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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**04976-022273**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DALIA MEDINA LOPEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	25.275.547	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	damedina@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	86877713379
IP/Nº de contacto:	0	**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**	SI

¿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	SI
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:	Honorarios profesionales a persona declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6985850/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**393024**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	2

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor contratista aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos en la modalidad presencial, a distancia y/o virtual en los programas de formación de nivel titulada del Centro de Comercio y Servicios, perteneciente a la red: Administrativa y Financiera CAMPESENA, según las necesidades del servicio en los diferentes

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**20/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.977.030
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 7.442.575
Valor Bruto Pago:			**$ 2.977.030,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.977.030	Honorarios profesionales a persona declarante de re	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	**$ 2.977.030**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.949.730**	**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		----------	**4579537780**
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		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 6.196.891	$ 650.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 987.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.949.730,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.977.030,00	
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 - POPAYAN	5.954,00	0,200%
-	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	**$2.971.076,00**	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ORIENTAR FORMACIÓN FICHA 2875685 TECNÓLOGO EN GESTION EMPRESARIAL RAP ELABORAR LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN EL PROCESO CONTABLE, APLICANDO CON TRANSPARENCIA NORMAS COMERCIALES, CONTABLES Y TRIBUTARIAS TOTAL HORAS 15

ORIENTAR FORMACIÓN FICH 2930199 RAP GENERAR REPORTES CONTABLES, LISTADOS Y LIBROS OFICIALES DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, SEGÚN NORMATIVA. TORTASL HORAS 72

ORIENTAR FORMACIÓN FICH 2876024 TECNÓLOGO EN GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA RAP LIQUIDAR LA NÓMINA DEL ENTE ECONÓMICO ECONÓMICO DE ACUERDO CON POLÍTICAS CONTABLES Y NORMATIVA TOTAL HORAS 8

ORIENTAR FORMACIÓN FICH 2930103 GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD. RAP DETERMINAR MECANISMOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS PARA LA AD ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EN ENTIDADES DE SALUD DE ACUERDO CON REQUERIMIEN TOTAL HORAS 10

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

Firmado digitalmente por DALIA MEDINA LÓPEZ
Fecha: 2024.12.16 22:20:24 -05'00'

DALIA MEDINA LOPEZ
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,

Firmado digitalmente por Ada Lorena Cerón Rosero
Fecha: 2024.12.20 14:19:41 -05'00'

ADA LORENA CERON ROSERO
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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	25275547
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DALIA MEDINA LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CL 22	TELÉFONO:	8777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4579537780**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0301535183

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 297.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.600	$ 0	$ 297.600
SUBTOTALES:										**$ 297.600**	**$ 0**	**$ 297.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.500	$ 0	$ 0	$ 232.500
SUBTOTALES:													**$ 232.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 232.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.800	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 9.800
SUBTOTALES:									**$ 9.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD							ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 25275547	MEDINA LOPEZ DALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.860.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.860.000	$ 297.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 297.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.860.000	$ 232.500	$ 0	$ 232.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.860.000	25275547	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 539.900**

Scotiabank

COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacción Puntored Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	09/12/2024
Hora	16:09:33
Terminal	352769
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA OPERADOR SOI
Cod. Convenio	0459
Referencia	25275547
Valor	$539,900
Transacción	001060703269
Usuario	CARLOS HERNANDO VILLAQUIRAN GARCIA

Línea de atención personalizada en Bogotá: 3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aqui también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

	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: DALIA MEDINA LÓPEZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	POPAYÁN CAUCA	FECHA	13/12/2024	REGIONAL	CAUCA	25,275,547
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.6985850			

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		Edwin Brito A	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		KELLY VIVIANA PAVAS	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Lorena Cerón	
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)			
CONTABILIDAD			
TESORERIA		Natalia Solis T	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Lorena Cerón CB	ok firmas
BIBLIOTECA		Sandra Pinilla	
OTRO Comisión		Víctor Cáceres	
OTRO Sigep II		Víctor Cáceres	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Lorena Cerón	

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

OTROS: _____

Firma del Contratista

Scanned with CamScanner

SENA																Versión: 06 Código: GD-F-004	
Proceso Gestión Documental																	
Formato Único de Inventario Documental																	
SEDE		REGIONAL CAUCA										REGISTRO DE ENTRADA					
UNIDAD ADMINISTRATIVA		SUBDIRECCIÓN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS						AÑO		MES		DIA		NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA			
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, GESTIÓN EDUCATIVA Y RELACIONES CORPORATIVAS/ COORDINACIÓN ACADÉMICA															
OBJETO:		Realizar descripción documental de los asuntos producidos por instructor de titulada - vigencia 2024														Hoja de	
No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				FOLIOS		SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS				
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL							
1	19.9307	Juicios evaluativos, registros de inasistencia, llamados de atención, reporte deserción.				1	1 de 1				Electrónico	Alta	Reportes que se cargan en la plataforma sofia plus y de acuerdo al informe final del instructor según anexos.				
2																	
NOMBRES Y APELLIDOS		ELABORADO POR			ENTREGADO POR						RECIBIDO POR						
		DALIA MEDINA LOPEZ			ADA LORENA CERÓN						HENRY ARMANDO MORALES						
CARGO		INSTRUCTOR TITULADA			COORDINADORA ACADÉMICA						SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS						
FIRMA											P/ANGEL O. MEDINA.						
FECHA		18/12/2024			18/12/2024						18/12/2024						

Scanned with CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) AMBIENTE 205 CONTABILIDAD SEDE INEM CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA identificado(a) con CC. 93070000094 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Inventario legalizado a Lafreano Romo 18/12/2024.

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
19	930710	INVE	91131024587	$65.000,00
19	930710	INVE	91131024694	$65.000,00
19	930710	INVE	91131024695	$65.000,00
19	930710	INVE	91131024696	$65.000,00
19	930710	INVE	91131024697	$65.000,00
19	930710	INVE	91131024698	$65.000,00
19	930710	INVE	91131024699	$65.000,00
19	930710	INVE	91131024700	$65.000,00
19	930710	INVE	92273869	$98.600,00
19	930710	INVE	9227971	$168.200,00
19	930710	INVE	9227973	$168.200,00
19	930710	INVE	93071015418	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015420	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015423	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015424	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015442	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015443	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015461	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015462	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015463	$1.789.685,04

Scanned with CamScanner

19	930710	INVE	93071015470	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015482	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071015483	$1.789.685,04
19	930710	INVE	93071016226	$2.868.900,00
19	930710	INVE	930710540	$2.139.678,00
19	930710	INVE	930710770	$100.920,00
19	930710	INVE	930710776	$100.920,00
19	930710	INVE	930710779	$100.920,00
19	930710	INVE	930710800	$100.920,00
19	930710	INVE	930710803	$100.920,00
19	930710	INVE	930710811	$313.200,00
19	930710	INVE	930710859	$100.920,00
19	930710	INVE	930711191	$220.000,00
19	930710	INVE	930711196	$220.000,00
19	930710	INVE	93071222	$147.436,00
19	930710	INVE	93071392	$242.730,00
19	930710	INVE	93079367	$282.692,00
19	930710	INVE	93079369	$282.692,00
19	930710	INVE	93079370	$282.692,00
19	930710	INVE	93079377	$282.692,00
19	930710	INVE	93111560	$82.360,00
19	930710	INVE	93111569	$82.360,00
19	930710	INVE	93111577	$82.360,00
19	930710	INVE	93111588	$82.360,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 44
VALOR TOTAL: $30.648.892,48

Scanned with CamScanner

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: 18 de Diciembre de 2024 a las 14:42:15

Scanned with CamScanner

CUENTADANTE MULTIPLE

Primer Nombre
AMBIENTE 205 CONTABILIDAD SEDE INEM

Segundo Nombre
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Primer Apellido
REGIONAL CAUCA

Segundo Apellido

Nombre Cuentadante
AMBIENTE 205 CONTABILIDAD SEDE INEM CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

Numero Identificación
93070000094

Dirección
SEDE INEM

Teléfono
3164476029

Email
lmorales@sena.edu.co

Centro de Costo
142

Código
930710

Descripción
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Codigo Regional
19

Descripción
SENA - REGIONAL CAUCA

Estado
Activo

Scanned with CamScanner

Usuario Creación
BIJUARPE

Fecha Creación
30/05/2023 10:15

Usuario Modificación
BIJUARPE

Fecha Modificación
18/12/2024 14:39

INTEGRANTES

C...	No.Identificacion	Nombre	Fecha Activación / Inactiva...	Estado
336 271 1	76307450	LAUREANO ROSERO MORALES	18/12/2024	Activo
			18/12/2024	Activo
			18/12/2024	Activo
			18/12/2024	Activo
			18/12/2024	Activo
			18/12/2024	Activo

[Nueva fila]

CONFIRMAR

CANCELAR

Scanned with CamScanner