

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL- BTÁ D.C.

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

Código Regional

Código Centro

Fecha Elaboración

Versión

ID de Proceso

11

921110

Noviembre de 2025

ENERO - 2.25

93321-675167

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEONARDO MUÑOZ PEREZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía	80.093.966	Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico:	leomunozp@sena.edu.co	Número de Cuenta:	03012282566	
IP/Nº de contacto:	18537	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	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:	7487703/2025	Nº Compromiso SIIF	15225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES:Prestar servicios profesionales para la gestión de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las diferentes estrategias de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que tengan lugar en el Centro de Gestión Industrial				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/11/2025	Al	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 12.360.000
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:	\$ 64.890.000
Valor Bruto Pago:	\$ 6.180.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 6.180.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 6.180.000	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	\$ 6.180.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.096.400	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a título de RENTA		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	90912188	Base retención en la fuente a título de ICA	4.096.400,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.472.000	\$ 2.472.000	Valor base IVA	5.475.400,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 309.000	\$ 309.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 395.600	\$ 395.600	Menos Retención en la Fuente	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	0,00%
ARL I	\$ 13.000	\$ 13.000	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	52.892,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			-	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			-	0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			-	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			-	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Salud hasta \$ 796.784	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,00%
Renta Exenta 25% \$36.062.775	\$ 1.366.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$11.597.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$			VALOR A PAGAR	\$6.127.108,00	

SON: SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Coordinación y moderación de panel de expertos en Día Mundial de la Química organizado por Mesas sectoriales

Participación en reuniones sobre estrategia de formación para recicladores Conpes 4129

Coordinación para realización de material audiovisual para Metaverso del Laboratorio de Economía Circular

Apoyo técnico y administrativo a proyectos LEF y LEM de servicios tecnológicos del CGI.

Articulación con área de contratación y servicios tecnológicos para seguimiento de procesos de ejecución presupuestal.

Seguimiento a proceso para ejecución de rubros aprobados para laboratorios de servicios tecnológicos (LEF_LEM).

Presentación de proyecto IAP con población recicladora ante director regional Distrito Capital

Solicitud de registro de productos de investigación realizados en los periodos 2024 y 2025 a instructores y semilleros de investigación

Participación en evento Horizonte Impacto 2025 organizado por la mesa de responsabilidad social de la Red de Universidades Católicas d

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

LEONARDO MUÑOZ PEREZ
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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

JUAN CARLOS CRISTANCHO CHAPARRO
PROFESIONAL G04

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
MONICA ANDRADE RIOS
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

La empresa **LEONARDO MUÑOZ PEREZ**, identificada con **CC** número **80093966**, aportó por **LEONARDO MUÑOZ PEREZ** identificado(a) con **CC** número **80093966** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 10 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	E	D	T	T	V	S	I	L	V	A	V	I	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0	30	\$2,472,000	0.16000	\$395,600	\$0	\$0	Octubre - 2025	90912188	14/11/2025	NO	
EPS010	EPS Sura	59															0	30	\$2,472,000	0.12500	\$309,000	\$0	\$0	Octubre - 2025	90912188	14/11/2025	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	\$2,472,000	0.00522	\$13,000	\$0	\$0	Octubre - 2025	90912188	14/11/2025	NO	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 14 días del mes Noviembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



Comprobante en línea

14 Nov 2025 13:44:05

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1928720921

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1

Fecha
14 Nov 2025 13:44:05

Referencia 2
CC

Número de factura
90912188

Referencia 3
80093966

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$717.600

Número de comprobante
TR1343230921

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2566**