



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

IDENTIFICACIÓN

1.121.922.012

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: IVAN DARIO GALEANO OSTOS

CIUDAD

VILLAVICENCIO

FECHA

9/12/2024

REGIONAL

META

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR. 6653089 del 2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☐

CESIÓN

☐LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDO☐TERMINACIÓN
UNILATERAL☐

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

Gerardo Perez

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

X

VINNY ARAGU

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

X

Luis Alejandro Bactista

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)

PABLO PINZON ORTIZ

Pablo Pinzon

CONTABILIDAD

✓

Renne Peña Robey

TESORERIA

Luis Eduardo Godoy

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

X

Luis Alejandro Bactista

BIBLIOTECA

X

María Alejandra Acosta

María Alejandra Acosta

OTRO

TRD

X

Gisselle Parrado Sogamoso

OTRO

X

Adda Rocío Fontanez B

SUPERVISOR DE CONTRATO

X

Luis Alejandro Bactista

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

OTROS:

Viajeros Zaira P. Jones

Firma del Contratista

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121922012	0	IVAN DARIO GALEANO OSTOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
50-1	CARRERA 24 39 B 37 BEMPORIO		3125303869		IVANDARIOFB@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	8633924821	I	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	530.700	2.900	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8631980921	2024-12-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 1121922012	GALEANO OSTOS IVAN DARIO	1.786.218																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.786.218	285.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.786.218	223.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.786.218	18.700	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	527.800	N	2015001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121922012	0	IVAN DARIO GALEANO OSTOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
50-1	CARRERA 24 39 B 37 BEMPORIO		3125303869		IVANDARIOFB@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	8633924821	I	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	530.700	2.900	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8631980921	2024-12-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.786.218	1.786.218	1.786.218	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	285.800	0	1.600	0	287.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	285.800	0	1.600	0	287.400
EPS(Administradoras: 1)				1	223.300	0	1.200	0	224.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	223.300	0	1.200	0	224.500
ARP(Administradoras: 1)				1	18.700	0	100	0	18.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.700	0	100	0	18.800
Gran Total					527.800	0	2.900	0	530.700

DIC 12 2024 12:18:26 ICT11.2A EX
EXITO UNICENTRO VILLAV
CCO UNICENTRO LOC 142
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR

C.UNICO: 0012103446

TER: 03446009

C.BANC: 0002

ID CAJERO: 0122922287

RECIBO: 007323

RRN: 013487

APRO: 000295

RECAUDO

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 00000000000000008631980921

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 530.700

BANCO POPULAR es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000523456

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

DIC 12 2024 - 12:15:20
CORRESPONSAL
EXITO UNICENTRO VILLAV
CCO UNICENTRO LOC 142

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 00000000000000008631980921

VALOR: \$ 530.700

TOTAL: \$ 530.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121922012	0	IVAN DARIO GALEANO OSTOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
50-1	CARRERA 24 39 B 37 BEMPORIO		3125303869		IVANDARIOFB@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	8633935571	I	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	228.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633935571	2025-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 1121922012	GALEANO OSTOS IVAN DARIO	1.786.218			X														0			13	13	0	13	PORVENIR-230301	774.028	123.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	774.028	96.800	SIN CCF-SINCCF	0	0	774.028	8.100	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	228.800	N	2015001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1121922012	0	IVAN DARIO GALEANO OSTOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
50-1	CARRERA 24 39 B 37 BEMPORIO		3125303869		IVANDARIOFB@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	8633935571	I	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	228.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8633935571	2025-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
774.028	774.028	774.028	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	123.900	0	0	0	123.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	123.900	0	0	0	123.900
EPS(Administradoras: 1)				1	96.800	0	0	0	96.800
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	96.800	0	0	0	96.800
ARP(Administradoras: 1)				1	8.100	0	0	0	8.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.100	0	0	0	8.100
Gran Total					228.800	0	0	0	228.800

DIC 12 2024 12:20:06 ICT11.2A EX
EXITO UNICENTRO VILLAV
CCO UNICENTRO LOC 142
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR

C. UNICO: 0012103446

TER: 03446009

C. BANC: 0002

ID CAJERO: 0122922287

RECIBO: 007324

RRN: 013489

APRO: 000296

RECAUDO

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 0000000000000008633935571

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 228.800

BANCO POPULAR es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuníquese al:

01 8000523456

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

DIC 12 2024 - 12:17:01
CORRESPONSAL
EXITO UNICENTRO VILLAV
CCO UNICENTRO LOC 142

SERVICIO: 00001139

FACTURA: 0000000000000008633935571

VALOR: \$ 228.800

TOTAL: \$ 228.800