	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: LILIA SMITH ORTIZ CORREDOR						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Málaga	FECHA	Diciembre 2 de 2024	REGIONAL	Santander	63.392.548
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Carrera 11 No 13-13 Barrio Ricaute				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5935029 febrero 15 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	DARY MILENA SALAZAR SUAREZ	
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	JAZDLEY TATIANA NOVA ROSALES	
TESORERIA	X	CARMEN SOFIA BEAZ MARTINEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	DARY MILENA SALAZAR SUAREZ	
BIBLIOTECA	X	MARÍA MEJÍA	
ALMACEN	X	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	DARY MILENA SALAZAR SUAREZ	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner

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:	2024-12-23-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	13224	**Valor Total:**	26.987.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63392548	**Tercero:**		LILIA SMITH ORTIZ CORREDOR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5935029	**Fecha:**	14/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CARACTER TEMPORAL POR HORAS PARA GESTION D/LLO CURRICULAR Y EJECUCION ACCIONES DE FORM TITU Y COMPLEM AREA TEMATICA OPERACION TURISTICA LOCAL DEMAS DE SU COMPETENC PROG IM CATA VIG 2024 PL 9M 15D VH 38553

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	
				24724		67160124	2024-03-12	1.657.779,00	0,00	1.657.779,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.92238-215242.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2024
				48224		98445324	2024-04-09	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.80933-938958.PAGO.HONORARIOS.MARZO.2024
				91924		136073224	2024-05-08	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.01926-580973.PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2024
				127424		178683724	2024-06-07	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.15867-940752.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2024
				185524		221931124	2024-07-09	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.35030-617111.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2024
				221924		262596024	2024-08-08	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.93604-115993.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2024
				294924		294358924	2024-08-28	2.814.369,00	4.554,00	2.809.815,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.29384-144559.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2024
				364624		353091624	2024-09-30	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.72614-641271.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2024

				431924		398286024	2024-10-29	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.14433-163236.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2024
				568724		496510124	2024-12-19	2.814.369,00	0,00	2.814.369,00	01143944286	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5935029	13-01-01-DT	ID.PROCESO.74291-629189.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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LILIA SMITH ORTIZ CORREDOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-63392548
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-11
FECHA DE PAGO:	2024-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31441272
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31441272
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.200	$ 428.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2025