pública LP-BYC-CGAFE-001-2026

Elaboración de estudios previos y documentos precontractuales Concurso deMéritos CMA-BYC-CGAFE-001-2026

Elaboración estudios previos y documentos precontractuales proceso de mínima cuantía MC-BYC-CGAFE-2026

Publicación en SECOP II de procesos de conformidad con la asignacion realizada por la supervision del contrato

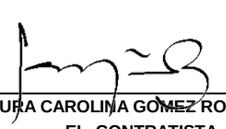
Asistencia a reuniones requeridas audiencia de asignacion de riesgos de acuerdo a cada proceso contractual

Elaboración de oficios y respuestas de conformidad a requerimientos realizados por la coordinación o la subdirección

Elaboración de adendas, respuesta a observaciones que se requieran en cada proceso designado por la coordinacion

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



LAURA CAROLINA GOMEZ RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,



GUSTAVO ENRIQUE CELY CAMARGO
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
ROCIO DEL MAR RODRIGUEZ PARRA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

20/08/26 16:47:35 USUARIO: SIC - C.C. 52415024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52415024
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA CAROLINA GOMEZ RODRIGUEZ ...
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 34 # 13 - 57 GAITAN	TELÉFONO:	7472358
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6027338811**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		558730354

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		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 633.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 633.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 494.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 494.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 20.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.148.200**
VALOR MORA:	**$ 1.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.149.200**

Planilla Pagada

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	7912195
Contratista:	Laura carolina Gomez Rodriguez
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	52415024
Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar la gestión jurídica contractual de los procesos de infraestructura para sedes del SENA en el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento empresarial SENA Tunja
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:	9006005	Vigencia:	2026
Base Gravable	$9880000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 98,880.00
Fecha de Pago:	17/08/2026		

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 98,880.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	52415024
Correo Usuario Pagador :	laucgomez@msn.com
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP:	181.55.70.80
Fecha y Hora	17/08/2026 04:56:53-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
168595443	573724860 APROBADA	BANCO DAVIVIENDA	$ 98,880.00

ecollect
Seguro para tí

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	168595443	17/08/2026 04:56:53-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 98,880.00	COP $ 98,880.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
C.C	52415024
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
Laura carolina Gomez Rodriguez	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
SENA - 899999034	9006005
Vigencia	Base Gravable
2026	9880000

ecollect
Seguro para tí

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52415024
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA CAROLINA GOMEZ RODRIGUEZ ...
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 34 # 13 - 57 GAITAN	TELÉFONO:	7472358
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6027338811**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		558730354

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 633.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 633.000	$ 500	$ 633.500
SUBTOTALES:										**$ 633.000**	**$ 500**	**$ 633.500**

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 494.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 494.500	$ 400	$ 0	$ 494.900
SUBTOTALES:													**$ 494.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 494.900**

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	$ 20.700	$ 20.700	$ 100	$ 0	$ 20.800
SUBTOTALES:									**$ 20.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 20.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52415024	GOMEZ RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.956.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.956.000	$ 633.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 633.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.956.000	$ 494.500	$ 0	$ 494.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.956.000	52415024	$ 20.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.149.200

Planilla Pagada



Ya no se aceptan respuestas para este formulario.

Detalles técnicos

Crear mi propio formulario

Microsoft Forms | Privacidad y cookies | Privacidad de la salud del consumidor | Términos de uso