



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 DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C

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

Código Regional	11
Código Centro	940510
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	49415-725038

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombres y apellidos:	DAVID EDUARDO LEON
Cédula de Ciudadanía	1.031.131.358
Correo electrónico:	deleon@sena.edu.co
IP/Nº de contacto:	
Inducción SST:	SI
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE
Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de Cuenta:	488427668816
Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
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?	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:	7480425/2025	Nº Compromiso SIIF	31525
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias relacionadas con las áreas de Software y tecnologías de la		

DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/12/2025	Al	23/12/2025
Número de pago	11	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.526.291
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.291,00	Valor Total del Contrato:	\$ 48.141.538
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 3.526.291	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	\$ 3.526.291	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.334.991	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.334.991,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		-----	1076950555	Base retención en la fuente a título de ICA	3.120.491,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$	1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$	178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$	227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$	-	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$	7.500	\$ 9.700	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	30.144,00	0,966%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$	-	-		0,00	0%
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	\$	-	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$	-	-		0,00	0%
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%	\$	36.062.775	\$ 778.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$	9.846.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$			VALOR A PAGAR	\$3.496.147,00	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
1. Se acompañó y asesoro a los AP de ADSO fichas 3070296 (15ap - 14 h), 3070313 (15ap - 14 h), 3070314 (21ap- 28h)3070315 (36ap- 28h)	
2. Se acompañó y asesoro a los AP de ADSO fichas 3070296 (15ap - 14 h), 3070313 (15ap - 14 h), 3070314 (21ap- 28h)3070315 (36ap- 28h)	
3. Se acompañó y asesoro a los AP de ADSO fichas 3070296 (15ap - 14 h), 3070313 (15ap - 14 h), 3070314 (21ap- 28h)3070315 (36ap- 28h)	
4. Se acompañó y asesoro a los AP de ADSO fichas 3186631(36ap - 14 h), 3186630(38ap - 14 h)	
9. Se acompañó y asesoro a los AP de ADSO fichas 3070296 (15ap - 14 h), 3070313 (15ap - 14 h), 3070314 (21ap- 28h)3070315 (36ap- 28h)	
10. Se realiza el informe con los parámetros solicitados y las evidencias respectivas	
11. Participe de los encuentros de transferencia metodológica de octubre 2025	

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	
	DAVID EDUARDO LEON EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	Autorizo el presente pago. El Supervisor,
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.	
	MARIA LORENA CAICEDO PALACIOS 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
JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-27, 04:16:30 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1076950555

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8823581906

PAGADO 26/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID EDUARDO LEON		
Documento	CC1031131358	Dirección	CRA 87 N 128 B 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3003892964
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SN	IGI	UMI	MAC	AMP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ROL	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1031131358	DAVID EDUARDO LEON	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.839.804	\$ 294.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.839.804	\$ 230.000	0,522	\$ 1.839.804	\$ 9.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 294.400	\$ 230.000	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 0	\$ 534.100



PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 12 de diciembre de 2025 04:08:27 PM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025

Pagada 03/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DAVID EDUARDO LEON		
Documento	CC1031131358	Dirección	CRA 87 N 128 B 45
Tipo de Empresa		Teléfono	3003892964
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago		Novedades														Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes																		
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	P	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	COR	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL			
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823683080 / 1077712100	03/12/2025	202512	202512		X														23	23	23	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.410.517	\$1.410.517	\$1.410.517	\$0	\$225.700	\$176.400	\$7.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$409.500	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823581906 / 1076809066	26/11/2025	202511	202511																30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON LEON DAVID EDUARDO	8823581906 / 1076809066	05/11/2025	202510	202510																30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823529531 / 1076446525	15/10/2025	202509	202509									A							30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.824.057	\$1.824.057	\$1.824.057	\$0	\$291.900	\$228.100	\$9.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$529.600	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823529531 / 1076446525	15/10/2025	202509	202509									C							30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.850	\$1.839.850	\$1.839.850	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823450428 / 1075881925	17/09/2025	202508	202508																30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823441326 / 1075589761	16/09/2025	202509	202509																30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.824.057	\$1.824.057	\$1.824.057	\$0	\$291.900	\$228.100	\$9.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$529.600	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823207715 / 1073920859	15/07/2025	202506	202506																30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823278017 / 1073261284	05/07/2025	202507	202507																30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823207715 / 1073261284	09/08/2025	202505	202505									X							30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823071267 / 1071971596	05/05/2025	202504	202504																30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823071244 / 1071971596	15/04/2025	202503	202503									X	A						30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.824.057	\$1.824.057	\$1.824.057	\$0	\$291.900	\$228.100	\$9.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$529.600	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823071244 / 1071971596	15/04/2025	202503	202503									X	C						30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.839.804	\$1.839.804	\$1.839.804	\$0	\$294.400	\$230.000	\$9.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.100	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823001382 / 1071343085	01/04/2025	202503	202503									X							30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.824.057	\$1.824.057	\$1.824.057	\$0	\$291.900	\$228.100	\$9.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$529.600	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823001382 / 1071343085	21/03/2025	202502	202502									A							30	30	30	0	230301	EPS005	NIN-AR	NIN-CC	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$0	\$227.800	\$178.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$405.800	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8823001382 / 1071343085	21/03/2025	202502	202502		R							C							30	30	30	0	230301	EPS005	14-23	NIN-CC	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$227.800	\$178.000	\$7.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$413.300	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8822916779 / 1070567173	20/02/2025	202501	202501			X													4	4	0	0	230301	EPS005	NIN-AR	NIN-CC	\$189.800	\$189.800	\$0	\$0	\$30.400	\$23.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$54.200	
CC 1031131358	LEON DAVID EDUARDO	8822911215 / 1070502240	18/02/2025	202502	202502																30	30	30	0	230301	EPS005	NIN-AR	NIN-CC	\$1.423.500	\$1.423.500	\$0	\$0	\$227.800	\$178.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$405.800





Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: DAVID EDUARDO LEON

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Bogotá D.C

FECHA

14/02/2025

REGIONAL

Distrito Capital

1.031.131.358

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Cra. 13 # 65 - 10 Barrio Chapinero

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

7480425 - 23/12/2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	<input checked="" type="checkbox"/>	Nestor Alfonso Puerto Jimenez.	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	María Lorena Caicedo Palacios	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	<input checked="" type="checkbox"/>	Jose Guillermo Cardozo Oliveros.	
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	Carlos Andres Perea Olave.	
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Nestor William Avila Alfonso.	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	María Lorena Caicedo Palacios	
BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>		
OTRO	<input type="checkbox"/>		
OTRO	<input type="checkbox"/>		
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	María Lorena Caicedo Palacios	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS :

David Eduardo Leon

Firma del Contratista

	<p style="text-align: center;">SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE</p>	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1031131358 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:30:59

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.