SENA	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:	KATERINE MAYERLI BARAJAS VALBUENA					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MALAGA	FECHA	10/12/2024	REGIONAL	SANTANDER	1.096.952.123
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6688919 DE 27 AGOSTO DE 2024					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN	x

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 : _____

KATERIN BARAJAS V.

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) KATHERINE MAYERLI BARAJAS VALBUENA identificado(a) con CC. 1096952123 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 29 de Noviembre de 2024 a las 23:26:41

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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096952123		BARAJAS VALBUENA KATERINE MAYERLI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 8 # 13.-32	MALAGA-SANTANDER	3205316771	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1000001446	9478760900	I	2025/01/09	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$259,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$893,109	$142,900			$893,109	$111,700			$0	$0			$893,109	$4,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$893,109	$142,900			$893,109	$111,700			$0	$0			$893,109	$4,700		$0	$0
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$893,109	$142,900			$893,109	$111,700			$0	$0			$893,109	$4,700		$0	$0
1	CC	1096952123	BARAJAS KATERINE	230301	15	$893,109	$142,900	EPS002	15	$893,109	$111,700		0	$0	$0	14-23	15	$893,109	$4,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$893,109	$142,900			$893,109	$111,700			$0	$0			$893,109	$4,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096952123		BARAJAS VALBUENA KATERINE MAYERLI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 8 # 13.-32	MALAGA-SANTANDER	3205316771	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1000001446	9478760900	I	2025/01/09	2024/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$259,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,900	$0	$0	$142,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$142,900	$0	$0	$142,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$0	$0	$4,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,700	$0	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,700	$0	$0	$111,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$111,700	$0	$0	$111,700
TOTAL				**1**	**$259,300**	**$0**	**$0**	**$259,300**

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: 2024-12-23-1:37 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	201724	**Valor Total:**	16.075.962,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096952123	**Tercero:**		KATERINE MAYERLI BARAJAS VALBUENA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6688919	**Fecha:**	28/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCT FORMAC TITUL, COMPLEM Y/O VIRTUAL AREA TEMATICA INSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS - INGLES PRESENCIAL Y DEMAS COMPET PROG REG CATA VIG 2024 PL3M18D VM4465545						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				362524		348103024	2024-09-27	595.406,00	0,00	595.406,00	09096803009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6688919	13-01-01-DT	.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024
				366224		353093224	2024-09-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	09096803009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6688919	13-01-01-DT	ID.PROCESO.87000-325400.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024
2024-10-29	94224	4.465.545,00	0,00	443824		406697024	2024-10-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	09096803009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6688919	13-01-01-DT	ID.PROCESO.60398-642331.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024
				512024		455335724	2024-11-29	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	09096803009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6688919	13-01-01-DT	ID.PROCESO.30355-518750.PAGO.HONORARIOS. NOVIEMBRE.2024
				576224		496822624	2024-12-19	2.083.921,00	0,00	2.083.921,00	09096803009	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6688919	13-01-01-DT	ID.PROCESO.31146-519173.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 menciondas