

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		5		
			Código Centro		920610		
			Fecha Elaboración		30 Diciembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		12072-772257		
REGIONAL ANTIOQUIA							
CENTRO NACIONAL TEXTIL-ANTIOQUIA							
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1							
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		NORBAY ALEJANDRO RODRIGUEZ ORREGO		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA	
Cédula de Ciudadanía		1.023.724.071		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		narodriguezo@sena.edu.co		Número de Cuenta:		644349268	
IP/N° de contacto:				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							
N° del contrato:		7446046/2025	N° Compromiso SIIF		15225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR DEL CTGI					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/12/2025	Al	10/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.533.170	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:		\$ 46.148.427	
Valor Bruto Pago:	\$ 1.533.170,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 1.533.170		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 4.416.410		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.949.580		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.152.280		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 titulo de RENTA		4.152.280,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	8639149108	Base retención en la fuente a titulo de ICA		5.949.580,00	
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 Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8559 - MEDELLIN		0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 8559 - SANTA ROSA DE		29.748,00	0,500%
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		\$ -		Jaime Isaza Cadavid		23.798,00	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	\$ 1.384.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$11.972.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$1.479.624,00	
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Durante el mes de diciembre se desarrollaron las siguientes actividades.							
Planear la formación profesional integral en las fichas asociadas a mi perfil.							
Se emiten los juicios correspondientes.							
Se hace acompañamiento de los aprendices en etapa practica.							
se participó en reuniones de linea de deportes.							
Se realizaron cursos complementarios del área de deportes.							
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				<div>Norbey Rodríguez</div>			
				NORBAY ALEJANDRO RODRIGUEZ ORREGO 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.				MILTON EDIMER PAEZ GARCIA INSTRUCTOR G13			
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 DERLYS MADERA SOTO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)							



RAZÓN SOCIAL :	NORBey ALEJANDRO RODRIGUEZ ORREGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1023724071
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639149108
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8692969773
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	NORBEY ALEJANDRO RODRIGUEZ ORREGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1023724071
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639244156
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8692969773
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026
----------------------------------	------------

FECHA CONSULTA		DATOS GENERALES APORTANTE			
INICIAL	FINAL	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL		ARL
2025-01-01	2025-12-01	CC-1023724071	NORBAY ALEJANDRO RODRIGUEZ ORREGO		POSITIVA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS				TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO DE PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PA PLANILLA
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-01	2025-01	8634734468	I	2025-02-19
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-02	2025-02	8634995374	I	2025-03-1
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-03	2025-03	8635569394	I	2025-04-01
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-04	2025-04	8636002603	I	2025-05-06
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-05	2025-05	8636068568	I	2025-06-03
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-06	2025-06	8636920139	I	2025-07-08
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-07	2025-07	8637021760	I	2025-07-3
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-08	2025-08	8637798284	I	2025-09-03
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-09	2025-09	8638257421	I	2025-10-02
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-10	2025-10	8638746856	I	2025-11-08
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-11	2025-11	8639149108	I	2025-12-02
CC - 1023724071	RODRIGUEZ ORREGO NORBEY ALEJANDRO				59	0	2025-12	2025-12	8639244156	I	2025-12-09

FECHA CONSULTA		DATOS GENERALES APORTANTE			
INICIAL	FINAL	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL
2025-01-01	2025-12-01	CC-1023724071	NORBAY ALEJANDRO RODRIGUEZ ORREGO	0	POSITIVA

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	PROTECCION	\$ 3.333.000
SALUD	SAVIA SALUD	\$ 2.604.000
RIESGOS	POSITIVA	\$ 109.800
CAJA DE COMP.	SIN CCF	\$ 0
SENA	SENA	\$ 0
ICBF	ICBF	\$ 0
MEN	MINEDU	\$ 0
ESAP	ESAP	\$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		\$ 6.046.800



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: NORBEY ALEJANDRO RODRIGUEZ ORREGO				IDENTIFICACIÓN		
CIUDAD	MEDELLIN	FECHA	10/12/2025	REGIONAL	REGIONAL ANTIOQUIA	1023724071
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		7446046 09/02/2025				

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		CRISTIAN ANDRES MOSQUERA MOSQUERA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		N/A	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	
ALMACÉN E INVENTARIOS		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)		DIANA LIS MORENO ORTEGA	
CONTABILIDAD		DANY ALONSO USMA ACOSTA	
TESORERIA		LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	
BIBLIOTECA		DANNA CORREA HOYOS	
VIATICOS DEL CENTRO		CATALINA BOLIVAR AGUDELO	
SUPERVISOR DE CONTRATO		MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	

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

OTROS:

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 1023724071 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:44:27



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.