SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**13374-716715**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANA MARIA CABRERA ASTAIZA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.063.814.519	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	amcabrera@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	91245250890
IP/Nº de contacto:	0	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7348945/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**6925**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	7

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR DE NIVEL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE COMERCIO Y

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2025 Al 31/08/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 18.398.044
Número de pago	**7**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.688.476
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 13.798.533

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.599.511**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.704.460**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9490114899**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.700	$ 9.700
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 459.951	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 22.949.039	$ 901.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.346.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.704.460,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.599.511,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8551 - POPAYAN	9.199,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.590.312,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación profesional integral en la formación virtual Administración y control de inventarios en las fichas 3389711,3316343 3316344, Guía de formación de la 1 + Material de apoyo correspondiente a 8 horas por ficha, para un total de 32 horas sofia Impartir Formación virtual en las fichas 3253658,3255320,2355321 en el programa de Administración y control de inventarios , Guía de formación de la 1 + Material de apoyo correspondiente a 32 horas por ficha, para un total de 96 horas Impartir Formación virtual en en las fichas 3255322 en el programa de TLC Colombia con estados Unidos, , Guía de formación de la 1 + Material de apoyo correspondiente a 32 horas. Para un total de 162 horas

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

Ana Maria C.

Firmado digitalmente por Ana Maria Cabrera Astaiza
Fecha: 2025.09.30 14:49:10 -05'00'

ANA MARIA CABRERA ASTAIZA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

Alexandra

Firmado digitalmente por ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.02 15:04:23 -05'00'

ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 1063814519		CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 N°19-20	TIMBIO-CAUCA	8278631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000645	9490114899	I	2025/08/06	2025/08/11	BANCO DE BOGOTA	5	$536,000

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)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
Ciudad: TIMBIO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
1	CC	1063814519	CABRERA ANA	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS037	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,840,000	$9,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

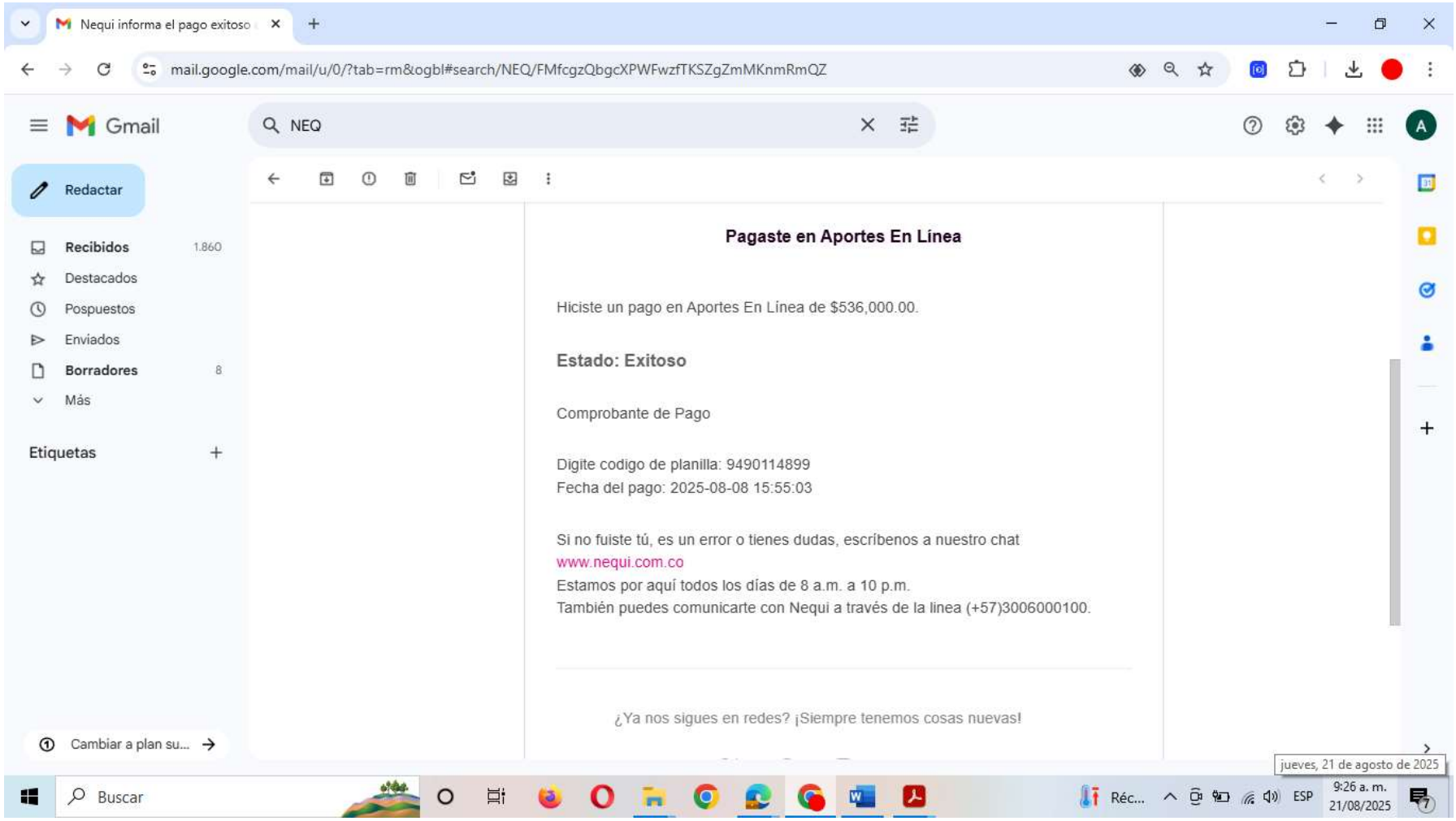
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063814519		CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 N° 19-20	TIMBIO-CAUCA	8278631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000000645	9490114899	I	2025/08/06	2025/08/11	BANCO DE BOGOTA	5	$536,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$1,000	$0	$295,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$1,000	$0	$295,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$100	$0	$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$100	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$800	$0	$230,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,000	$800	$0	$230,800
TOTAL				**1**	**$534,100**	**$1,900**	**$0**	**$536,000**


Nequi informa el pago exitoso
mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/NEQ/FMfcgzQbgcXPWFwzfTKSZgZmMKnmRmQZ
Gmail
NEQ
Redactar
Recibidos 1.860
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 8
Más
Etiquetas
Cambiar a plan su...
Pagaste en Aportes En Línea
Hiciste un pago en Aportes En Línea de $536,000.00.
Estado: Exitoso
Comprobante de Pago
Digite codigo de planilla: 9490114899
Fecha del pago: 2025-08-08 15:55:03
Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat
www.nequi.com.co
Estamos por aquí todos los días de 8 a.m. a 10 p.m.
También puedes comunicarte con Nequi a través de la linea (+57)3006000100.
¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!
Buscar
jueves, 21 de agosto de 2025
ESP
9:26 a. m.
21/08/2025

aportes en línea

Historia Laboral

Nombre: ANA MARIA CABRERA ASTAIZA

CC 1063814519

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9491582630	2025/09/08	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	25121042	2025-08	AFP	COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800
9491582630	2025/09/08	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	25121042	2025-08	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,423,500	$178,000
9491582630	2025/09/08	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	25121042	2025-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9491582630	2025/09/08	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	25121042	2025-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0
9491582630	2025/09/08	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	25121042	2025-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9491582630	2025/09/08	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	25121042	2025-08	SENA	SENA	$0	$0
9490114899	2025/08/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1000000645	2025-07	AFP	COLPENSIONES	$1,840,000	$294,400
9490114899	2025/08/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1000000645	2025-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,840,000	$9,700
9490114899	2025/08/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1000000645	2025-07	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,840,000	$230,000
9490114899	2025/08/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1000000645	2025-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9490114899	2025/08/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1000000645	2025-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0
9490114899	2025/08/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1000000645	2025-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9490114899	2025/08/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1000000645	2025-07	SENA	SENA	$0	$0
9488306211	2025/07/04	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1602192427	2025-06	AFP	COLPENSIONES	$1,840,000	$294,400
9488306211	2025/07/04	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1602192427	2025-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,840,000	$9,700
9488306211	2025/07/04	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1602192427	2025-06	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,840,000	$230,000
9488306211	2025/07/04	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1602192427	2025-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9488306211	2025/07/04	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1602192427	2025-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0
9488306211	2025/07/04	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1602192427	2025-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9488306211	2025/07/04	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1602192427	2025-06	SENA	SENA	$0	$0
9487417724	2025/06/15	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1556447575	2025-05	AFP	COLPENSIONES	$1,840,000	$294,400
9487417724	2025/06/15	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1556447575	2025-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,840,000	$9,700
9487417724	2025/06/15	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1556447575	2025-05	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,840,000	$230,000
9487417724	2025/06/15	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1556447575	2025-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9487417724	2025/06/15	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1556447575	2025-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0

aportes en línea

Historia Laboral

Nombre: ANA MARIA CABRERA ASTAIZA

CC 1063814519

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9487417724	2025/06/15	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1556447575	2025-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9487417724	2025/06/15	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	1556447575	2025-05	SENA	SENA	$0	$0
9485746893	2025/05/06	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	06056006	2025-04	AFP	COLPENSIONES	$1,840,000	$294,400
9485746893	2025/05/06	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	06056006	2025-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,840,000	$9,700
9485746893	2025/05/06	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	06056006	2025-04	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,840,000	$230,000
9485746893	2025/05/06	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	06056006	2025-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9485746893	2025/05/06	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	06056006	2025-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0
9485746893	2025/05/06	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	06056006	2025-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9485746893	2025/05/06	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	06056006	2025-04	SENA	SENA	$0	$0
9484081047	2025/04/03	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	00192362	2025-03	AFP	COLPENSIONES	$1,840,000	$294,400
9484081047	2025/04/03	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	00192362	2025-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,840,000	$9,700
9484081047	2025/04/03	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	00192362	2025-03	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,840,000	$230,000
9484081047	2025/04/03	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	00192362	2025-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9484081047	2025/04/03	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	00192362	2025-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0
9484081047	2025/04/03	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	00192362	2025-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9484081047	2025/04/03	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	00192362	2025-03	SENA	SENA	$0	$0
9482959441	2025/03/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	93274510	2025-02	AFP	COLPENSIONES	$1,840,000	$294,400
9482959441	2025/03/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	93274510	2025-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,840,000	$9,700
9482959441	2025/03/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	93274510	2025-02	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,840,000	$230,000
9482959441	2025/03/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	93274510	2025-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9482959441	2025/03/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	93274510	2025-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0
9482959441	2025/03/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	93274510	2025-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9482959441	2025/03/11	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	93274510	2025-02	SENA	SENA	$0	$0
9481520949	2025/02/10	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	56033368	2025-01	AFP	COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800
9481520949	2025/02/10	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	56033368	2025-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$1,423,500	$7,500

Historia Laboral

Nombre: ANA MARIA CABRERA ASTAIZA

CC 1063814519

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9481520949	2025/02/10	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	56033368	2025-01	EPS	NUEVA E.P.S.	$1,423,500	$178,000
9481520949	2025/02/10	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	56033368	2025-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	$0	$0
9481520949	2025/02/10	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	56033368	2025-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	$0	$0
9481520949	2025/02/10	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	56033368	2025-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	$0	$0
9481520949	2025/02/10	CABRERA ASTAIZA ANA MARIA	56033368	2025-01	SENA	SENA	$0	$0

	Versión: 05
SENA	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: ANA MARIA CABRERA ASTAIZA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	POPAYAN	FECHA	23/09/2025	REGIONAL	CAUCA	1.063.814.519
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			COORDINACION ACADEMICA DE PROGRAMAS ESPECIALES			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.7348945 03/02/2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Edwin Olmedo Brito Arenas	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		N/A	N/A
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Ana Alexandra Rodriguez Vargas	Alexandra R.
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)		30-09-2025. Milton Fabian Díaz Mosquera, Diogenes Armando Yacelga S.	
CONTABILIDAD	X	Natalia Solis Tintinago	Natalia Solis T
TESORERIA	X	Diego Fernando Arias Carlosama	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Ana Alexandra Rodriguez Vargas	Alexandra R.
BIBLIOTECA	X	MARIA RUBIELA FAJARDO	Maria Rubiela Fajardo Perdomo
OTRO (LEGALIZACIONES)	X	Esmith Suled Gomez Pizo	Esmith Suled Gomez Pizo
OTRO (SIGEP II)	X	VICTOR CACERES	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Ana Alexandra Rodriguez Vargas	Alexandra R.

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

OTROS: _____

Ana Maria C. Firmado digitalmente por Ana Maria Cabrera Astaiza Fecha: 2025.09.22 14:58:38 -05'00'

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

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 documento 1063814519 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 19 de Setiembre de 2025 a las 15:01:52

30/09/2025

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello segun 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.

Powered by CamScanner