

 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 CALDAS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17				
			Código Centro		930610				
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		87987-669529				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		PRISCILA MONTOYA TAMAYO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		30.399.890		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		pmontoya09@misena.edu.co		Número de Cuenta:		05931317158			
IP/N° 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?						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									
N° del contrato:		7524021/2025	N° Compromiso SIIF		20625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES LENGUAJES ARTÍSTICOS. S/RAD 17-9-2025-002623.							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		19/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.963.333	
Número de pago		11				Valor Total del Contrato:		\$ 30.173.333	
Valor Bruto Pago:		\$ 1.963.333,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 1.963.333		Ninguno		0,00%			
Ingresos por comisiones		\$ 121.056		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 2.084.389		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.366.589		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Diciembre		Noviembre		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		1.366.589,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		8639106538		Base retención en la fuente a titulo de ICA		1.827.389,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 901.550		\$ 1.423.500		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 112.700		\$ 178.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 144.300		\$ 227.800		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 4.800		\$ 7.500		Reteica - 8299 - MANIZALES		6.761,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775		\$ 456.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 6.213.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$1.956.572,00	
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Decoracion stan navideños									
Realización de Novenas Navideñas de las tres jornadas del Centro									
Ensayos de la chirimia para presentaciones inaugurales a la navidad y otros									
Cargue a sofia plus aprendices y actividades para aprobar									
Trabajo administrativo y cubrimiento a la oficina de bienestar.									
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									
						PRISCILA MONTOYA TAMAYO 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 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.						Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
						PEDRO ALEJANDRO ZULUAGA VALENCIA PROFESIONAL G02			
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 FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				175425					
COMISIONADO:				PRISCILA MONTOYA TAMAYO				CEDULA:		30.399.890							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	224425		Funcionario		Contratista	X			
fuelle recursos	Propios		Nación	X	Comisión							Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	PALESTINA (Arauca)			5	DICIEMBRE	2025	5	DICIEMBR	2025	0,5	\$ 101.056	\$ 20.000	\$ 121.056	\$ 101.056			\$ 20.000
2													\$ 0				
3													\$ 0				
4													\$ 0				
5													\$ 0				
6													\$ 0				
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL											\$ 101.056	\$ 20.000	\$ 121.056	\$ 101.056	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

1.1 Total Viaticos

101.056

1.2 Gtos transporte comisión

0

1.3 Gtos vehiculo

0

1.4 Gtos transporte intermunicipal

20.000

1.5 TOTAL legalización

121.056

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización

121.056

(Menos) Valor neto antic.

121.056

Saldo positivo a favor del F/rio

0

Saldo negativo a reinteg al SENA

0

Firmado digitalmente por ARGINIEGAS CORDOBA

FERNANDO

Fecha: 2025.12.09 17:41:14 -05'00'

Páguese

FERNANDO ARGINIEGAS CORDOBA

ORDENADOR



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-930610CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 25 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	175425	Fecha Solicitud	2025-11-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-25	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	ADMINISTRATIVO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	8725	Dependencia Solicitante				930638 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
PRISCILA MONTOYA TAMAYO	CC: 30399890	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-05	2025-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50	0,5	3.100.000,00	202.112,00	101.056,00	20.000,00	121.056,00	ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS 3143233, 3141720, 2934929, PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Totales Solicitud de Comisión														101.056,00	20.000,00	121.056,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS 3143233, 3141720, 2934929, PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827336374662968 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2025/11/25 14:16:13 -05:00		Cargo:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 25 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	25/11/2025 13:43:09



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
25/11/2025 2:16:38 p. m.



CONTRATISTA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -

CIUDAD Y FECHA

Manizales Caldas – diciembre de 2025.

PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios.

ORDEN DE VIAJE No: 175425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	05-12-2025	05-12-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Manizales- Arauca(Palestina)	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA :
	Centro de comercio y servicios	Arauca(Palestina)- Manizales

Acciones de formación para los diferentes programas (técnicos y tecnólogos) 3143233, 3141720, 2934929, Plan de acción de Bienestar al Aprendiz del Centro de Comercio y Servicios.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Acciones de formación para los diferentes programas (técnicos y tecnólogos) 3143233, 3141720, 2934929, Plan de acción de Bienestar al Aprendiz del Centro de Comercio y Servicios.

Día 1: 5/12/2025

Actividades a ejecutar:

Desplazamientos ruta de ida: Manizales- Arauca (Palestina)

6:00 A.M Desplazamiento

Medio de transporte: Terrestre

8:00 A.M: llegada al sitio propuesto: Hotel Centro vacacional Babilonia (Km 6 vía tres puertas - Arauca

10:00 Am: acciones de formación para técnicos y tecnólogos 3143233, 3141720, 2934929, del centro de comercio y servicios,

1:00 P.M: Almuerzo

2:00 P.M: continuación de las actividades propuestas para la jornada

6:00 P.M: Cena

Ruta de regreso transporte terrestre informal Arauca- (Palestina) - Manizales

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestres de acuerdo con la circular de Escala de gastos de viaje vigente acorde con la presente ruta de desplazamiento

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal de acuerdo con las tarifas establecidas por las empresas de transporte.

1. Se presento el plan de acción de bienestar del aprendiz a los grupos 3143233, 3141720, 2934929
2. Se realizo las acciones de formación para los diferentes programas.
3. Se dispone el espacio para el resto de actividad de la jornada, exitosamente culminando la misma

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

1. Fotografías del evento
2. Formato de transporte informal

- **Registro Fotografico.**

Acciones de formación







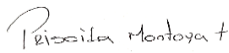
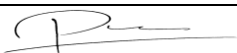


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONCLUSIONES:

- Se hace una acción inicial donde se rompe el hielo con actividades de equipo
- Todo salió muy bien de la planeación y ejecución de 2025 y 2026 del plan de bienestar.
- Conclusiones de la actividad con objetivos de planeación en ejecución.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
PRISCILA MONTOYA TAMAYO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL BIENESTAR.	PEDRO ALEJANDRO ZULUAGA.	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Manizales, 5 de Diciembre de 2025	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PRISCILA MONTOYA TAMAYO	Código Centro:	9306
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	30399890	Fecha de elaboración:	5 de diciembre de 2025

En desarrollo de la comisión No. ____175425____ durante los días ____5____ del mes de ____Diciembre____ de ____2025____ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
5/12/2025	Manizales-Arauca(Palestina)	JEEP	10000
5/12/2025	Arauca(Palestina)-Manizales	JEEP	10000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 20000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	PRISCILA MONTOYA TAMAYO	Nombre completo:	PEDRO ALEJANDRO ZULUAGA.	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR . 7524021	Cargo:	PROFESIONAL BIENESTAR.	Cargo:	Subdirector de Centro CCyS
Firma:		Firma:		Firma:	

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 01/12/2025 HORA:19:40:38
VEN: 24651*** EQ: 29 OF: 1 PTO: 238
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7540269645
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
{6335?4236\$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8600931343
VALOR PAGO: 413,300
FECHA APLICACION: 02/12/2025
FECHA PAGO: 01/12/2025 HORA: 07:40:41
NRO AUTORIZACION: 777376
PUNTO DE RECAUDO: 39557238

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3



RAZÓN SOCIAL :	PRISCILA MONTOYA TAMAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-30399890
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639106538
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600931343
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	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/01/2026
----------------------------------	------------

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 04/12/2025 HORA:09:15:30
VEN: 1115075*** EQ: 30 OF: 1 PTO: 238
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7542665965
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
*3862\$4235?

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8600931343
VALOR PAGO: 413,300
FECHA APLICACION: 04/12/2025
FECHA PAGO: 04/12/2025 HORA: 09:15:33
NRO AUTORIZACION: 206881
PUNTO DE RECAUDO: 39557238

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3



RAZÓN SOCIAL :	PRISCILA MONTOYA TAMAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-30399890
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639177926
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600931343
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	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/02/2026
----------------------------------	------------



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: Priscila Montoya Tamayo

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Manizales- Caldas

FECHA 19-12-2023

REGIONAL Caldas

30.399.890

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Bienestar al aprendiz

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: COT-PCCNTR-7524021 26-02-2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Sebastian Loarza Porva	Sebastian Loarza Porva
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Yurany Rocha Cortez	Yurany Rocha Cortez
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)	X	Pedro Alejandro Zubara	Pedro Alejandro Zubara
SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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	HANID DAZA	Hanid Daza M
CONTABILIDAD	X	EDUARDO CIBERO	EDUARDO CIBERO
TESORERÍA	X	Ana Isabel Pinzon	Ana Isabel Pinzon
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Wilmar Henao G	Wilmar Henao G
BIBLIOTECA	X	Luz Heriberto Giraldo Dupon	Luz Heriberto Giraldo Dupon
VIÁTICOS	X	Catherine Ramirez R	Catherine Ramirez R
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Pedro Alejandro Zubara	Pedro Alejandro Zubara

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

OTROS: No tiene cuentas de responsabilidad

Priscila Mo
Firma del Contratista

	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) MONTOYA TAMAYO PRISCILA identificado(a) con CC. 30399890 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 15:06:20

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 dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1