

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C - SERVICIOS PRESTADO
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

FORMATO PAGO DE CONTRATO POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Código Regional11Código Centro920910Fecha ElaboraciónSetiembre de 2025VersiónENERO - 2.25ID de Proceso46123-528169

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SEBASTIAN MATEUS GARCIA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.020.731.822	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mateus.sebas@gmail.com	Número de Cuenta:	91222632001
IP/N° 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 2024	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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:	7858344/2025	Nº Compromiso SIIF	153425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES PARA APOYAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA Y MODALIDAD ASIGNADA IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS EN LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS, CLAVES				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 17.784.776
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 35.109.601
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 13.185.265

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.599.511	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.056.111	TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGARTable| | | Setiembre | Agosto | Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.056.111,00 | TARIFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | | | 34445243 |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | | \$ 1.839.804 | \$ 1.839.804 | Base retención en la fuente a título de ICA | 4.075.111,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | \$ 230.000 | \$ 230.000 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | \$ 294.400 | \$ 294.400 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | \$ - | \$ 0 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| ARL V | | \$ - | \$ 0 | Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | \$ - | - | Reteica - 8299 - BOGOTÁ | 39.366,00 | 0,966% |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | \$ - | - | | 0,00 | 0% |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | \$ - | - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | | \$ - | - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| 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 | \$ 796.784 | \$ - | - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% | \$26.227.473 | \$ 1.019.000 | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 3.864.000 | | | VALOR A PAGAR | \$4.560.145,00 | |
| Retención en la Fuente Contingente | | \$ | | | | |

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Planear y ejecutar las actividades de formación profesional integral que le sean asignadas según la programación de las fichas en la m
Atender, orientar, apoyar y asesorar el desarrollo de proyectos formativos y/o productivos de aprendices en el área específica del res
Apoyar la divulgación de la oferta de Formación para el trabajo y metas del Centro de Formación, con los gremios, empresas, organizaci
Apoyar el proceso de estructuración y supervisión de los procesos contractuales de bienes y servicios cuando sea requerido por el supe
Apoyar la gestión contractual del Centro de Formación requerida en aspectos técnicos y de experticia según las necesidades para la adq
Reportar en el sistema SOFÍA PLUS en un plazo no máximo de 3 días al corte trimestral, todas las actividades de acuerdo con los proces
Entregar los documentos correspondientes para garantizar el pago de honorarios dentro de los tiempos establecidos incluyendo los neces
Integrar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programa o conjunto de programas por redes tecnológicas, para ga
Participar según asignación en las actividades de diseño y desarrollo curricular entregando los productos solicitados oportunamente se

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

SEBASTIAN MATEUS GARCIA
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.

LEONARDO ENRIQUE ESGUERRA HOYOS
INSTRUCTOR G12

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
CARLOS ARTURO SALGAR RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES																			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR				
CC	1020731822	MATEUS GARCIA SEBASTIAN			ÚNICO	0	0	2025-08	2025-08	34445243		PRIVADA	I	SINARL	86				
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO				
KR 21 NO 127 D 39		BOGOTÁ	1	BOGOTÁ D.C.	11	3108410161	0	MATEUS_SEBAS@GMAIL.COM		4111		0	1	2025-09-16	2025-09-05				
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	
EPS005	800251440	230000	0	0	0	0	0	230000	11	1600	0	231600	0	0	0	0	231600	1	
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA																			
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS									
25-14	900336004	294400	0	0	0	11	2100	0	296500	1									
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																			
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR						
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL APORTES A ESAP																			
VALOR				DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR											
0				0		0		0											
TOTAL APORTES A MINISTERIO																			
VALOR				DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR											
0				0		0		0											
TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA																			
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS													
SINCCF	0	0	0	0	0	0													
TOTAL APORTES A ICBF Y SENA																			
		ICBF																	
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS															
0	0	0	0	0															
		SENA																	
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS															
0	0	0	0	0															
NÚMERO ADMINISTRADORAS																			
PENSIONES														1					
SALUD														1					
RIESGOS LABORALES														1					
CAJAS COMPENSACIÓN														1					
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA																			
PENSIONES														296500					
SALUD														231000					
RIESGOS LABORALES														0					
CAJAS COMPENSACIÓN														0					
SENA														0					
ICBF														0					
ESAP														0					
MINISTERIO														0					
GRAN TOTAL														528100					