

 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 ANTIOQUIA COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		5				
			Código Centro		950210				
			Fecha Elaboración		Mayo de 2026				
			Versión		ENERO - 1,26				
			ID de Proceso		68507-352452				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos: MARTIN EMILIO CAÑAS MESA			Banco a consignar:		BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía 71.180.566			Tipo de cuenta:		AHORROS				
Correo electrónico: mcanas@sena.edu.co			Número de Cuenta:		38066645573				
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 2025		SI				
¿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:		9178856/2026	Nº Compromiso SIIF		18326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		5 9502 412 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LA LÍNEA TECNOLÓGICA MATERIALES HERRAMIENTA PROGRAMA FIC, MODALIDAD PRESENCIAL EN EL CTMAE							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/05/2026	Al		31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 34.741.645	
Número de pago		4	Valor Total del Contrato:		\$ 48.796.219				
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:			\$ 30.004.148	
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			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.148.397			\$ 0				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Mayo		Abril		Base retención en la fuente a título de RENTA		3.148.397,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		85508121		Base retención en la fuente a título de ICA		0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL V		\$ -		\$ 0		Reteica - 8299		0,00	0,000%
		\$ -						0,00	0,000%
		\$ -						0,00	0,000%
		\$ -						0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Jaime Isaza Cadavid		18.950,00	0,400%
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% \$37.927.505		\$ 1.049.000						0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 3.112.000						Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$						VALOR A PAGAR		\$4.718.547,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Impartir formación a la ficha 3404399 tecnología en construcción de edificaciones. De acuerdo a la programación establecida									
Actualización de la carpeta de evidencias dispuesta en el drive por el supervisor de contrato para su revisión									
Se realizo evaluación de juicios evaluativos con la ficha 3381912 técnico Atención Integral A La Primera Infancia									
Enviar formato de Planeación metodológica. Horario Diagramado y Registro de tiempos en Plataforma Sofia plus									
Subir el informe mensual de ejecución contractual y la planilla de pago del aplicativo SI Contratista en la Plataforma Secop II									
Se realizó el pago de la seguridad social del correspondiente mes en el aplicativo SOI del mes abril 85508121									
Se elaboraron guías de aprendizaje No.01 GFPI-F- 135-1 Guía Aprendizaje medidas; Guía Taller Laboratorios de construcción									
Registrar juicios evaluativos en Plataforma Sofia Plus.									
Formación Titulada Ficha: 3404399 Días de Ejecución: 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,19,20,21,22,25,26,27,28 Y 29 mayo									
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									
					MARTIN EMILIO CAÑAS MESA 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 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.					WILFER ALBERTO LOPEZ MADRID COORDINADOR ACADÉMICO				
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 FERNANDO CANO GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02									



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-07, 10:34:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	MARTIN EMILIO CAÑAS MESA
CEDULA CIUDADANIA	CC 71180566
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8992948240 / 85508121
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	85508121
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 540.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 303.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 236.900	\$ 0

SubTotales: \$ 540.100 \$ 0
Total a Pagar: \$ 540.100

