



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	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	68864-524504

**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	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.671.695
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 51.388.645
Valor Bruto Pago:	\$ 4.671.695,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

**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		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 4.671.695</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 2.600.125</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.600.125,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9494834100	Base retención en la fuente a título de ICA	4.671.695,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.868.678	\$ 1.868.678	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 233.600	\$ 233.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 299.000	\$ 299.000	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 9.800	\$ 9.800	Reteica - 8299	0,00	0,600%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		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		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 8.724.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.671.695,00</b>	

**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 educación media técnica. Realizar el acompañamiento con los instructores a la visita técnica a los ambientes de formación y entregar conceptos a los establecimientos educativos. Participar en los comités de evaluación y seguimiento ordinario y extraordinario que se programen para los aprendices en el marco del programa de articulación. Verificar el seguimiento a la etapa productiva en el marco del programa de articulación con la educación media de acuerdo con los formatos establecidos. Verificar que se emitan los juicios de evaluación de los resultados de aprendizaje, de las competencias del programa, en el desarrollo de las actividades. Apoyar en la estructuración de listas y fichas técnicas relacionadas con los materiales de formación en el marco del programa de articulación. Apoyar el acompañamiento pedagógico y metodológico a instructores y docentes de las instituciones educativas articuladas según la formación.

**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
2025-11	2025-11	1957410334	9494834100	I	2025/12/02	2025/11/26	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
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,868,678	\$299,000			\$1,868,678	\$233,600			\$0	\$0			\$1,868,678	\$9,800		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$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	\$0	14-23	30	\$1,868,678	\$9,800	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1)</b>				\$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
2025-11	2025-11	1957410334	9494834100	I	2025/12/02	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	\$542,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$542,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$542,400</b>	

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
2025-12	2025-12	1999445180	9496301880	I	2026/01/05	2025/12/11	NEQUI	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
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,868,678	\$299,000			\$1,868,678	\$233,600			\$0	\$0			\$1,868,678	\$9,800		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$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	\$0	14-23	30	\$1,868,678	\$9,800	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1)</b>				\$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
2025-12	2025-12	1999445180	9496301880	I	2026/01/05	2025/12/11	NEQUI	0	\$542,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$542,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$542,400</b>	



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: **Mauricio Enrique Messa Cobreres** IDENTIFICACIÓN

CIUDAD **Villavicencio** FECHA **05/12/2025** REGIONAL **Meta** **80-228-505**

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: **Centro de Industria y Servicios del Meta**

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: **COL.PCCNTR. 7375JOS del 31/01/2025**

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO  CESIÓN  LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO  TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Daniel Alejandro Ferrer R.	<i>[Signature]</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Ada Wt Herrera	<i>[Signature]</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Jorge Daniel Zipo Rodríguez	<i>[Signature]</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de <a href="https://mInventario.sena.edu.co/Inicio.aspx">https://mInventario.sena.edu.co/Inicio.aspx</a> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Mario Angelo Cando	<i>[Signature]</i>
CONTABILIDAD		Pierina Peña Rodríguez	<i>[Signature]</i>
TESORERÍA		Idelfonso	<i>[Signature]</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Jorge Daniel Zipo Rodríguez	<i>[Signature]</i>
BIBLIOTECA	X	Viviana Carcedo	<i>[Signature]</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Jorge Daniel Zipo R.	<i>[Signature]</i>

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

OTROS: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Firma del Contratista



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA  
RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE

Versión: 1.01

Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 80228505 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2025 a las 15:59:56

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.