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:	YERSON FERNEY NIÑO PANQUEVA					**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	MALAGA	**FECHA**	10/12/2024	**REGIONAL**	SANTANDER	80,095,058
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6675055 DEL 23/08/2024					

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 :

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) YERSON FERNEY NIÑO PANQUEVA identificado(a) con CC. 80095058 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 15:02:40

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.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 80095058	0	YERSON FERNEY NIÑO PANQUEVA	I	0	YEFENIPA@HOTMAIL.COM	11-1	3123300465

NÚMERO PLANILLA	31860503		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	31860503		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-12-13	0	$0	$ 242.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 133.400
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 104.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 4.400
Sin CCF	1	$ 0
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 80095058	0	YERSON FERNEY NIÑO PANQUEVA	I	0	CLL 82 BIS 83 34	11-1	3098678

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-12	2024-12	80095058	31860503	I	31860503	2024-12-09	BANCOLOMBIA	0	$ 242.000

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	133.400	$0	$0	$0	$133.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$133.400	$0	$0	$0	$133.400

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (Administradoras: 1)				1	104.200	$0	$0	$0	$104.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$104.200	$0	$0	$0	$104.200
ARL (Administradoras: 1)				1	4.400	$0	$0	$0	$4.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	$4.400	$0	$0	$0	$4.400
TOTAL					$242.000	$0	$0	$0	$242.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

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:	2024-12-23-1:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	200124	**Valor Total:**	16.373.665,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80095058	**Tercero:**		YERSON FERNEY NINO PANQUEVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6675055	**Fecha:**	26/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUC PARA GEST D/LLO CURRIC Y EJECUC ACCIONES FORMAC TITUL, COMPLEM Y VIRTUAL AREA TEMAT MANTENI MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS DEMAS COMPET PROG REG CATA VIG 2024 PL3M20D 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	
				359124		348010124	2024-09-27	893.109,00	0,00	893.109,00	63949948279	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6675055	13-01-01-DT	ID.PROCESO.03082-070868.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2024
				366024		353093024	2024-09-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	63949948279	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6675055	13-01-01-DT	ID.PROCESO.14446-076717.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024
				430124		397901924	2024-10-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	63949948279	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6675055	13-01-01-DT	ID.PROCESO.14918-451964.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024
				502024		446479624	2024-11-26	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	63949948279	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6675055	13-01-01-DT	ID.PROCESO.84136-777284.PAGO.HONORARIOS. NOVIEMBRE.2024
				570524		496513424	2024-12-19	2.083.921,00	0,00	2.083.921,00	63949948279	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6675055	13-01-01-DT	ID.PROCESO.16823-567325.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