

 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)		Código Regional	52		
	REGIONAL NARIÑO		Código Centro	953610		
	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE NARIÑO FP		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25		
			ID de Proceso	13887-164885		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		JORGE MAURICIO BETANCOUT PEREZ	Banco a consignar:	BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía		98.389.754	Tipo de cuenta:	AHORROS		
Correo electrónico:		maurobetan0618@gmail.com	Número de Cuenta:	695403030		
IP/Nº de contacto:		3146423493	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:	7446211/2025	Nº Compromiso SIIF	24025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, CAMPESENA DEL CENTRO LOPE DURANTE LA VIGENCIA 2025				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	14/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.146.438	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 46.761.695	
Valor Bruto Pago:		\$ 2.146.438,00		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios	\$ 2.146.438			Ninguno	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 578.945			Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.725.383			Menos, ReteFuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.524.145			TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.524.145,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804		Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 294.400		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL II	\$ 14.900	\$ 19.300		Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -				0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -				0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC y AVC	\$ -			Estampilla Prodesarrollo UDENAR	13.627,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -			Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -			Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ 272.538			Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$36.062.775	\$ 508.000			0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$11.179.000					
Retención en la Fuente Contingente	\$			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR					\$2.132.811,00	
SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Formulación del plan de marketing Ficha 3329985 ECAS San Pablo						
Formulación del plan de marketing Ficha 3329980 ECAS La Florida						
Formulación del plan de marketing Ficha 3329979 ECAS Sandona						
Formulación del plan de marketing Ficha 3329980 ECAS La Florida						
Entrega de soportes sistema de soportes archivísticos						
Gestión paz y salvo						
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						
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:					Autorizo el presente pago.	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;					El Supervisor,	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo 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.						
					GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	
					COORDINADOR ACADÉMICO	
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						
MONICA ELIZABETH BOLAÑOS MONTERO						
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)						

Datos Generales Del Aportante

Identificación dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 98389754	BETANCOURTH PEREZ JORGE MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	maurobetan0618@gmail.com	PASTO-NARIÑO	3215091675

Clave: 9495309565

Periodo Pensión: 2025-11 Periodo Salud: 2025-11

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/15	3	\$1,200	\$544,900
2025/12/16	4	\$1,500	\$545,200
2025/12/17	5	\$1,900	\$545,600
2025/12/18	6	\$2,200	\$545,900
2025/12/19	7	\$2,500	\$546,200
2025/12/22	10	\$3,600	\$547,300
2025/12/23	11	\$3,900	\$547,600
2025/12/24	12	\$4,300	\$548,000
2025/12/26	14	\$4,900	\$548,600
2025/12/29	17	\$6,000	\$549,700

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$295,000
PORVENIR		1	\$295,000
ARL	1	1	\$19,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$19,400
EPS	1	1	\$230,500
SANITAS		1	\$230,500
SUBTOTAL			\$544,900
TOTAL			\$544,900

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC-98389754			BETANCOURTH PEREZ JORGE MAURICIO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CLL 22 # 1A 55 Of 22		5555555	Si					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			NOVEDADES							PENSION		SALUD		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Integridad	Tasa de cesantía	Vigencia	Cotización	Valor	Días	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																	
1	CC-98389754	BETANCOURTH JORGE					230301	30	EPS005	30	0	14-23	30	1.04%	0	No	
Total		Afiliados(1)															

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	9495309565		I		2025/12/12			3
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO		NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$294,400	\$600	\$0
PORVENIR		230301		800,224,808	8	1	\$294,400	\$600	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$19,300	\$100	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153	6	1	\$19,300	\$100	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$230,000	\$500	\$0
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	1	\$230,000	\$500	\$0
TOTAL						1	\$543,700	\$1,200	\$0
									\$544,900

Listo

Finalizaste tu pago



Pago exitoso

\$545.200,00

16 dic, 2025--12:23:54 PM

Producto o

servicio

Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9495309565

APORTES EN LINEA

Pagaste con

Cuenta de Ahorros

*3030

Código de confirmación

2013075602

(CUS)

IP

190.90.154.70

[Volver al comercio](#)

Imprimir comprobante



Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE MAURICIO BETANCOURTH PEREZ identificado(a) con CC 98389754 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BETANCOURTH PEREZ JORGE MAURICIO CC 98389754																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl
9495309565	2013075602	I	2025-12-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30															
9495309565	2013075602	I	2025-12-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30															
9495309565	2013075602	I	2025-12-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30															
9493841943	1905089657	I	2025-11-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30															
9493841943	1905089657	I	2025-11-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30															
9493841943	1905089657	I	2025-11-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30															
9492385876	1845227966	I	2025-10-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30															
9492385876	1845227966	I	2025-10-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30															
9492385876	1845227966	I	2025-10-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30															
9490906937	1766866933	I	2025-09-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30															
9490906937	1766866933	I	2025-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30															
9490906937	1766866933	I	2025-09-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30															
9489508580	1679820368	I	2025-08-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30															
9489508580	1679820368	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30															
9489508580	1679820368	I	2025-08-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30															
9488330705	1612174694	I	2025-07-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30															
9488330705	1612174694	I	2025-07-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30															
9488330705	1612174694	I	2025-07-08	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30															



Certificado de Aportes

APORTANTE: BETANCOURTH PEREZ JORGE MAURICIO CC 98389754																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades						
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp
										cor	vst	sln	ige	vac	avp	vct
										irl	vip					
9486583208	1538682843	I	2025-06-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30							
9486583208	1538682843	I	2025-06-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30							
9486583208	1538682843	I	2025-06-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30							
9485827353	06498090	I	2025-05-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30							
9485827353	06498090	I	2025-05-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30							
9485827353	06498090	I	2025-05-08	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30							
9482593109	1387470894	I	2025-04-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30							
9482593109	1387470894	I	2025-04-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30							
9482593109	1387470894	I	2025-04-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30							
9483052364	1329561319	N	2025-03-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X						
9483052364	1329561319	N	2025-03-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30	X						
9483052364	1329561319	N	2025-03-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X						
9483052364	1329561319	N	2025-03-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30	X						
9483052364	1329561319	N	2025-03-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X						
9483052364	1329561319	N	2025-03-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30	X						
9482592877	1307575270	I	2025-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X						
9482592877	1307575270	I	2025-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X						
9482592877	1307575270	I	2025-03-03	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X						
9491394344	1766857369	I	2025-09-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	3	X						
9491394344	1766857369	I	2025-09-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	3	X						
9491394344	1766857369	I	2025-09-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	3	X						

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 13:12.



Confirmación Solicitud de Traspaso.

Desde Soporte Aplicativos <soporteaplicativos@sena.edu.co>
Fecha Lun 15/12/2025 11:09 AM
Para Jorge Mauricio Betancourth Pérez <jbetancourthp@sena.edu.co>
CC Ever Alexander Muñoz Guevara <evmunoz@sena.edu.co>; Jhon Eduardo Sierra Chaves <jsierrac@sena.edu.co>

Estimado(a) JORGE MAURICIO BETANCOURTH PEREZ.
Nos permitimos informarle que su solicitud de movimiento de bienes ha sido generada correctamente en Miinventario.

Detalle de la solicitud:
Tipo de movimiento: Traspaso
Fecha de la solicitud: 14 de Diciembre de 2025 a las 11:06:15 horas.
Cuentadante Origen: 98389754
Cuentadante Destino: JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ
Cédula Cuentadante Destino: 12748826

Total de elementos: 7
Placas de los elementos:

- 95361054909 - CARGADOR DE BATERIA
- 95361054943 - CASCO PROTECTOR
- 95361054924 - EQUIPO DE COMUNICACIONES
- 95361054932 - EQUIPOS PARA MECANICA DE MOTOCICLETA
- 95361054947 - INSUMOS PARA MECANICA DE MOTOCICLETA
- 95361054963 - MOTOCICLETA
- 95361054916 - REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

En los próximos días se estará procesando esta solicitud en el sistema SACB y una vez se hayan generado las transacciones, el encargado de Almacenes e Inventarios de su regional le estará enviando los documentos PDF para legalizar el movimiento de bienes.

Cordial saludo,

La presente solicitud ha sido generada en la página miinventario, para el proceso de Traspasos y Reintegros.

Si desea consultar los avances de su solicitud ingrese a la URL: https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmiinventario.sena.edu.co%2Fwp_estado_mov.aspx&data=05%7C02%7Cjbetancourthp%40sena.edu.co%7Cddb3430184964976935408de3bf45297%7Cc3812f2e4d9391d1506c9316ace7%7C0%7C0%7C639014117768607617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eYjFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIslIAiOiJXaW4zMillskFOljoitWFRpbCIsIldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C8&sdata=12XiPt dDsrkvQ%2BL8EeBqzpdYkeJ0xMMYdiM64dwR03k%3D&reserved=0

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) JORGE MAURICIO BETANCOURTH PEREZ identificado(a) con CC. 98389754 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2025 a las 09:54:07

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.

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página <https://mliinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.



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: JORGE MAURICIO BETANCOURTH PEREZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	PASTO	FECHA	12/12/2025	REGIONAL	NARIÑO	98.389.754
--------	-------	-------	------------	----------	--------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

COORDINACION DE PROGRAMAS ESPECIALES

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7446211- 10 de febrero del 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	X	FABER ALEXANDER CASTILLO MIRAMAG	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	SILVIO GERMAN MONTENEGRO MARTINEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	EVER ALEXANDER MUÑOZ GUEVARA	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	JHON EDUARDO SIERRA CHAVES	
CONTABILIDAD	X	SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA	
TESORERIA	X	LINA MARGOTH NARVAEZ BENITEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	
BIBLIOTECA	X	SOLE FATIMA PUCHANA QUINTERO	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	

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

OTROS:

Firma del Contratista