

 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 CENTRO NACIONAL TEXTIL-ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	5		
			Código Centro	920610		
			Fecha Elaboración	30 Diciembre de 2025		
			Versión	ENERO - 2.25		
			ID de Proceso	48993-390025		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO		Banco a consignar: BANCOLOMBIA				
Cédula de Ciudadanía 15.273.225		Tipo de cuenta: AHORROS				
Correo electrónico: danielalejandro8843@gmail.com		Número de Cuenta: 91288620941				
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		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: Ninguno						
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%						
DATOS DEL CONTRATO						
Nº del contrato:	8193871/2025	Nº Compromiso SIIF	227725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	5	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O 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 HABIL				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	16/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.453.073	
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 19.011.313	
Valor Bruto Pago:	\$ 2.453.073,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 2.453.073	Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 2.178.630	Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 4.631.703	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.308.303	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 título de RENTA	3.308.303,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	35608634-35609	Base retención en la fuente a título de ICA	4.631.703,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 759.200	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 94.900	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 121.500	\$ 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		\$ 4.000	\$ 9.700	Reteica - 8559 - SANTA ROSA DE	23.159,00	0,500%
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		\$ -		Jaime Isaza Cadavid	18.527,00	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%		\$ 16.392.170	\$ 1.103.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.441.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$2.411.387,00	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Se realiza acompañamiento y orientación aprendices de las veredas: La Chorrera (San Andrés), Barrancas (Toledo), Chiri (Briceño) fich						
Se socializaron guías de aprendizaje.						
Se acompaña a las poblaciones en mejoramientos productivos en las fichas: 3359153 3359120 3359163 345785 En las veredas: La Chorrera (						
Se realiza inscripción y matrícula de fichas: 3359153 3359120						
Se realiza programación con el supervisor sensibilización de las salidas de la semana.						
Se emiten juicios de las Sigüientes fichas: 3359153 3359120 3359163 345785						
Se termina de plan de FORMULACION DEL PLAN DE MARKETING en las veredas, Buena vista (Briceño), mira flores (Toledo), La Chorrera (San						
Se socializa inducción en los diferentes cursos recién empezados, haciendo sabe los objetivos, estrategias y alcance de cada uno						
se informó a la líder de campesena la apertura de nuevos grupos 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		 DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO 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)						

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15273225	0	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8543	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-887	CARRERA 22 17 58		3127545357		YENNYCRISS@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35608634	I	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	534.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35608634	2025-12-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 15273225	ARBOLEDA TAMAYO DANIEL ALEJANDRO	1.839.804																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.839.804	294.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.839.804	230.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.839.804	9.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	534.100	N	1854301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15273225	0	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8543	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-887	CARRERA 22 17 58		3127545357		YENNYCRISS@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35608634	I	2025-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	534.100	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35608634	2025-12-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.839.804	1.839.804	1.839.804	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	294.400	0	0	0	294.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	294.400	0	0	0	294.400
EPS(Administradoras: 1)				1	230.000	0	0	0	230.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	230.000	0	0	0	230.000
ARP(Administradoras: 1)				1	9.700	0	0	0	9.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.700	0	0	0	9.700
Gran Total					534.100	0	0	0	534.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15273225	0	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8543	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-887	CARRERA 22 17 58		3127545357		YENNYCRISS@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35609438	I	2025-12-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	220.400	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35609438	2026-01-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 15273225	ARBOLEDA TAMAYO DANIEL ALEJANDRO	1.423.500			X														0			16	16	0	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	759.200	94.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	759.200	4.000	0,00522	0	0	0	0	59	0	220.400	N	1854301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 15273225	0	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8543	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-887	CARRERA 22 17 58		3127545357		YENNYCRISS@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35609438	I	2025-12-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	220.400	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35609438	2026-01-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
759.200	759.200	759.200	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	121.500	0	0	0	121.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	121.500	0	0	0	121.500
EPS(Administradoras: 1)				1	94.900	0	0	0	94.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	94.900	0	0	0	94.900
ARP(Administradoras: 1)				1	4.000	0	0	0	4.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	4.000	0	0	0	4.000
Gran Total					220.400	0	0	0	220.400

MONTE DE PLANILLAS GENERADAS 2025-08 - 2025-12-17

Documento	Nombre	Sucur sal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo Pensión	Periodo Salud	Estado	Fecha de pago
CC - 15273225	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	0 -	34668553	I	08-2025	08-2025	Pagada	2025-01-09
CC - 15273225	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	0 -	34680321	I	09-2025	09-2025	Pagada	2025-01-08
CC - 15273225	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	0 -	35000212	I	10-2025	10-2025	Pagada	2025-01-10
CC - 15273225	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	0 -	35608634	I	11-2025	11-2025	Pagada	2025-01-04
CC - 15273225	DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO	0 -	35609438	I	12-2025	12-2025	Pagada	2025-01-09



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 ALEJANDRO ARBOLEDA TAMAYO				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	MEDELLIN	FECHA	16/12/2025	REGIONAL	REGIONAL ANTIOQUIA
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		8193871 13/08/2025			

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	Milton E Páez
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	Diana Moreno O.
CONTABILIDAD	☐	DANY ALONSO USMA ACOSTA	
TESORERIA	☐	LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA	Ligia Gomez
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	Milton E Páez
BIBLIOTECA	☐	DANNA CORREA HOYOS	Danna
VIATICOS DEL CENTRO	☐	CATALINA BOLIVAR AGUDELO	Catalina Bolivar A.
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	Milton E Páez

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 15273225 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Noviembre de 2025 a las 17:30:22



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.