



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 DISTRITO CAPITAL

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS- BTÁ D.C.

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

Código Regional	11
Código Centro	940610
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	96533-219969

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.012.451.162	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	dduquea@sena.edu.co	Número de Cuenta:	002800304889
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	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			
Ninguno 0,00%			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	8046227/2025	Nº Compromiso SIIF	54425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: CPE: 11-9-2025-058298/ PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR AL CNHTA EN EL DESARROLLO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA FORTALECER LA PANIFICACIÓN ARTESANAL C				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/12/2025	Al	07/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 881.948
Número de pago	6	Valor Total del Contrato:	\$ 18.898.890		
Valor Bruto Pago:	\$ 881.948,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 881.948	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 881.948</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 587.648</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	1077621243/2	2	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	587.648,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 332.150	\$ 1.511.911		Base retención en la fuente a titulo de ICA	787.148,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 41.600	\$ 189.000		Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 53.200	\$ 242.000		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0		Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL II	\$ 3.500	\$ 15.800		Menos Retencion IVA	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			Reteica - 8299 - BOGOTÁ	7.604,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -				0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -			Otras Retenciones	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -			Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -			Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta	\$ -			Otras Retenciones	0,00
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -		Otras Retenciones	0,00
Renta Exenta 25%	\$ 19.670.605	\$ 196.000		Otras Retenciones	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.951.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$874.344,00</b>

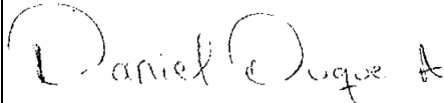
**SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Realicé recorrido a localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, y Bosa  
 Inicié y finalicé proceso de capacitación con panaderías de la localidad de Bosa  
 Mantuve comunicación constante con personal de apoyo  
 Realicé entrega de material de estudio a panaderías del sector de Bosa, además de 11 pendones entregados  
 Usé el kit según indicaciones y se realizaron mediciones y control al proceso de masa madre y producto final  
 Realicé el diligenciamiento pertinente de la caracterización

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**


1. Cumplo 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

  
**DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO**  
 EL CONTRATISTA

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,  
  
**ANTONIO JOSE SANCHEZ SUAREZ**  
 INSTRUCTOR G17

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**  
**JULIO ALEJANDRO SANABRIA VARGAS**  
 SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 04:43:50 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1077621243

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8823668242

## PAGADO 02/12/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO		
<b>Documento</b>	CC1012451162	<b>Dirección</b>	CL 10 #3 - 94
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3125563730
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	SOACHA	<b>Departamento</b>	CUNDINAMARCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total													
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	USI	IGI	UMI	UAC	UAP	UPT	URD	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total			
CC 1012451162	DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.511.911	\$ 242.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.511.911	\$ 189.000	1,044	\$ 1.511.911	\$ 15.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446.800

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.511.911	\$ 1.511.911	\$ 1.511.911	\$ 0	\$ 242.000	\$ 189.000	\$ 15.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446.800	\$ 0	\$ 446.800

DIC 01 2025 13:26:20 REMIOT10.6  
CORRESPONSAL  
PANALERA LUCIYMATHIS  
CARRERA 4 10 A 14

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0090130121

TER: FGZZZ754

V. ELECTRON

Cc

\*\*0786

RECIBO: 000588

RRN: 001240

RECAUDO

APRO: 636198

SERVICIO: 0000006347

FACTURA: 000000008823668242

**\*\* PAGO FACTURA \*\***

**TRANSACCION EXITOSA**

**RECAUDO \$ 446.800**

**\*\*\* CLIENTE \*\*\***

**MAYOR INFORMACION EN LA LINEA**

**NACIONAL: 01 8000518877**



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 04:43:47 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1077621222

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: diciembre de 2025

Referencia pago (PIN): 8823668235

## PAGADO 02/12/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO		
<b>Documento</b>	CC1012451162	<b>Dirección</b>	CL 10 #3 - 94
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3125563730
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	SOACHA	<b>Departamento</b>	CUNDINAMARCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SN	IG	UM	UMC	AMP	ACF	IRP	Días FER	Días EPS	Días ANE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1012451162	DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO	59	00	X																0	7	7	7	0	(230301) PORVENIR	\$ 352.780	\$ 56.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 352.780	\$ 44.100	1,044	\$ 352.780	\$ 3.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.300

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 352.780	\$ 352.780	\$ 352.780	\$ 0	\$ 56.500	\$ 44.100	\$ 3.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.300	\$ 0	\$ 104.300

**Banco de Bogotá**

**Comprobante  
Pago de servicio**

ID PDV: 127344

Fecha: 2025/12/01 13:28:14

Convenio: Simple S a Nuevo (Planilla  
Asistida Simple)

Código de convenio: 6347

Referencia de pago: 8823668235

Núm apro/recibo: 353314

Trx: 2321614304

Terminal Aval: 7915

Valor: \$104.300,00

Estado: Exitosa

El costo de esta transacción es \$0  
Línea de atención al cliente Bogotá 7432626  
Nacional 018000312825  
La transacción es realizada por la plataforma  
El pago de convenios es efectuado por  
**Banco de Bogotá**



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: DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD BOGOTÁ FECHA DICIEMBRE 2025 REGIONAL DISTRITO CAPITAL 1.012.451.162

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS CRA 30 15 53

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.8046227 08/07/2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA Marcar con x RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC y Andrés Klanguer FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS X María Camila Mendoza

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL x Jessica Gustin

ALMACÉN E INVENTARIOS Generar reporte de https://mliventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.

SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación) x Freddy R. Rodríguez Zuluaga

CONTABILIDAD Derly Angelica Alvarado

TESORERÍA

COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA x Antonio José Sánchez Suárez

BIBLIOTECA x Diana Lorena Sastre

OTRO Adm Educativa x Diana Hurtado Pineda

OTRO Office x Sandra María Meléndez

SUPERVISOR DE CONTRATO x Antonio José Sánchez Suárez

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

OTROS

Daniel Duque Arango  
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) DANIEL ALBERTO DUQUE ARANGO identificado(a) con CC. 1012451162 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2025 a las 08:51:57

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.

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página <https://mvinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.