

 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 CALDAS CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17	
			Código Centro		922010	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		64336-529439	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO			Banco a consignar:			
Cédula de Ciudadanía 75.097.179			Tipo de cuenta:			
Correo electrónico: lamartinezo@misena.edu.co			Número de Cuenta:			
IP/Nº 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 SI						
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: 7533695/2025		Nº Compromiso SIIF 11125		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES, EN EL ÁREA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO. S/RAD 17-9-2025-002791.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025 Al 23/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.526.292		
Número de pago 11		Valor Total del Contrato:		\$ 46.455.061		
Valor Bruto Pago: \$ 3.526.292,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 3.526.292		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.526.292		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.334.992						
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.334.992,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	35496751	Base retención en la fuente a título de ICA	3.120.492,00	
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 I		\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8299 - MANIZALES	11.546,00	0,370%
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		\$ -				
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		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 9.385.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$3.514.746,00	
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el programa de formación, desarrollo curricular y proyecto formativo						
En los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, Seguimiento de acuerdo con el programa de formación, desarrollo curricular y proyecto formativo.						
Emitir juicio evaluativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje, de manera oportuna, de las competencias del adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas						
Registrar en la plataforma Sofía Plus la inasistencia de los aprendices a las sesiones de formación						
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 ANDRES MARTINEZ OROZCO 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,			
			SANTIAGO BECERRA HENAO INSTRUCTOR G15			
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 DIEGO ANDRÉS SERNA VELASQUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02						

Se certifica que la empresa , identificada con CC-75097179 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	418.300	0	418.300
Período salud:	2025-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	326.800	0	326.800
Planilla Nro.:	35496751 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	27.300	0	27.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-27	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1961014580	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 772.400	

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-75097179
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35496751
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35496751
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.614.205	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326.800	\$ 326.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.614.205	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418.300	\$ 418.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.614.205	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.300	\$ 27.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 772.400	\$ 772.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea
Pago PSE

27 Nov 2025 19:28:58



Pago exitoso
CUS 1961014580

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
27 Nov 2025 19:28:58

Referencia 2
CC

Número de factura
35496751

Referencia 3
75097179

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$772.400

Número de comprobante
TR1926474580

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2284**

Se certifica que la empresa , identificada con CC-75097179 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	411.600	0	411.600
Período salud:	2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	321.600	0	321.600
Planilla Nro.:	35706117 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	26.900	0	26.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	2002944150	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 760.100	

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-75097179
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35706117
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35706117
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.572.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.600	\$ 321.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.572.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 411.600	\$ 411.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.572.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.900	\$ 26.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 760.100	\$ 760.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea
Pago PSE

12 Dic 2025 15:15:33



Pago exitoso
CUS 2002944150

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
12 Dic 2025 15:15:33

Referencia 2
CC

Número de factura
35706117

Referencia 3
75097179

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$760.100

Número de comprobante
TR1513344150

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2284**



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: LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD MANIZALES FECHA 17/12/2025 REGIONAL REGIONAL DE CALDAS CENTRO DE PROCESOS 75.097.179

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: KM 10 VIA AL MAGDALENA, SENA REGIONAL DE CALDAS CENTRO DE PROCESOS DE INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7533695 del 21/02/2025

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		Julio Enrique Gomez villaraga	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Maria Nancy Tabares Loiaza	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Santiago becerra Henao	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Jaime Ancizar Gutierrez Rivera	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Rubby Estella Ospina Hernandez	
CONTABILIDAD		Eduardo Efrain Rosero Ceballos	 19-12-2025
TESORERIA		Ana Isabel Pinzon	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Santiago Becerra Henao	
BIBLIOTECA		Luz Marelby Giraldo	
OTRO		Luisa Fernanda Gaviria	
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Santiago Becerra Henao	

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

OTROS : NO TIENE RESPONSABILDADES A CARGO.

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 Sr(a) MARTINEZ OROZCO LEONARDO ANDRES identificado(a) con CC. 75097179 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 17 de Diciembre de 2025 a las 15:40:00

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.