



RAZÓN SOCIAL :	MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-34559055
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-12
FECHA DE PAGO:	2024-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	8633760228
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8604708967
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.787.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.400	\$ 223.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.787.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286.000	\$ 286.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.787.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 9.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 518.800	\$ 518.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2025
----------------------------------	------------

OPX SUBASTADOR Y LICITADORA S.A.S. NIT: 907184881-1 100360550 SKU 41110
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 321 * 041 * 17326
11:21:43 2024/12/05 No Planilla: 8604708967
PRIO COTIZACION: 202411 Normal
VALOR PAGADO: 518,800.00 345590553155953108
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 8604708967

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 02033456
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Consérvese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



Se certifica que a la fecha 2024-12-05 la empresa MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO con documento de identificación CC-34559055 ha realizado aportes de seguridad social para los periodos relacionados a continuación

REPORTE DE PLANILLAS GENERADAS

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8633760228	I	11-2024	11-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-12-05	2024-12-05 13:52:00
0 - 0	8633279327	I	10-2024	10-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-11-13	2024-11-13 13:13:00
0 - 0	8632901332	I	09-2024	09-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-10-10	2024-10-10 13:31:00
0 - 0	8632275888	I	08-2024	08-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-09-09	2024-09-09 13:33:00
0 - 0	8631842118	I	07-2024	07-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-08-09	2024-08-09 13:28:00
0 - 0	8631346094	I	06-2024	06-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-07-08	2024-07-08 13:11:00
0 - 0	8630941695	I	05-2024	05-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-06-12	2024-06-12 13:21:00
0 - 0	8630270117	I	04-2024	04-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-05-14	2024-05-14 12:56:00
0 - 0	8629806854	I	03-2024	03-2024	1	\$518.800	Pagada	2024-04-11	2024-04-11 13:12:00
0 - 0	8629576063	I	02-2024	02-2024	1	\$517.600	Pagada	2024-03-13	2024-03-13 13:19:00
0 - 0	8629608416	N	02-2024	02-2024	1	\$1.400	Pagada	2024-03-14	2024-03-14 13:17:00
0 - 0	8628923293	I	01-2024	01-2024	1	\$370.500	Pagada	2024-02-13	2024-02-13 14:06:00
0 - 0	8628528531	I	12-2023	12-2023	1	\$330.600	Pagada	2024-01-12	2024-01-12 13:55:00
0 - 0	8628239170	I	11-2023	11-2023	1	\$330.600	Pagada	2023-12-14	2023-12-14 13:42:00
0 - 0	8627583174	I	10-2023	10-2023	1	\$330.600	Pagada	2023-11-15	2023-11-15 13:44:00
0 - 0	8627090006	I	09-2023	09-2023	1	\$330.600	Pagada	2023-10-10	2023-10-10 13:33:00
0 - 0	8626545766	I	08-2023	08-2023	1	\$330.600	Pagada	2023-09-12	2023-09-12 13:09:00
0 - 0	8626053047	I	07-2023	07-2023	1	\$330.600	Pagada	2023-08-14	2023-08-14 13:30:00
0 - 0	8625797802	I	06-2023	06-2023	1	\$331.800	Pagada	2023-07-17	2023-07-17 14:41:00
0 - 0	8625344001	I	05-2023	05-2023	1	\$333.000	Pagada	2023-06-20	2023-06-20 14:07:00
0 - 0	8624848723	I	04-2023	04-2023	1	\$331.900	Pagada	2023-05-15	2023-05-15 14:06:00
0 - 0	8624276543	I	03-2023	03-2023	1	\$330.600	Pagada	2023-04-17	2023-04-17 13:15:00
0 - 0	8624120528	I	02-2023	02-2023	1	\$335.100	Pagada	2023-03-24	2023-03-24 13:56:00
0 - 0	8623663780	I	01-2023	01-2023	1	\$334.600	Pagada	2023-02-23	2023-02-23 14:20:00
0 - 0	8623153349	I	12-2022	12-2022	1	\$288.400	Pagada	2023-01-23	2023-01-23 13:59:00
0 - 0	8622659080	I	11-2022	11-2022	1	\$292.400	Pagada	2022-12-20	2022-12-20 14:26:00
0 - 0	8622249231	I	10-2022	10-2022	1	\$293.100	Pagada	2022-11-24	2022-11-24 13:19:00
0 - 0	8621685237	I	09-2022	09-2022	1	\$293.500	Pagada	2022-10-24	2022-10-24 13:36:00
0 - 0	8621212055	I	08-2022	08-2022	1	\$292.600	Pagada	2022-09-21	2022-09-21 13:25:00
0 - 0	8620705663	I	07-2022	07-2022	1	\$293.200	Pagada	2022-08-22	2022-08-22 13:35:00
0 - 0	8620314756	I	06-2022	06-2022	1	\$290.300	Pagada	2022-07-27	2022-07-26 21:40:00
0 - 0	8619912655	I	05-2022	05-2022	1	\$290.300	Pagada	2022-06-24	2022-06-24 13:30:00
0 - 0	8619540300	I	04-2022	04-2022	1	\$290.300	Pagada	2022-05-31	2022-05-27 21:26:00
0 - 0	8618996322	I	03-2022	03-2022	1	\$290.300	Pagada	2022-04-21	2022-04-21 13:47:00
0 - 0	8618612677	I	02-2022	02-2022	1	\$290.300	Pagada	2022-03-23	2022-03-23 13:31:00
0 - 0	8618097769	I	01-2022	01-2022	1	\$290.300	Pagada	2022-02-21	2022-02-21 12:59:00
0 - 0	8617485176	I	12-2021	12-2021	1	\$263.800	Pagada	2022-01-19	2022-01-19 13:35:00
0 - 0	8617084585	I	11-2021	11-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-12-22	2021-12-22 13:18:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8616463313	I	10-2021	10-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-11-19	2021-11-19 13:17:00
0 - 0	8615983656	I	09-2021	09-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-10-19	2021-10-19 13:20:00
0 - 0	8615506585	I	08-2021	08-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-09-22	2021-09-22 12:56:00
0 - 0	8614923202	I	07-2021	07-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-08-20	2021-08-20 13:31:00
0 - 0	8614336406	I	06-2021	06-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-07-19	2021-07-19 13:36:00
0 - 0	8613854511	I	05-2021	05-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-06-22	2021-06-22 13:27:00
0 - 0	8613317764	I	04-2021	04-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-05-20	2021-05-20 13:26:00
0 - 0	8612543243	I	03-2021	03-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-04-15	2021-04-15 13:09:00
0 - 0	8612277284	I	02-2021	02-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-03-18	2021-03-18 13:48:00
0 - 0	8611804867	I	01-2021	01-2021	1	\$263.800	Pagada	2021-02-16	2021-02-16 13:13:00
0 - 0	8611324869	I	12-2020	12-2020	1	\$254.900	Pagada	2021-01-19	2021-01-19 13:22:00
0 - 0	8610294468	I	11-2020	11-2020	1	\$377.100	Pagada	2020-12-10	2020-12-10 17:07:00
0 - 0	8610076113	I	10-2020	10-2020	1	\$377.100	Pagada	2020-11-12	2020-11-12 13:34:00
0 - 0	8609658263	I	09-2020	09-2020	1	\$377.100	Pagada	2020-10-09	2020-10-08 21:37:00
0 - 0	8609191391	I	08-2020	08-2020	1	\$254.900	Pagada	2020-09-14	2020-09-14 16:22:00
0 - 0	8608354925	I	07-2020	07-2020	1	\$254.900	Pagada	2020-08-12	2020-08-12 13:19:00
0 - 0	8608328740	I	06-2020	06-2020	1	\$254.900	Pagada	2020-07-16	2020-07-16 13:20:00
0 - 0	8607809784	I	05-2020	05-2020	1	\$140.800	Pagada	2020-06-17	2020-06-17 13:24:00
0 - 0	8607582411	I	04-2020	04-2020	1	\$140.800	Pagada	2020-06-03	2020-06-03 13:23:00
0 - 0	8606965105	I	03-2020	03-2020	1	\$254.900	Pagada	2020-05-04	2020-05-04 13:33:00
0 - 0	8606027847	I	02-2020	02-2020	1	\$255.900	Pagada	2020-03-16	2020-03-15 19:14:00
0 - 0	8603383349	I	01-2020	01-2020	1	\$254.900	Pagada	2020-01-31	2020-01-31 13:10:00
0 - 0	8602363543	I	12-2019	12-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-12-11	2019-12-11 16:24:00
0 - 0	8602166388	I	11-2019	11-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-12-04	2019-12-04 12:48:00
0 - 0	8601192543	I	10-2019	10-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-11-06	2019-11-06 14:03:00
0 - 0	8651391272	I	09-2019	09-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-10-07	2019-10-07 14:22:00
0 - 0	8652027914	I	08-2019	08-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-09-09	2019-09-09 15:25:00
0 - 0	8652547529	I	07-2019	07-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-08-09	2019-08-09 12:44:00
0 - 0	8652967696	I	06-2019	06-2019	1	\$241.200	Pagada	2019-07-15	2019-07-15 16:13:00
0 - 0	8653407917	I	05-2019	05-2019	1	\$241.200	Pagada	2019-06-17	2019-06-14 21:23:00
0 - 0	8654194242	I	04-2019	04-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-05-10	2019-05-10 12:40:00
0 - 0	8654656728	I	03-2019	03-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-04-11	2019-04-11 12:46:00
0 - 0	8655136234	I	02-2019	02-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-03-05	2019-03-05 14:20:00
0 - 0	8656278969	I	01-2019	01-2019	1	\$240.500	Pagada	2019-01-25	2019-01-25 12:42:00
0 - 0	8640648324	I	12-2018	12-2018	1	\$226.800	Pagada	2018-12-12	2018-12-12 13:12:00
0 - 0	8656742857	I	11-2018	11-2018	1	\$226.800	Pagada	2018-12-11	2018-12-11 12:52:00
0 - 0	8657681996	I	10-2018	10-2018	1	\$226.800	Pagada	2018-11-01	2018-11-01 13:07:00
0 - 0	8658093186	I	09-2018	09-2018	1	\$226.800	Pagada	2018-09-28	2018-09-28 12:40:00
0 - 0	8658125604	I	08-2018	08-2018	1	\$228.700	Pagada	2018-08-24	2018-08-24 12:49:00
0 - 0	8658736538	I	07-2018	07-2018	1	\$229.000	Pagada	2018-07-25	2018-07-25 12:41:00
0 - 0	8659988169	I	06-2018	06-2018	1	\$356.800	Pagada	2018-06-20	2018-06-20 16:03:00
0 - 0	8662027563	I	05-2018	05-2018	1	\$356.100	Pagada	2018-05-17	2018-05-17 12:56:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8664948334	I	04-2018	04-2018	1	\$355.300	Pagada	2018-04-12	2018-04-12 16:06:00
0 - 0	8667380416	I	03-2018	03-2018	1	\$355.300	Pagada	2018-03-12	2018-03-12 13:52:00
0 - 0	8668676997	I	02-2018	02-2018	1	\$355.300	Pagada	2018-02-13	2018-02-13 12:58:00
0 - 0	8670332170	I	01-2018	01-2018	1	\$214.800	Pagada	2018-01-17	2018-01-17 12:37:00
0 - 0	8672766849	I	12-2017	12-2017	1	\$214.300	Pagada	2017-12-07	2017-12-07 12:34:00
0 - 0	8672924418	I	11-2017	11-2017	1	\$214.800	Pagada	2017-11-17	2017-11-17 16:33:00
0 - 0	8674682071	I	10-2017	10-2017	1	\$215.300	Pagada	2017-10-17	2017-10-17 16:02:00
0 - 0	8677494561	I	09-2017	09-2017	1	\$214.300	Pagada	2017-09-13	2017-09-13 16:15:00
0 - 0	8679012082	I	08-2017	08-2017	1	\$214.300	Pagada	2017-08-14	2017-08-14 16:41:00
0 - 0	8680056312	I	07-2017	07-2017	1	\$214.300	Pagada	2017-07-13	2017-07-13 13:25:00
0 - 0	8680188542	I	06-2017	06-2017	1	\$215.800	Pagada	2017-06-20	2017-06-19 22:21:00
0 - 0	8681706104	I	05-2017	05-2017	1	\$216.300	Pagada	2017-05-22	2017-05-21 22:16:00
0 - 0	8683935445	I	04-2017	04-2017	1	\$214.300	Pagada	2017-04-17	2017-04-17 15:57:00
0 - 0	8684914883	I	03-2017	03-2017	1	\$215.300	Pagada	2017-03-17	2017-03-17 14:34:00
0 - 0	8686499932	I	02-2017	02-2017	1	\$214.750	Pagada	2017-02-13	2017-02-13 15:51:00
0 - 0	8688659292	I	01-2017	01-2017	1	\$200.113	Pagada	2017-01-12	2017-01-12 12:04:00
0 - 0	8659735814	I	12-2016	12-2016	1	\$200.113	Pagada	2016-12-13	2016-12-13 15:46:00
0 - 0	8661168114	I	11-2016	11-2016	1	\$200.813	Pagada	2016-11-15	2016-11-15 15:30:00
0 - 0	8678748643	I	10-2016	10-2016	1	\$200.113	Pagada	2016-10-12	2016-10-12 12:30:00
0 - 0	8662553723	I	09-2016	09-2016	1	\$200.313	Pagada	2016-09-13	2016-09-13 12:14:00
0 - 0	8663898599	I	08-2016	08-2016	1	\$201.313	Pagada	2016-08-17	2016-08-17 15:56:00
0 - 0	8665427025	I	07-2016	07-2016	1	\$200.513	Pagada	2016-07-15	2016-07-15 15:23:00
0 - 0	8666936853	I	06-2016	06-2016	1	\$201.313	Pagada	2016-06-20	2016-06-20 16:23:00
0 - 0	8668564535	I	05-2016	05-2016	1	\$200.813	Pagada	2016-05-16	2016-05-16 15:16:00
0 - 0	8669851640	I	04-2016	04-2016	1	\$201.413	Pagada	2016-04-20	2016-04-20 15:13:00
0 - 0	8671632247	I	03-2016	03-2016	1	\$201.013	Pagada	2016-03-16	2016-03-16 11:48:00
0 - 0	8673001768	I	02-2016	02-2016	1	\$201.513	Pagada	2016-02-19	2016-02-18 21:28:00
0 - 0	8674669756	I	01-2016	01-2016	1	\$187.744	Pagada	2016-01-19	2016-01-19 11:52:00
0 - 0	8676384818	I	12-2015	12-2015	1	\$187.044	Pagada	2015-12-10	2015-12-10 16:10:00
0 - 0	8677532012	I	11-2015	11-2015	1	\$296.500	Pagada	2015-11-17	2015-11-17 12:39:00
0 - 0	8679588237	I	10-2015	10-2015	1	\$295.400	Pagada	2015-10-07	2015-10-07 12:26:00
0 - 0	8680654225	I	09-2015	09-2015	1	\$188.044	Pagada	2015-09-17	2015-09-17 11:51:00
0 - 0	8682379726	I	08-2015	08-2015	1	\$187.944	Pagada	2015-08-19	2015-08-19 11:52:00
0 - 0	8683940422	I	07-2015	07-2015	1	\$188.644	Pagada	2015-07-21	2015-07-17 22:11:00
0 - 0	8685942599	I	06-2015	06-2015	1	\$188.044	Pagada	2015-06-18	2015-06-18 12:45:00
0 - 0	8685956435	I	05-2015	05-2015	1	\$188.844	Pagada	2015-05-22	2015-05-22 12:16:00
0 - 0	8687138325	I	04-2015	04-2015	1	\$187.944	Pagada	2015-04-20	2015-04-20 15:21:00
0 - 0	8689207470	I	03-2015	03-2015	1	\$188.344	Pagada	2015-03-20	2015-03-20 15:52:00
0 - 0	8693508405	I	02-2015	02-2015	1	\$187.044	Pagada	2015-02-10	2015-02-10 15:46:00
0 - 0	8693756740	I	01-2015	01-2015	1	\$179.516	Pagada	2015-01-19	2015-01-19 15:41:00
0 - 0	8693874496	I	12-2014	12-2014	1	\$179.016	Pagada	2014-12-12	2014-12-12 12:09:00
0 - 0	8694342568	I	11-2014	11-2014	1	\$176.300	Pagada	2014-11-18	2014-11-18 15:31:00

Sucursal	Número Planilla	Tipo de Planilla	Periodo pensión	Periodo salud	Cantidad de empleados	Valor total de la planilla	Estado	Fecha de pago	Fecha Transacción Electrónica
0 - 0	8693976108	N1	11-2014	11-2014	1	\$3.216	Pagada	2014-11-27	2014-11-26 22:12:00
0 - 0	8694905479	I	10-2014	10-2014	1	\$176.500	Pagada	2014-10-16	2014-10-16 15:29:00
0 - 0	8694957302	I	09-2014	09-2014	1	\$176.500	Pagada	2014-09-16	2014-09-16 11:50:00
0 - 0	8695677399	I	08-2014	08-2014	1	\$176.800	Pagada	2014-08-22	2014-08-22 15:28:00
0 - 0	8696328739	I	07-2014	07-2014	1	\$178.100	Pagada	2014-07-28	2014-07-28 15:27:00
0 - 0	8697468101	I	06-2014	06-2014	1	\$326.300	Pagada	2014-06-17	2014-06-17 15:40:00
0 - 0	8698339261	I	05-2014	05-2014	1	\$326.800	Pagada	2014-05-20	2014-05-20 15:27:00
0 - 0	8699444469	I	04-2014	04-2014	1	\$325.200	Pagada	2014-04-11	2014-04-11 15:45:00
0 - 0	8604770659	I	03-2014	03-2014	1	\$326.600	Pagada	2014-03-18	2014-03-18 15:22:00
0 - 0	8602712184	I	02-2014	02-2014	1	\$326.800	Pagada	2014-02-19	2014-02-19 12:25:00
0 - 0	8600127825	I	01-2014	01-2014	1	\$171.320	Pagada	2014-01-15	2014-01-15 15:17:00
0 - 0	8659788558	I	12-2013	12-2013	1	\$171.320	Pagada	2013-12-12	2013-12-12 11:50:00
0 - 0	8628933048	I	11-2013	11-2013	1	\$281.100	Pagada	2013-11-25	2013-11-25 11:17:00
0 - 0	8611738596	I	10-2013	10-2013	1	\$281.100	Pagada	2013-10-21	2013-10-20 22:17:00
0 - 0	8675518123	I	09-2013	09-2013	1	\$281.400	Pagada	2013-09-23	2013-09-22 22:03:00
0 - 0	8656020637	M1	08-2013	08-2013	1	\$175.320	Pagada	2013-08-20	2013-08-20 12:40:00
0 - 0	8631111883	I	07-2013	07-2013	1	\$299.100	Pagada	2013-07-26	2013-07-26 11:11:00
0 - 0	8675795119	I	06-2013	06-2013	1	\$298.900	Pagada	2013-06-28	2013-06-28 13:44:00
0 - 0	8684380096	I	05-2013	05-2013	1	\$298.700	Pagada	2013-05-29	2013-05-29 13:24:00
0 - 0	8694128689	I	04-2013	04-2013	1	\$298.500	Pagada	2013-04-24	2013-04-24 13:23:00
0 - 0	8664579694	I	03-2013	03-2013	1	\$295.800	Pagada	2013-03-14	2013-03-14 13:43:00
0 - 0	8657605329	I	02-2013	02-2013	1	\$298.300	Pagada	2013-02-22	2013-02-22 11:49:00
0 - 0	8634928041	M1	01-2013	01-2013	1	\$161.800	Pagada	2013-01-15	2013-01-15 13:09:00
0 - 0	8623217613	M1	12-2012	12-2012	1	\$167.519	Pagada	2012-12-06	2012-12-06 12:09:00
0 - 0	8617208688	I	11-2012	11-2012	1	\$252.200	Pagada	2012-11-15	2012-11-15 15:17:00
0 - 0	8610286756	I	10-2012	10-2012	1	\$254.300	Pagada	2012-10-22	2012-10-22 12:26:00
0 - 0	8604708967	I	09-2012	09-2012	1	\$254.300	Pagada	2012-09-21	2012-09-21 11:50:00
0 - 0	8604712761	M1	08-2012	08-2012	1	\$169.619	Pagada	2012-08-29	2012-08-29 12:02:00
0 - 0	8604708967	I	07-2012	07-2012	1	\$163.200	Pagada	2012-07-25	2012-07-25 11:56:00
0 - 0	8604708967	I	06-2012	06-2012	1	\$286.400	Pagada	2012-06-26	2012-06-26 11:58:00
0 - 0	8604708967	I	05-2012	05-2012	1	\$286.400	Pagada	2012-05-24	2012-05-24 11:52:00
0 - 0	8604708967	I	04-2012	04-2012	1	\$284.500	Pagada	2012-04-17	2012-04-17 15:15:00
0 - 0	8604708967	I	03-2012	03-2012	1	\$285.700	Pagada	2012-03-21	2012-03-21 11:53:00
0 - 0	8604712761	M1	02-2012	02-2012	1	\$287.100	Pagada	2012-02-24	2012-02-24 12:32:00
0 - 0	8604708967	I	01-2012	01-2012	1	\$152.800	Pagada	2012-01-12	2012-01-12 11:56:00
0 - 0	8604708967	I	12-2011	12-2011	1	\$260.000	Pagada	2011-12-09	2011-12-09 15:32:00
0 - 0	8604708967	I	11-2011	11-2011	1	\$261.200	Pagada	2011-11-18	2011-11-17 22:46:00
0 - 0	8604708967	I	10-2011	10-2011	1	\$260.000	Pagada	2011-10-10	2011-10-09 22:22:00
0 - 0	8604712761	M1	09-2011	09-2011	1	\$266.600	Pagada	2011-10-19	2011-10-18 23:23:00
0 - 0	8604712761	M1	08-2011	08-2011	1	\$5.600	Pagada	2011-08-18	2011-08-18 12:05:00
0 - 0	8604708967	I	08-2011	08-2011	1	\$153.700	Pagada	2011-08-18	2011-08-17 22:57:00
0 - 0	8604900973	N1	08-2011	08-2011	1	\$100.300	Pagada	2011-09-13	2011-09-13 15:20:00



PARA: MILTON FABIAN DÍAZ MOSQUERA- COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MIXTO.

DE: ORDENADOR DEL GASTO HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **232424**, Valor total **528.585**, objeto del contrato IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA ELABORACIÓN ARTESANIAS MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO

CEDULA O NIT: 34.559.055

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No. ____

Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de Viaje **232424**

Valor antes de IVA	\$
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 528.585

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 398024 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3603-1300-19-708020- 3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación		10	CSF	528.585
Total						\$528.585

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SOLO CUANDO EL CONTRATISTA SE LE RECONOCE TRANSPORTE)

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 86844589877** del **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO., NIT 34.559.055

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHhmorelefHENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-019-930710CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte:2024-11-06-5:49 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	232424	Fecha Solicitud	2024-11-06	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-06	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	21024	Dependencia Solicitante				930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO	CC: 34559055	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-14	2024-11-14	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PUERTO TEJADA	0,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	150.000,00	528.585,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA ELABORACIÓN ARTESANIAS MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
				2024-11-15	2024-11-15	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PUERTO TEJADA	0,5	No	50							
				2024-11-16	2024-11-16	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PUERTO TEJADA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												378.585,00	150.000,00	528.585,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHhmoref HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2024-11-06-5:49 p. m.

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA ELABORACIÓN ARTESANIAS MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	 Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable			
Verificado Por:	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO	Fecha Verificación:	06/11/2024 17:35:29


Firmado digitalmente por
MAGALI IDALI
BALCAZAR
LOZANO
Fecha:
2024.11.25
11:37:47 -05'00'



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnsarias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-930710
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-8:30 a. m.
NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 21024 de fecha 2024-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	398024	Fecha Registro:	2024-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	528.585,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	528.585,00	Saldo x Obligar:	528.585,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	34559055	Razón Social:	MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	86844589877	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	232424	Número:	SOLICITUD 232424	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-11-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		528.585,00	0,00						
					Total:	528.585,00	0,00	528.585,00	528.585,00				
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 232424 POP-PTO TEJADA.POP 14-15-16 NOVIEMBRE IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA ELABORACIÓN ARTESANIAS MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-12	528.585,00	528.585,00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por
MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO
Fecha: 2024.11.25 11:38:00 -05'00'



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Popayán, 25 de noviembre del 2024

PRESENTADO A: Henry Armando Morales Fernández Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 232424	FECHA DE INICIO: 14 de noviembre del 2024	FECHA DE FINALIZACION: 16 de noviembre del 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Puerto Tejada	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Comercio y Servicios	OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA ELABORACIÓN ARTESANIAS MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CON NUMERO DE FICHA 3120324-CONFECCIONES DE MUÑECOS NAVIDEÑOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizó actividades relacionadas con la competencia de Confecciones De Muñecos Navideños en, creando productos de alta calidad que cumplen con criterios específicos de excelencia, en el Municipio de Puerto Tejada.

RESULTADOS:

1. Elaborar Molde Según Adorno Navideño.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Listas de asistencia
2. Número de ficha 3120324
3. Fotos de aprendices en diferentes ambientes

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Confecciones De Muñecos Navideños	Instructor y Aprendices	14 al 16 de noviembre

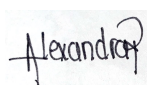
CONCLUSIONES:

Con la orientación del curso complementario en Confecciones De Muñecos Navideños con número de fichas 3120324, se asegura una formación completa, promoviendo la excelencia y la relevancia en el mercado.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Magali Idali Balcázar Lozano	 Firmado digitalmente por MAGALI IDALI BALCAZAR LOZANO Fecha: 2024.11.25 11:38:12 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica Programas Especiales SENA - Centro de Comercio y Servicios. Regional Cauca - Popayán	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	 Firmado digitalmente por ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ Fecha: 2024.11.26 17:56:19 -05'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3120324 – FORMACIÓN CONFECCIONES DE MUÑECOS NAVIDEÑOS

Ilustración 1. Ficha **3120324**. Formación **CONFECCIONES DE MUÑECOS NAVIDEÑOS**, clases presenciales, en esta fotografía se observan a los aprendices el municipio de **Puerto Tejada**. en el desarrollo de competencias de Ensamblar muñeco navideño aplicando técnicas de costura y normas de calidad, los días **14,15,16 de noviembre del 2024**.



Magali Idali Balcázar Lozano (Nov. 2024). Formación en **CONFECCIONES DE MUÑECOS NAVIDEÑOS**, Población Mujeres cabeza de familia, Municipio de Puerto Tejada-Cauca. Formato JPG.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 14 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO(S) CONFECCIÓN DE MUÑECOS NAVIDEÑOS FUNDACIÓN SOCIAL MANOS FUERTES PUERTO TEJADA FICHA # 3120324										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	CARMENZA M. MOSQUERA	34370848						3164410759		Carmenza Marin
	CLAUDIA L. GARCIA ESCOBAR	38644140						318724903		Julia Garcia
	CLAUDIA L. GONZALEZ ESPINOSA	34372438						315518754		cl
	CONSUELO E. DE GONZALEZ	31490246						315562487		Consuelo E
	DAMARIS UZURIAGA PEÑA	25622112						3217135383		Damaris
	DEICY R. CALAMBAS	1130945484						3169167252		Deicy
	GIRLENA CANO SOTO	1144024127						331485514		Girlema
	HEIDY V. B. RENGIFO	1059984279						3226801346		Heidi Calabata
	JENIFFER V. MARIN	1112469940						3173410208		Jeniffer V.
	JHENSI L. DOMINGUEZ	1059987489						363192139		Jhensi Dominguez
	KAREN S. IMBACHI UZURIAGA	1144053353						1144053353		Karen Imbach
	KAROL M. GOMEZ C.	1007778167						313532418		Karol Gomez
	KELLY J. CARABALI	1059986254						3136371521		Kelly Carabali
	LEIDY L. CARABALI T.	25618962						321708892		Leidy Carabali
	LEYDI Y. BELALCAZAR.	1059985827						3173410309		Leidy Belalcazar

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 14 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) CONFECCION DE MUÑECOS NAVIDEÑOS FUNDACIÓN SOCIAL MANOS FUERTES PUERTO TEJADA FICHA # 3120324										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	LILIANA LASSO RUIZ	34371136						3103903524		Liliana Lasso
	LUZ CASTILLO	34514294						3152891400		Luz Castillo
	MARIA VICENTA ROMERO LENIS	34513000						3155401397		Maria Romero
	MELANY Y ROMERO	1149437880						3127659340		Melany Romero
	ORFILIA TEJADA	34509171						3174233389		Orfilia Tejada
	YAMILETH CORTES R.	29177817						3137928989		Yamileth Cortes
	YENNI CARABALI	34372642						3104907978		Yenni Carabali
	YESICA ANGULO A.	1059986235						3167213514		Yesica Angulo

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) CONFECCIÓN DE MUNECOS NAVIDEÑOS FUNDACIÓN SOCIAL MANOS FUERTES PUERTO TEJADA FICHA # 3120324										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	CARMENZA M. MOSQUERA	34370848						3164410759		carmenza Marin
	CLAUDIA L. GARCIA ESCOBAR	38644140						3187240903		Claudia Garcia
	CLAUDIA L. GONZALEZ ESPINOSA	34372438						3155187501		cl
	CONSUELO E. DE GONZALEZ	31490246						3155624824		Consuelo E.
	DAMARIS UZURIAGA PEÑA	25622112						3217135503		Damaris
	DEICY R. CALAMBAS	1130945484						3169167752		Deicy
	GIRLENA CANO SOTO	1144024127						317370249		Girlelena
	HEIDY V. B. RENGIFO	1059984279						3226801346		Heidy Balanta
	JENIFFER V. MARIN	1112469940						3173410208		Jeniffer V.
	JHENSI L. DOMINGUEZ	1059987489						3153192139		Jhensi Dominguez
	KAREN S. IMBACHI UZURIAGA	1144053353						3173602244		Karen S.
	KAROL M. GOMEZ C.	1007778167						313532118		Karol Gomez
	KELLY J. CARABALI	1059986254						3136371521		Kelly Carabali
	LEIDY L. CARABALI T.	25618962						3217085092		Leidy Carabali
	LEYDI Y. BELALCAZAR.	1059985827						3173410309		Leydi Belalcazar

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) | CONFECCIÓN DE MUÑECOS NAVIDEÑOS FUNDACIÓN SOCIAL MANOS FUERTES PUERTO TEJADA FICHA # 3120324

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	LILIANA LASSO RUIZ	34371136						3103903524		Liliana Lasso
	LUZ CASTILLO	34514294						3152891100		LUZ CASTILLO
	MARIA VICENTA ROMERO LENIS	34513000						3155401397		Maria Romero
	MELANY Y ROMERO	1149437880						3127659340		Melany Romero
	ORFILIA TEJADA	34509171						3174233339		Orfilia Tejada
	YAMILETH CORTES R.	29177817						3137928989		Yamileth Cortes
	YENNI CARABALI	34372642						3104907970		Yenni Carabali
	YESICA ANGULO A.	1059986235						3167213514		Yesica Angulo

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) CONFECCIÓN DE MUÑECOS NAVIDEÑOS FUNDACIÓN SOCIAL MANOS FUERTES PUERTO TEJADA FICHA # 3120324									
No	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	CARMENZA M. MOSQUERA	34370848						3164410759	Carmenza Marin
	CLAUDIA L. GARCIA ESCOBAR	38644140						3187240903	Claudia Garcia
	CLAUDIA L. GONZALEZ ESPINOSA	34372438						315518754	cl
	CONSUELO E. DE GONZALEZ	31490246						3155624854	Consuelo E.
	DAMARIS UZURIAGA PEÑA	25622112						3217135383	Damaris
	DEICY R. CALAMBAS	1130945484						3169167752	Deicy
	GIRLENA CANO SOTO	1144024127						31737000	Girlema
	HEIDY V. B. RENGIFO	1059984279						3226801346	Heidy Balanta
	JENIFFER V. MARIN	1112469940						3173410208	Jeniffer V
	JHENSI L. DOMINGUEZ	1059987489						3153192139	Jhensi Dominguez
	KAREN S. IMBACHI UZURIAGA	1144053353						31736000	Karen
	KAROL M. GOMEZ C.	1007778167						3153531218	Karol Gomez
	KELLY J. CARABALI	1059986254						3136371521	Kelly Carabali
	LEIDY L. CARABALI T.	25618962						3217075092	Leidy Carabali
	LEYDI Y. BELALCAZAR.	1059985827						3173410369	Leydi Belalcazar

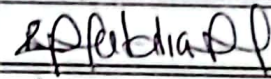
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE Noviembre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S) CONFECCIÓN DE MUÑECOS NAVIDEÑOS FUNDACIÓN SOCIAL MANOS FUERTES PUERTO TEJADA FICHA # 3120324										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	LILIANA LASSO RUIZ	34371136						3108903524		Liliana Lasso
	LUZ CASTILLO	34514294						3152891100		Luz Castillo
	MARIA VICENTA ROMERO LENIS	34513000						3155407397		Maria Romero
	MELANY Y ROMERO	1149437880						3127659340		Melany Romero
	ORFILIA TEJADA	34509171						3174233351		Orfilia
	YAMILETH CORTES R.	29177817						3137928989		Yamileth R.
	YENNI CARABALI	34372642						3104907976		Yenni Carabali
	YESICA ANGULO A.	1059986235						3167213514		Yesica Angulo

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

				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: MAGALY IDALI BALCAZAR					
CIUDAD	POPAYAN	FECHA	13/12/2024	REGIONAL	CAUCA
				IDENTIFICACIÓN: 34559055	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		SENA REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - COORDINACIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS ESPECIALES			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.5852812 de 2024			
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO					
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ☐		CESIÓN ☐		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO ☐	
TERMINACIÓN UNILATERAL ☐					
DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	RESPONSABLES			
GESTIÓN DE TIC		NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
		Edwin Olmedo Brito Arenas			
ENTREGA CARIVÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Ana Alexandra Rodríguez Vargas		Alexandra P.	
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)		Milton Fabián Díaz Mosquera		P. C. 	
CONTABILIDAD		Natalia Mellizo Mosquera			
TESORERÍA		Natalia Solís Tintinago		Natalia Solís E	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA		Ana Alexandra Rodríguez Vargas		Alexandra P.	
BIBLIOTECA		Yehison Andrés Anaconda Sánchez		Andrés Anaconda.	
COMISIONES		Victor Cáceres		Cáceres	
OTRO <i>Sigep II</i>		<i>Victor Cáceres</i>		<i>Cáceres</i>	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Ana Alexandra Rodríguez Vargas		Alexandra P.	
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)					
OTROS					



Sistema Inventarios



MINISTERIO DEL TRABAJO


[Consulta Inventario](#) | [Realizar Toma Virtual](#) | [Acceso Almacenista](#) | [Catalogo](#) | [Test de Deterioro](#)

Consulta por Documento

Número de documento: 24094055

[Consultar Q](#)

Número de documento no
válido o no registra bienes
activos en SACE.

[Generar Reporte relación de Bienes](#)

Consulta por Placa o Serial

[Buscar Placa](#)

Sistema de administración y control de los Bienes "SACE"
... Oficina de Sistemas ...

05/18/2024
[Signature]

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Dirección General

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia

El SENA brinda a la ciudadanía, atención presencial en las 33 Regionales y 117 Centros de formación

Conozca aquí los puntos de atención

Líneas gratuitas atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Resto del país 018000 910270

Líneas gratuitas atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Resto del país 018000 910682

Línea nacional, exclusiva para comunicarse con un servidor público SENA: +(57) 601 5461500

Directorio SENA
Servicios de autor y/o autorización de uso sobre contenidos
política de tratamiento para protección de datos personales

denuncias por actos de corrupción
términos y condiciones del portal web
Política de seguridad y privacidad de la información

notificaciones judiciales



Última modificación: 08/11/2023 11:00 a.m. Versión
No. 290 438.236