SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL CALDAS
CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**17**
Código Centro	**911210**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**66529-824621**
No. de documento	**301248**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LUZ ADRIANA PINEDA RUBIO	**C.C.**	42.114.298	**IP/Nº de contacto**	3113173295
Correo electrónico contratista:	lapineda@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		000306542341	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**				NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2292774/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**12421**	
Valor Total del Contrato	$ 38.220.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.210.000	**11**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**17/12/2021**	**$ 2.210.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL, INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA, AREA AGRÍCOLA.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.210.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		2,84%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 115.053
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.900.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.110.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.054.800**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 115.053**

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

	Diciembre	**Noviembre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8616708404**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 9.500	$ 16.300
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 249.600	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 195.000	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 16.300	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 1.351.600	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	4.054.800,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.951.000,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	115.053,00	2,84%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	7.219,00	0,370%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 2.087.728,00**	

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Actividades desarrolladas de diciembre 1 al 17 de 2021, Articulación con la Media Técnica
Orientación formación profesional integral; Programas: Técnicos en Producción de café, Producción agropecuaria
Diciembre 1.2.3.6.7.9. y 10. I.E Montebonito, Marulanda, Caldas. ID: 2273328. Tco en Producción de Café. RAPs:
Cosechar el fruto de café en el grado oportuno de maduración, aplicando los métodos mejorados y las normas establecidas.
Empacar, manipular y entregar el café recolectado de acuerdo con las normas establecidas.
Diciembre 13,14,15,16 Y 17. I.E Francisco José de Caldas, Risaralda, Caldas. ID: 2270415. Tco en Producción Agropecuaria. RAP:
Seleccionar en el lote los productos a cosechar teniendo en cuenta los criterios técnicos y las especificaciones de mercado industrial

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 diligenciados.

LUZ ADRIANA PINEDA RUBIO
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,

JOHN JAIRO DAVILA RINCON
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

JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ BETANCURTH
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LUZ ADRIANA PINEDA RUBIO
IDENTIFICACION:	CC-42114298
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-23
FECHA DE PAGO:	2021-12-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	8616708404
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607258644
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 195.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 249.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300	$ 16.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.900	$ 460.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/01/2021

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 42114298

Valor a Pagar $: 460900

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8607258644

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2021 Mes 11

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAE-JURO-065 V1

```
AVV 327 20211207 14:21 SC 956  LINEA   D
VR PAGADO:      460,900.00
NOMBRE:ASOPAGOS
CLAVE:8607258644                    0
ID:42114298
Fecha Aplicación:20211207   PIN:142151
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
```

PORTESCO S.A.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 27 de septiembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	36221	**Fecha Solicitud**	2021-09-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-09-27	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INSTRUCTORA AGRICOLA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1721	**Dependencia Solicitante**		911245 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LUZ ADRIANA PINEDA RUBIO	CC: 42114298	INSTRUCTORA AGRICOLA	Autorizada	2021-10-05	2021-10-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / AGUADAS	0,5	No	50	1	3.900.000,00	185.148,00	185.148,00	216.298,00	401.446,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ID 2273886
				2021-10-07	2021-10-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / MARULANDA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**185.148,00**	**216.298,00**	**401.446,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ID 2273886

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-09-27T08:59:21.793-05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHjbgonzal	JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 27 de septiembre de 2021	

Firma Responsable

Verificado Por:	RODRIGO GIRALDO VELASQUEZ	Fecha Verificación:	25/09/2021 20:00:55

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCOURTH
Cédula de ciudadanía: 10275547
Usuario SIIF: MHjbgonzal
27/09/2021 8:59:47 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

CENTRO DE FORMACION:			CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA							**LEGALIZACION COMISION No.**				**36221**	
COMISIONADO:			**LUZ ADRIANA PINEDA RUBIO**							**CEDULA:**			**42114298**		
											funcionario		**contratista**	**X**	
		Comisión									**Legalizacion**				
	MUNICIPIO	**SALIDA**			**LLEGADA**										
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	**valor total de viatico liquidado SIIF**	**valor gastos de viaje SIFF**	**TOTAL ANTICIPO**	**Total Viaticos legalizado**	**Gtos transporte comisión**	**Gtos vehiculo**	**Gtos transporte intermunicipal**
1)	AGUADAS	5	OCTUBRE	2021	5	OCTUBRE	2021	0,5	$ 185.148	$ 216.298	$ 401.446	$ 185.148	$ 36.298		$ 168.000
2)	MARULANDA	7	OCTUBRE	2021	7	OCTUBRE	2021	0,5			$ 0				
3)											$ 0				
4)											$ 0				
5)											$ 0				
6)											$ 0				
7)											$ 0				
8)											$ 0				
	TOTAL								**$ 185.148**	**$ 216.298**	**$ 401.446**	**$ 185.148**	**$ 36.298**	**$ 0**	**$ 168.000**

OBSERVACIONES:

XXXXX

1* VALORES A LEGALIZAR		**Diferencia**
1.1 Total Viaticos	185.148	0
1.2 Gtos transporte comisión	36.298	-12.000
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	168.000	
1.5 TOTAL legalización	**389.446**	**-12.000**
2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	389.446	
(Menos) Valor neto antic.	401.446	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	12.000	

Vo. Bo. Solicitante

Páguese

JOSE BERNARDO GONZALEZ BENTANCURTH

ORDENADOR

Firmado digitalmente por Jose Bernardo Gonzalez Betancurth
Fecha: 2021.11.29 15:35:18 -05'00'

EMPRESA ARAUCA - Nit 890[illegible]0256
TELEFONO 3136490373 -
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTE MANIZALES
WWW.EMPRESAARAUCA.COM.CO

TIQUETE # : TPOSMZ-152491

FECHA VENTA: 2021-10-07 08:02:44
FECHA VIAJE: 2021-10-07 08:00:00
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: [illegible]IESONES

VALOR TOTAL: $18.000

CEDULA: 42114298
CELULAR: 3135954712
NOMBRE: LUZ ADRIANA PINEDA
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (1)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: **6023 - GTT843**

ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: MANIZALES PASAJES
OPERACIÓN: 128208
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: JULIAN ANDRES PUERTA FRANCO

HORA IMPRIME 2021-10-07 08:02:48
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 538029 TIQUETE DE CARRETERA

Vehículo: 1075 De: 7/10/2021
Valor: $ 20000 Hasta: Manizales
MANIZALES

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA
NO SE RESPONDE POR: Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas EN LA EMPRESA

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

Escaneado con CamScanner

PASAJE

Cootransnorcaldas

Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas NIT. 890.802.337-8

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 8595503 - Aguadas 311 6035866

www.cootransnorcaldas.com

FECHA: DIA 5 | MES 10 | AÑO 21

Ruta: Manizales - Aguadas

Nº 053075 **Valor:** 35000

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarla al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

EMP. AUTOLEGAL MANIZALES

Nº 527496 **TIQUETE DE CARRETERA**

Vehículo: 634 De: 5/10/2021

Valor: $ 35000 Hasta: AGU - H/LES

TIQUETE VÁLIDO PARA UN VIAJE CONTINUO EN LA FECHA

NO SE RESPONDE POR: Maletas, objetos o encomiendas que no hayan sido aforadas EN LA EMPRESA.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR GRAFITEL Tel. 873 22 99

Escaneado con CamScanner

banco popular

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No C1306871

Nro. Cuenta / Obligación / Planilla Asistida | Cuenta Cte ☐ | Cuenta Ahorro ☐

1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 9 9

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: Direccion Tesoro Nacional

Referencias Nit/C.C/Código de convenio/Nro. Factura/Otra	
Ref. 1	3602200
Ref. 2	
Ref. 3	
Ref. 4	

Cod. Bco.		Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1			
2			
3			
		Total Efectivo $	12000
Cantidad ( )		Total Cheques $	—
		Total Consignación $	12000

Ciudad: Bosquetradas | Día: 26 | Mes: 11 | Año: 2021

Nombre usuario del convenio: Jose Adriana Pineda R.

Nro. Ident: 42114298 | Teléfono: 3113173295

Diligenciar sólo para pagos de PILA - asistida

NIT/C.C del aportante	Año	Mes

Espacio para sello o Timbre

FORMA 1-10-3-04097 REV III- 2016

Impreso por dispapeles SA NIT 860.028.580-2 72837

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

Scanned by TapScanner

BancoPopular 26/11/21 15:22:53
474 5862882 Li NSp 505
No Id Consignante: 42114298
AC201_RECAUDO_NACIONAL
Nrm Cuenta: 050-00024-9
Nro Comprobante 1306871
Documento: 42114298
Vr Efect: $12,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
CantChqs: 0
Vr Total: $12,000.00

Vr Comis: $.00
20211126 474 5862882
42114298 344

Scanned by TapScanner

	Versión: 04
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: LUZ ADRIANA PINEDA RUBIO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	DICIEMBRE DE 2021	REGIONAL	CALDAS	42.114.298

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: SENA REGIONAL CALDAS, CENTRO FORMACIÓN CAFETERA, Km 10 vía al Magdalena

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2292774 de Febrero 24 de 2021

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		JHOVANY MAURICIO GIRALDO RINCÓN Y/O APOYO ALMACÉN	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	CESAR CARDONA GALLEGO Y/O APOYO ARCHIVO	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		JOHN JAIRO DAVILA RINCÓN	Para la vigencia 2021 no se entregó Carné porque aún no se tenía presencialidad
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		JUAN DAVID GÓMEZ QUINTERO	
CONTABILIDAD		EDUARDO EFRAÍN ROSERO CEBALLOS	
TESORERIA		LEIDY AIDE ARBOLEDA CASTRO	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		YENNY ALEXANDRA CARDONA LARGO (SOFIA PLUS)	Vobo Yenny Cardona certificación
BIBLIOTECA		LUZ MARELBY GIRALDO DE ARROYAVE	
VIÁTICOS Y COMISIONES		LORENA LÓPEZ TORO	LORENA LÓPEZ T.
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		JOHN JAIRO DAVILA RINCÓN	

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 Sr(a) LUZ ADRIANA PINEDA RUBIO identificado(a) con CC. 42114298 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2021 a las 14:56:02

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.