



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 META

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

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

Código Regional	50
Código Centro	953210
Fecha Elaboración	Setiembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	80105-874716

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MAURICIO ENRIQUE MESSA CABRALES	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	80.228.505	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	maurimessac@hotmail.com	Número de Cuenta:	853193407
IP/Nº de contacto:		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 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			NO
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)			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:	7375505/2025	Nº Compromiso SIIF	6425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 18.686.780
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:	\$ 51.388.645
Valor Bruto Pago:	\$ 4.671.695,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 14.015.085

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.671.695	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.671.695	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.600.125	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Setiembre	Agosto			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9490435333	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.600.125,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.868.678	\$ 1.868.678	Base retención en la fuente a título de ICA	4.671.695,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 233.600	\$ 233.600	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 299.000	\$ 299.000	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	\$ 9.800	\$ 9.800	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299	0,00	0,600%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,600%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,600%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,600%
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	\$ 467.170		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ 195.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 867.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.123.000			0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$ 4.671.695,00	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Colaborar a los establecimientos educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con lo establecido en el Manual de apoyo a la gestión del acopio de los documentos del procedimiento de ingreso de aprendices cuando las condiciones de la población lo requieren. Tener la disponibilidad de desplazamiento a los lugares donde se oriente la formación en el marco del programa de articulación con la Realización del acompañamiento con los instructores a la visita técnica a los ambientes de formación y entregar conceptos a los establecimientos. Apoyar el seguimiento y entrega de informes al plan operativo anual institucional del programa entre el centro de formación con el establecimiento. Apoyar en la atención, formulación e ingreso de proyectos de formación en el banco nacional de proyectos, así como la elaboración de los mismos. Participar en los comités de evaluación y seguimiento ordinario y extraordinario que se programen para los aprendices en el marco del programa. Apoyar a la coordinación en la participación de las actividades de generación y desarrollo de diseño curricular, proyectos de investigación y desarrollo de productos. Verificar el seguimiento a la etapa productiva en el marco del programa de articulación con la educación media de acuerdo con los formatos.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

MAURICIO ENRIQUE MESSA CABRALES
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

JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
INSTRUCTOR G18

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
GENY ASTRID LEON CUREA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80228505		MESSA CABRALES MAURICIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 22 # 11 - 82	CUMARAL-META	6870113	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1734829634	9490435333	I	2025/09/02	2025/08/29	BANCO DE BOGOTA	0	\$542,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,868,678	\$299,000			\$1,868,678	\$233,600			\$0	\$0			\$1,868,678	\$9,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,868,678	\$299,000			\$1,868,678	\$233,600			\$0	\$0			\$1,868,678	\$9,800		\$0	\$0
Ciudad: CUMARAL Depto: META (1 Afiliados)					\$1,868,678	\$299,000			\$1,868,678	\$233,600			\$0	\$0			\$1,868,678	\$9,800		\$0	\$0
1	CC	80228505	MESSA MAURICIO	25-14	30	\$1,868,678	\$299,000	EPS005	30	\$1,868,678	\$233,600	0		\$0	14-23	30	\$1,868,678	\$9,800	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,868,678	\$299,000			\$1,868,678	\$233,600			\$0	\$0			\$1,868,678	\$9,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80228505		MESSA CABRALES MAURICIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 22 # 11 - 82	CUMARAL-META	6870113	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1734829634	9490435333	I	2025/09/02	2025/08/29	BANCO DE BOGOTA	0	\$542,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$299,000	\$0	\$0	\$299,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$299,000	\$0	\$0	\$299,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
TOTAL				1	\$542,400	\$0	\$0	\$542,400	