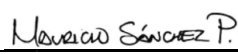


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional Código Centro Fecha Elaboración Versión ID de Proceso	5 920410 31 de Octubre de 2025 ENERO - 2.25 76867-311829
	DATOS DEL CONTRATISTA			
	Nombres y apellidos: MAURICIO ALBERTO SANCHEZ PANIAGUA Cédula de Ciudadanía 72.144.671 Correo electrónico: masanchezp@sena.edu.co IP/Nº de contacto: 43402 Inducción SST: SI Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Banco a consignar: BANCOLOMBIA Tipo de cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 10310864842 Presta Servicios Excluidos de IVA: SI Pertenece al régimen simple de tributación: NO 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: 7414214/2025		Nº Compromiso SIIF 10025 Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: 5.9204.155 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANIFICAR Y ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA, MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL EN LAS ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERA		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/10/2025 Al 31/10/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 12.265.362 Valor Total del Contrato: \$ 47.374.963 Nuevo Saldo del Contrato: \$ 7.665.851		
Número de pago 9 Valor Bruto Pago: \$ 4.599.511,00		RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO		
Ingresos por honorarios \$ 4.599.511 Ingresos por comisiones \$ 0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.599.511 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.022.211		Ninguno 0,00% Retención en la Fuente del Periodo \$ 0 Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 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		Octubre -----	Setiembre 80948395	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.022.211,00 Base retención en la fuente a título de ICA 4.075.111,00 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 - 8299 0,00 0,400% Jaime Isaza Cadavid 18.398,00 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 \$4.581.113,00
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.839.804		\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 230.000		\$ 230.000	\$ 230.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 294.400		\$ 294.400	\$ 294.400	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -		\$ -	\$ 0	
ARL III \$ 44.900		\$ 44.900	\$ 44.900	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -	\$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -	\$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -	\$ -	
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 \$ 796.784		\$ -	\$ -	
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 1.008.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 7.674.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ejecución de formación profesional para el trimestre con las fichas asignadas de Multimedia 2996950,3169732,3114544 Se actualizaron las guías, para los grupos asignados en este trimestre. Se incentiva a los aprendices de las fichas asignadas en el trimestre para que siempre dejen los ambientes limpios y ordenados Se registran los juicios evaluativos en sofia plus. Se tienen guías listas para cada tema a trabajar y se disponen para los aprendices. Se llevan a cabo las actividades propias de la ejecución de la formación. Se realiza seguimiento a cada grupo en la plataforma de Sofia Plus (http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/) las posibles nov Desde la etapa lectiva se está atento a los grupos que van a salir a etapa productiva, para dar las indicaciones básicas sobre este pr se presenta el reporte de Sofia plus, el informe contractual, planilla de honorarios y salud				
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				
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.		 MAURICIO ALBERTO SANCHEZ PANIAGUA EL CONTRATISTA		
		Autorizo el presente pago. El Supervisor, VICTOR RAFAEL ATENCIA URUETA INSTRUCTOR		
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 HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-08, 10:02:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	MAURICIO ALBERTO SANCHEZ PANIAGUA
CEDULA CIUDADANIA	CC 72144671
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80948395
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1837379620
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 569.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 44.900	\$ 0
			SubTotales:	\$ 569.300	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 569.300

