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 CÓRDOBA

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA-CÓRDOBA

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

Código Regional	23
Código Centro	952310
Fecha Elaboración	Marzo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	99748-209553

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MATEO CARLOS MASS MEDRANO	Banco a consignar:	BANCO FALABELLA
Cédula de Ciudadanía	1.003.435.135	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jaxafu@gmail.com	Número de Cuenta:	116080259945
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 2025	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (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:	9135822/2026	Nº Compromiso SIIF	16626	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES RAD23-9-2026-000954

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	$ 42.637.473
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	$ 47.374.970
Valor Bruto Pago:	$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	$ 37.899.976

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 4.737.497		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 3.140.497	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

		Marzo	Febrero			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	9501544983	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.140.497,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.197.397,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	I	$ 9.900	$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		Reteica - 8299 - MONTERIA	8.395,00	0,200%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
		$		-	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	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 34.479.550	$ 1.047.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.047.000					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	$4.729.102,00	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se llevó a cabo curso de formación para instructores del SENA, orientado por la profesora Andres, fortaleciendo competencias docentes

Se realizó inscripción de cursos complementarios, fortaleciendo la oferta formativa y ampliando oportunidades de capacitación

se llevo a cabo el inicio de un curso complementario

se llevo a cabo una segunda inscripcion de ficha de un curso complementario

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

Mateo Mass

MATEO CARLOS MASS MEDRANO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

JOSE FRANCISCO RUIZ DORIA
PROFESIONAL G05

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 ENRIQUE HERNÁNDEZ GUERRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

17/03/26 19:41:40 USUARIO: SIC - C.C. 1003435135

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003435135		MATEO CARLOS MASS MEDRANO	INDEPENDIENTE	Principal	DIAGONAL 10- TRANSVERSAL 23 #10-06	MONTERIA-CORDOBA	3103911259	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	149693714	9501544983	I	2026/03/09	2026/03/18	BANCO FALABELLA	9	$571,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,831,833	$293,100			$1,831,833	$229,000			$1,831,833	$36,700			$1,831,833		$9,600		$0	$0		$568,400
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,831,833	$293,100			$1,831,833	$229,000			$1,831,833	$36,700			$1,831,833		$9,600		$0	$0		$568,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																					$1,831,833	$293,100			$1,831,833	$229,000			$1,831,833	$36,700			$1,831,833		$9,600		$0	$0		$568,400
1	CC	1003435135	MASS MATEO	X															23030 1	29	$1,831,833	$293,100	EPS002	29	$1,831,833	$229,000	CCF16	29	$1,831,833	$36,700	14-23	29	$1,831,833	0.522%	$9,600	29	$0	$0	No	$568,400
Total		**Afiliados(1)**																			$1,831,833	$293,100			$1,831,833	$229,000			$1,831,833	$36,700			$1,831,833		$9,600		$0	$0		$568,400

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$293,100	$1,700	$0	$294,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$293,100	$1,700	$0	$294,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,600	$100	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,600	$100	$0	$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,700	$300	$0	$37,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$36,700	$300	$0	$37,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$229,000	$1,400	$0	$230,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$229,000	$1,400	$0	$230,400
TOTAL				**1**	**$568,400**	**$3,500**	**$0**	**$571,900**

Scanned with CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003435135		MATEO CARLOS MASS MEDRANO	INDEPENDIENTE	Principal	DIAGONAL 10- TRANSVERSAL 23 #10-06	MONTERIA-CORDOBA	3103911259	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	159006501	9501824286	N	2026/03/09	2026/03/24	BANCO FALABELLA	15	$19,900

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
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$63,165	$10,100			$63,165	$7,900			$63,165	$1,200			$63,165	$300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$63,165	$10,100			$63,165	$7,900			$63,165	$1,200			$63,165	$300		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)						$63,165	$10,100			$63,165	$7,900			$63,165	$1,200			$63,165	$300		$0	$0
1	CC	1003435135	MASS MATEO	230301	29	($1,831,833)	($293,100)	EPS002	29	($1,831,833)	($229,000)	CCF16	29	($1,831,833)	($36,700)	14-23	29	($1,831,833)	($9,600)	29	$0	$0
2	CC	1003435135	MASS MATEO	230301	30	$1,894,998	$303,200	EPS002	30	$1,894,998	$236,900	CCF16	30	$1,894,998	$37,900	14-23	30	$1,894,998	$9,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$63,165	$10,100			$63,165	$7,900			$63,165	$1,200			$63,165	$300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003435135		MATEO CARLOS MASS MEDRANO	INDEPENDIENTE	Principal	DIAGONAL 10- TRANSVERSAL 23 #10-06	MONTERIA-CORDOBA	3103911259	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	159006501	9501824286	N	2026/03/09	2026/03/24	BANCO FALABELLA	15	$19,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$100	$0	$10,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$10,100	$100	$0	$10,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300	$100	$0	$400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$300	$100	$0	$400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$100	$0	$1,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$1,200	$100	$0	$1,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$100	$0	$8,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$7,900	$100	$0	$8,000
TOTAL				**1**	**$19,500**	**$400**	**$0**	**$19,900**