



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: Susana Galvis García					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	MALAGA	FECHA	10/12/24	REGIONAL	SANTANDER	30.392.870
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5902738 del 07 de febrero 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 CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	CAROLINA MESA BARRERA	
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)	X	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
CONTABILIDAD	X	LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA	
TESORERIA	X	CARMEN SOFIA BEAZ MARTINEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	ERIKA BARRERA MONTAÑEZ	
BIBLIOTECA	X	MARIA MEJIA VILLABONA	
ALMACEN	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

	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) identificado(a) con CC. 30392870 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
----------	--------	--------	-------	-------

CANTIDAD DE BIENES A CARGO:0
VALOR TOTAL: \$0,00

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

- 95450000004

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0
VALOR TOTAL: \$0,00

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: 11 de Diciembre de 2024 a las 15:34:51



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHcsbaez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-068-954510

Fecha y Hora Sistema:2024-12-19-11:22 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:	10024	Valor Total:	45.399.708,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30392870	Tercero:	SUSANA GALVIS GARCIA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5902738	Fecha:	08/02/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACION TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL AREA TEMATICA CONFECCIONES Y DEMAS DE SU COMPETENCIA, PROG REG EN EL CATA VIG 2024. PL 10M 5D VM 4465545
---------	---

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	
				21024		59666024	2024-03-08	3.274.733,00	0,00	3.274.733,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.18606-433984.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2024
				43924		94207524	2024-04-05	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.53468-324464.PAGO.HONORARIOS.MARZO.2024
				87824		133624424	2024-05-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.86461-752956.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2024
				131324		178876124	2024-06-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.99426-588551.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2024
				180724		219610524	2024-07-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.54391-632501.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2024
				245624		276483924	2024-08-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.58984-522759.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2024
				289124		289484324	2024-08-28	4.465.545,00	148.163,00	4.317.382,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.07236-961151.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2024
				354124		347031624	2024-09-27	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.38140-447966.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024
				427824		397896224	2024-10-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.79466-468739.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcsbaez

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
954510

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO
DE LOS ANDES-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-19-11:22 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcsbaez

36-02-00-068-954510

2024-12-19-11:22 a. m.

CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER

				498224		446452124	2024-11-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.54485-887683.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2024
				566824		493616124	2024-12-18	1.935.070,00	0,00	1.935.070,00	31253487553	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5902738	13-01-01-DT	ID.PROCESO.43084-906060.PAGO.HONORARIOS.DICIEMBRE.2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30392870
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUSANA GALVIS GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 15 4 - 31	TELÉFONO:	6616839
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		4582793461		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		diciembre AÑO		2024			
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991068375			

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
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000

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
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500

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	\$ 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	IDENTIFICA CIÓN	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				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				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 30392870	GALVIS GARCIA SUSANA	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.300.000			NO		31																230201- PROTECCI ON	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.300.000	\$ 30392870	\$ 6.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 377.300
--------------	-------------------