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 QUINDÍO

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO-QUINDIO

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

Código Regional	**63**
Código Centro	**953810**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**31937-661029**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARÍA FERNANDA BOTERO ESCOBAR	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	41.903.440	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mafebotero@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	75611151306
IP/Nº de contacto:		**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?	SI
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:	7360238/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**21225**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestación de servicios para Orientar Formación Profesional Integral Titulada y/o Complementaria en la modalidad presencial y/o virtual, de acuerdo con los modelos formativos que hayan sido establecidos por el SENA y los programas de formación ofertados por el Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío, atendiendo las políticas institucionales y la normativa vigente

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025**	**Al**	**23/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.726.169
Número de pago	**11**			**Valor Total del Contrato:**	$ 37.218.127
Valor Bruto Pago:			**$ 2.726.169,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.726.169	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	**$ 2.726.169**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.937.969**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9495188870**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.091.350	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 136.500	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 5.700	$ 7.500
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		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 646.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.177.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.937.969,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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 - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	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%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.726.169,00**	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se alista la guía, la planeación pedagógica y los instrumentos de evaluación para poder ejecutar la formación profesional integral d

Se obra con lealtad, buena fe, decoro y respeto bajo la supervisión de la coordinación académica.

Se imparte Formación en las fichas de Complementaria de, Elaboración de tejido artesanal en crochet con hilos metálicos 3338482, Elab

Se emitió juicios de evaluación de las fichas 3392485 – 3378269 – 3378202 – 3395627 – 3364720 – 3338630 - 3338482

Se da a conocer a los aprendices en el proceso de sensibilización y en cada formación.

Se envían los documentos de las fichas de formación de complementaria.

Las actividades de formación ejecutadas se realizan teniendo en cuenta los lineamientos del SIGA, en cuanto a sus procesos y

Certificado de la norma “Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativos” vigente.

Se cuenta con el carnet de identificación SENA, el cual se utiliza dentro de las instalaciones del Sena y en los Lugares donde se desa

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

MARÍA FERNANDA BOTERO ESCOBAR
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,

SEBASTIAN BETANCOURT GALLEGO
INSTRUCTOR G03

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
CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

15/12/25 15:07:54 USUARIO: SIC - C.C. 41903440

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41903440		BOTERO ESCOBAR MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 21 13 51	ARMENIA-QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1986337907	9496111583	I	2026/01/13	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41903440	BOTERO MARIA																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$185,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41903440		BOTERO ESCOBAR MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 21 13 51	ARMENIA-QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1986337907	9496111583	I	2026/01/13	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$185,500**	**$0**	**$0**	**$185,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41903440		BOTERO ESCOBAR MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 21 13 51	ARMENIA-QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1986280596	9495188870	I	2025/12/10	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41903440	BOTERO MARIA																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$185,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41903440		BOTERO ESCOBAR MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 21 13 51	ARMENIA-QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1986280596	9495188870	I	2025/12/10	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$185,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$185,500**	**$0**	**$0**	**$185,500**

Bancolombia

Comprobante en línea

5 Dic 2025 19:58:18

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1986337907

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
172.225.173.137

Fecha
5 Dic 2025 19:58:18

Referencia 2
CC

Número de factura
9496111583

Referencia 3
41903440

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496111583

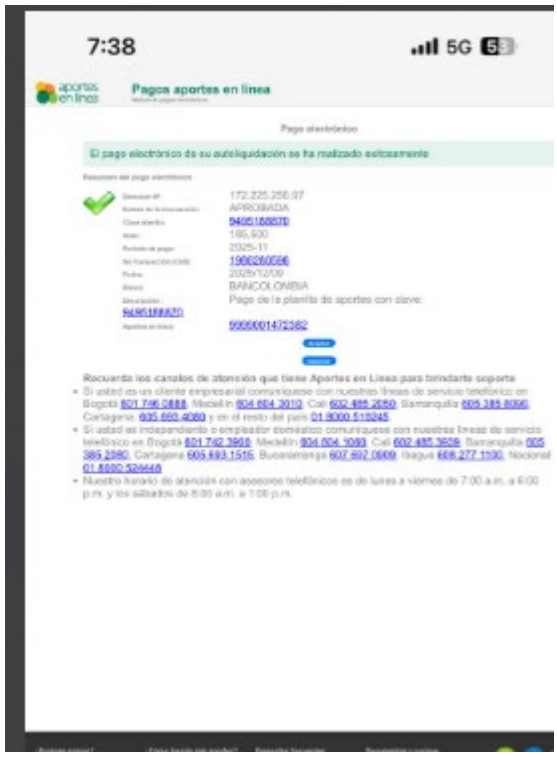
Valor del Pago
$185.500

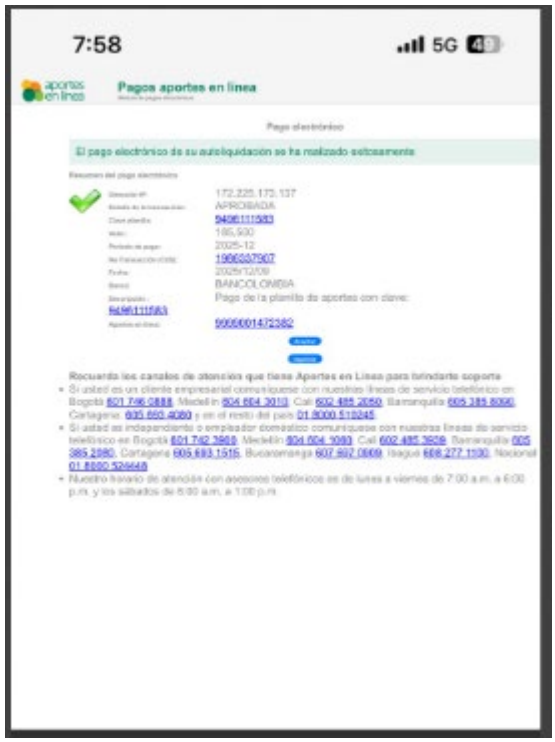
Número de comprobante
TR1957377907

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9911**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


7:38
5G
Pagos aportes en linea
Pago electrónico
El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente
172.225.250.97
APROBADA
9405188870
185,500
2025-11
1906280096
2025/12/09
BANCOLOMBIA
Pago de la planilla de aportes con clave:
9405188870
9000001472382
Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte
Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 796 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2650, Barranquilla 605 385 8000, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 518245.
Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3869, Medellín 604 604 1099, Cali 602 485 3809, Barranquilla 605 385 2980, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.


7:58
5G
Pagos aportes en linea
Pago electrónico
El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente
172.225.173.137
APROBADA
9406111583
185,500
2025-12
1906537907
2025/12/09
BANCOLOMBIA
Pago de la planilla de aportes con clave:
9406111583
9000001472382
Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte
Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 796 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2650, Barranquilla 605 385 8000, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 518245.
Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3869, Medellín 604 604 1099, Cali 602 485 3809, Barranquilla 605 385 2980, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bancolombia

Comprobante en línea

5 Dic 2025 19:37:29

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1986280596

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
172.225.250.97

Fecha
5 Dic 2025 19:37:29

Referencia 2
CC

Número de factura
9495188870

Referencia 3
41903440

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495188870

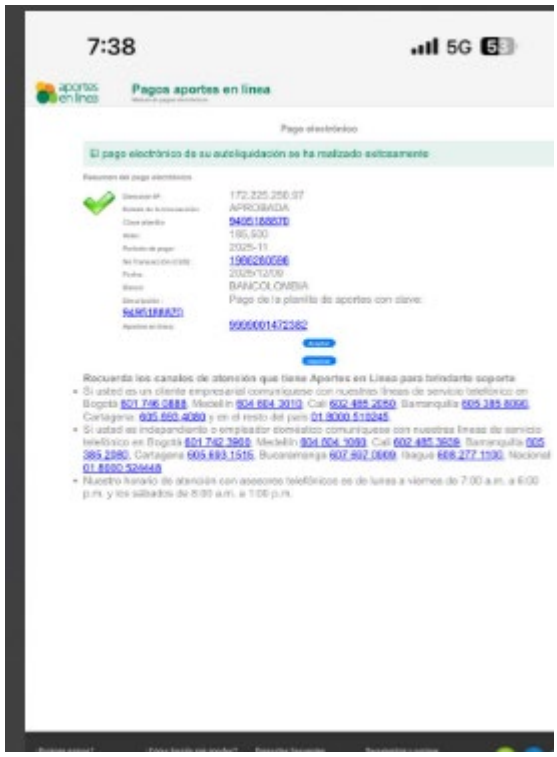
Valor del Pago
$185.500

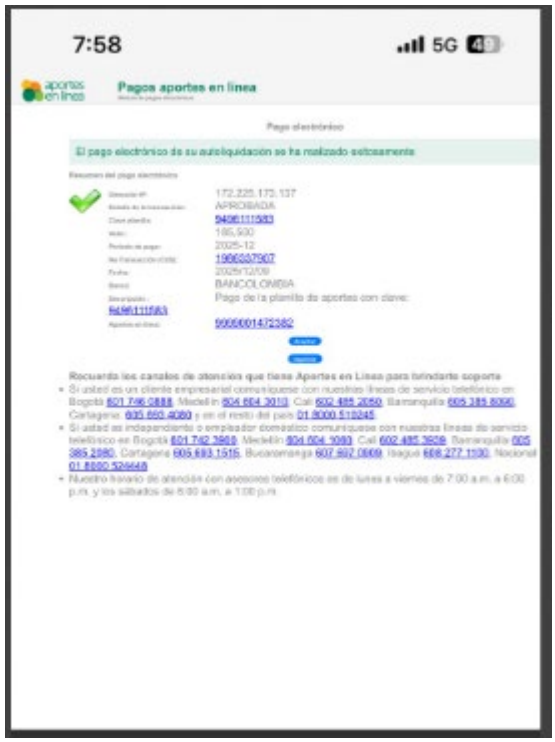
Número de comprobante
TR1936370596

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9911**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


7:38
5G
Pagos aportes en linea
Pago electrónico
El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente
172.225.250.97
APROBADA
9405188870
185,500
2025-11
1906280096
2025/12/09
BANCOLOMBIA
Pago de la planilla de aportes con clave:
9405188870
9000001472382
Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte
Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 796 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2650, Barranquilla 605 385 8000, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 518245.
Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3869, Medellín 604 604 1099, Cali 602 485 3809, Barranquilla 605 385 2980, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.


7:58
5G
Pagos aportes en linea
Pago electrónico
El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente
172.225.173.137
APROBADA
9406111583
185,500
2025-12
1906537907
2025/12/09
BANCOLOMBIA
Pago de la planilla de aportes con clave:
9406111583
9000001472382
Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte
Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 796 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2650, Barranquilla 605 385 8000, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 518245.
Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3869, Medellín 604 604 1099, Cali 602 485 3809, Barranquilla 605 385 2980, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

INFORMA:

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) MARIA FERNANDA BOTERO ESCOBAR, identificado(a) con Documento No. 41,903,440, por las siguientes sumas:

Fecha	Descripción	Valor
Abr.20/22	DEVOLUCION_SALDOS	$40,894,135.00

Así las cosas el(la) Señor(a) MARIA FERNANDA BOTERO ESCOBAR, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), a los 09 días del mes de Agosto de 2022.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

Escaneado con CamScanner

	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:	Laura Fernanda Bolaños Cerón.				IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	Armenia	FECHA	10-12-2025.	REGIONAL	Quindío.
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Escuela de gastronomía y hotelería				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	101. PRONTE. 7360-233		10-02-2025		

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		JOSE JULIAN GARCIA OSPINA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Sebastian Betancourt	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARIA GENERAL	X	Sebastian Betancourth G	
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	Gloria E Duran C	Gloria E Duran C
CONTABILIDAD	X	Laura Isabel Cortino.	12 DIC 2025
TESORERIA	X	Yessika Cristina Flores	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Olga Inés Gonzalez	
BIBLIOTECA	X	Carol Bibiana Gordillo	Carol Bibiana Gordillo
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Sebastian Betancourth G	

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

OTROS: _____

Firma del Contratista

Scanned with 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 Sr(a) BOTERO ESCOBAR MARÍA FERNANDA identificado(a) con CC. 41903440 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:33:17

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.

Scanned with CamScanner