



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: OLGA ANGARITA PANQUEVA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

MALAGA

FECHA

10/12/2024

REGIONAL

SANTANDER

63.392.383

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.6458891 DEL 26 DE JUNIO DEL 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☐

CESIÓN

☐

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

☐

TERMINACIÓN

☒

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	YEISON FERNEY ZAMBRANO GALEANO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	ERIKA PATRICIA SANDOVAL JEREZ	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	CAROLINA MESA BARRERA	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://minventario.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	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
CONTABILIDAD	X	LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA	
TESORERÍA	X	CARMEN SOFIA BEAZ MARTINEZ	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	ERIKA BARRERA MONTAÑEZ	
BIBLIOTECA	X	MARIA MEJIA VILLABONA	
ALMACÉN	X	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	CAROLINA MESA BARRERA	

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

OTROS

Firma del Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					63392383				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					MALAGA					DEPARTAMENTO:					OLGA ANGARITA PANQUEVA				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CALLE 7 NRO 8-60					TELÉFONO:					SANTANDER				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					6607750				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					2024/12/13				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Peluquería y otros tratamientos de belleza.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO									

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	\$ 103.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.200	\$ 0	\$ 103.200
SUBTOTALES:										\$ 103.200	\$ 0	\$ 103.200

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		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 80.600		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.600	\$ 0	\$ 0	\$ 80.600	
SUBTOTALES:													\$ 80.600	\$ 0	\$ 0	\$ 80.600		

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACION	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	PENSIÓN						SEGURO SOCIAL						ARP						DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 63392383	ANGARITA PANQUEVA OLGA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 1.380.923			NO		14																25-14 COLPENSIONES	14	\$ 644.431	\$ 103.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 103.200	EPS005-SANITAS S.A.	14	\$ 644.431	\$ 80.600	\$ 0	\$ 80.600	14-11 - ARL SURA	14	\$ 644.431	63392383	\$ 6.800		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 190.600



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcsbaez

36-02-00-068-954510

2024-12-23-11:22 a. m.

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

Número de Compromiso:

117424

Valor Total:

19.332.897,00

Saldo por pagar:

0,00

Tipo Doc. Identidad:

CEDULA_DE_CIUDADANIA

Número Doc. Identidad:

63392383

Tercero:

OLGA ANGARITA PANQUEVA

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Número:

CO1.PCCNTR.6458891

Fecha:

27/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CARACTER TEMPORAL INSTRUCTOR, PARA GESTION DEL D/LLO CURRIC Y EJECUC ACCI FORM TITU, COMPLEM Y VIRTUAL AREA TEMATICA PELUQUERIA Y DEMAS DE SU COMP, PROG REG EN EL CATA VIG 2024 PL5M18D VM3452303

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				216224		241467924	2024-07-24	460.307,00	0,00	460.307,00	460320100721	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6458891	13-01-01-DT	ID.PROCESO.78989-284965.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2024
				250024		276488124	2024-08-20	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	460320100721	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6458891	13-01-01-DT	ID.PROCESO.81393-921325.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2024
				292924		294259424	2024-08-28	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	460320100721	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6458891	13-01-01-DT	ID.PROCESO.02692-563191.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2024
				358124		348004424	2024-09-27	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	460320100721	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6458891	13-01-01-DT	ID.PROCESO.27819-668687.PAGO.HONORARIOS.SEPTEMBRE.2024
				429424		397900224	2024-10-30	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	460320100721	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6458891	13-01-01-DT	ID.PROCESO.71292-943991.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024
				505724		446496124	2024-11-26	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	460320100721	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6458891	13-01-01-DT	ID.PROCESO.05957-717141.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2024
				579724		497510424	2024-12-19	1.611.075,00	0,00	1.611.075,00	460320100721	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6458891	13-01-01-DT	ID.PROCESO.00254-311182.PAGO.HONORARIOS.DICIEMBRE.2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Página 1 de 2