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 METALMECÁNICO- BTÁ D.C.

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**921410**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**93635-634294**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	WILMAN YESID FARFAN DIAZ	**Banco a consignar:**	BANCO FALABELLA
Cédula de Ciudadanía	1.022.336.792	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	wyfarfan@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	111700066332
IP/Nº de contacto:	3012041605	**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 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (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:	5795493/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**2824**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL Y OTRAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DE LA FORMACIÓN PARA ATENDER LA FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**16/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.381.624
Número de pago	**12**			**Valor Total del Contrato:**	$ 48.079.035
Valor Bruto Pago:			**$ 2.381.624,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.381.624	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.381.624**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.324.162**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**7947403405**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 6.800	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 238.162	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 37.181.350	$ 442.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.307.553		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.324.162,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.011.124,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - BOGOTÁ	19.427,00	0,966%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.362.197,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO 2827523-517

PATENTES Y PROCESOS DE MANUFACTURA 3065889-862

MANEJO ESPECIFICO DE DATOS 2997878

DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO 2827523-517

NEUMATICA 3065913-914-919

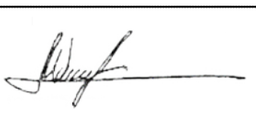
ROBOTICA 2727492-514-515-509

DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO 2727492-514-515-509

PATENTES Y PROCESOS DE MANUFACTURA 3065866-841

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



WILMAN YESID FARFAN DIAZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACUNA
INSTRUCTOR G20

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
ALICIA LARA AHUMADA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

06/12/24 11:59:11 USUARIO: SIC - C.C. 1022336792

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1022336792
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILMAN YESID FARFAN DIAZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 173 #19-75	TELÉFONO:	4688905
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Educación tecnológica.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7947403405**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1092542763

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 285.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 285.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 223.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 223.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 518.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 518.500**

💸 PSE Transacción Aprobada - CUS 1092542763 ✅

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co> lun, 2 de dic de 2024 a la hora 8:43 a. m.
Para: Sidereoyess@gmail.com



¡Hola, Wilman yesid farfan diaz!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO FALABELLA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1092542763
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor de la Transacción: $ 518.500
Fecha de Transacción: 02/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACH COLOMBIA S.A.

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

	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: WILMAN YESID FARFAN DIAZ						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	BOGOTA	**FECHA**	4/12/2024	**REGIONAL**	DISTRITO CAPITAL	1022336742
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO METALMECANICO			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	24 DE ENERO DL 2024 79892443					

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		Javier Yañez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Miguel Angel Rodrigiez A	
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)		Ricardo Navarro	Ricardo Navarro
CONTABILIDAD	X	Katherine Silva Q.	Katherine Silva Q.
TESORERIA	X	Nicol Toro López	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADÉMICA		Miguel Angel Rodrigiez A	
BIBLIOTECA	X	BIBLIOTECA SENA COMPLEJO SUR Bogotá, D.C.	BIBLIOTECA SENA COMPLEJO SUR Bogotá, D.C.
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Miguel Angel Rodrigiez A	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	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) WILMAN YESID FARFAN DIAZ identificado(a) con CC. 1022336792 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
11	921410	INVE	921410143369	$1.766.042,14

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 1
VALOR TOTAL: $1.766.042,14

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 119214100000014

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 7
VALOR TOTAL: $12.362.294,98

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.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2024 a las 12:53:46

Acta de entrega y de recepción de bienes

Teniendo en cuenta la contingencia tecnológica de la Entidad, el día 02 del mes 12 del año 2024 se reunieron Francy Lorena Sandoval Almacenista del Centro Metalmecánico, WILMAN YESID FARFAN DÍAZ cuentadante de origen y **JUAN CARLITOS APONTE RIVERA** cuentadante de destino con **CC 79.298.701**, en calidad de supervisor del contrato N° 79892443, suscrito entre el SENA y WILMAN YESID FARFAN DÍAZ con CC 1022336792, a fin de documental el cumplimiento de la obligación General N° 5 del contrato de prestación del servicio: "*Entregar a la finalización del plazo de ejecución o del vínculo contractual o cuando el supervisor del contrato lo solicite, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados para el cumplimiento del objeto del contrato*" y la obligación del supervisor del contrato establecidas en el Manual Supervisión e Interventoría- GCCON-M-002, numeral 5-Obligaciones del Supervisor 5.1 de carácter administrativo "*verificar el estado y el reintegro de los equipos o elementos asignados al contratista con ocasión de la ejecución del contrato al finalizar la relación contractual y en cumplimento del formato establecido para el efecto . Del mismo modo…*", y el responsable de almacén del Cetro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital, para suscribir el presente documento en el cual se relacionan los bienes que se encuentran a cargo de WILMAN YESID FARFAN DÍAZ y que se entregan de manera física y en estado optimo a en calidad de traspaso entre cuentadantes y con el respectivo concepto técnico que requieren los equipos tecnológicos.

Nombre Elemento	Placa Inventario
MARCA:HP;SERIAL:__5CD94861BW ;MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143406
MARCA:HP;SERIAL:___5CD94863BY ;MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143442
MARCA:HP;SERIAL:___5CD94863F3; MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143440
MARCA:HP;SERIAL:___5CD94863FT ;MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143418

MARCA:HP;SERIAL:5CD94862HL; MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143424
MARCA:HP;SERIAL:5CD94862D0; MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143421
MARCA:HP;SERIAL:5CD94863GB; MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143431

Una vez se habilite el sistema de información SACB, se harán las transacciones de traspaso para los bienes relacionados en el presente documento.

Este documento solo es válido para la legalización de los bienes descritos en el presente documento.

Firma y nombre Wilman Yecid F.
Cuentadante de origen

Firma y nombre Juan Aparte
Cuentadante de destino

Firma y nombre
supervisor del cto N°
Miguel Angel Rodrigiez A

Francy Lorena Sandoval
Almacenista del centro Metalmecánico

Acta de entrega y de recepción de bienes

Teniendo en cuenta la contingencia tecnológica de la Entidad, el día 02 del mes 12 del año 2024 se reunieron Francy Lorena Sandoval Almacenista del Centro Metalmecánico, WILMAN YESID FARFAN DÍAZ cuentadante de origen y **MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACUÑA** cuentadante de destino con **CC 79.298.701**, en calidad de supervisor del contrato N° 5795493, suscrito entre el SENA y WILMAN YESID FARFAN DÍAZ con CC 1022336792, a fin de documental el cumplimiento de la obligación General N° 5 del contrato de prestación del servicio: *"Entregar a la finalización del plazo de ejecución o del vínculo contractual o cuando el supervisor del contrato lo solicite, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados para el cumplimiento del objeto del contrato"* y la obligación del supervisor del contrato establecidas en el Manual Supervisión e Interventoría- GCCON-M-002, numeral 5-Obligaciones del Supervisor 5.1 de carácter administrativo *"verificar el estado y el reintegro de los equipos o elementos asignados al contratista con ocasión de la ejecución del contrato al finalizar la relación contractual y en cumplimento del formato establecido para el efecto . Del mismo modo..."*, y el responsable de almacén del Cetro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital, para suscribir el presente documento en el cual se relacionan los bienes que se encuentran a cargo de WILMAN YESID FARFAN DÍAZ y que se entregan de manera física y en estado optimo a en calidad de traspaso entre cuentadantes y con el respectivo concepto técnico que requieren los equipos tecnológicos.

Nombre Elemento	Placa Inventario
MARCA:HP;SERIAL: 5CD9486292 ;MODELO:PROBOOK 445R G6;OBSERVACIONES:PROCESADOR AMD RYKEN 7-3700U. CON WINDOWS 10 MEMORIA RAM DE 16GB DDR4-2400. DISCO DURO 512GB. INCLUYE. MOUSE HP MALETIN GUAYA PAD MOUSE TARJETA MICROSD 32GB.	921410143369

Una vez se habilite el sistema de información SACB, se harán las transacciones de traspaso para los bienes relacionados en el presente documento.

Este documento solo es válido para la legalización de los bienes descritos en el presente documento.

Firma y nombre WILMAN YESID FARFAN
Cuentadante de origen

Firma y nombre
Cuentadante de destino

Firma y nombre
supervisor del cto N° _____

Francy Lorena Sandoval
Almacenista del centro Metalmecánico

SENA	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) WILMAN YESID FARFAN DIAZ identificado(a) con CC. 1022336792 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
11	921410	INVE	921410143369	$1.766.042,14

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 1
VALOR TOTAL: $1.766.042,14

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 119214100000014

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 7
VALOR TOTAL: $12.362.294,98

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.

Fecha de emisión del reporte: 6 de Diciembre de 2024 a las 12:00:26