

 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		50304-561648				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		JUAN PABLO CORREA MARIN		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		16.072.387		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		jpcorream@sena.edu.co		Número de Cuenta:		05950468299			
IP/N° de contacto:				Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI			
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO			
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		SI			
¿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:		7443187/2025	N° Compromiso SIIF		8225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR POR PERÍODO FIJO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE REGULAR DEL CENTRO. S/RAD 17-9-2025-001845.							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		19/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.913.024	
Número de pago		11				Valor Total del Contrato:		\$ 46.915.013	
Valor Bruto Pago:		\$ 2.913.024,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 2.913.024		Ninguno		0,00%			
Ingresos por comisiones		\$ 137.589		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.050.613		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.091.813		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		2.091.813,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		35423740		Base retención en la fuente a titulo de ICA		2.793.613,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 901.550		\$ 1.839.804		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 112.700		\$ 230.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 144.300		\$ 294.400		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		\$ 9.700		Reteica - 8299 - MANIZALES		10.336,00	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		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 36.062.775		\$ 697.000		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.737.000						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$2.902.688,00	
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
ID. 3143233 - Tecnólogo en Gestion Administrativa									
ID. 3286318 - Tecnólogo en Gestión del Talento Humano									
ID. 3229951 - Tecnólogo en Gestión del Talento Humano									
ID. 3143242 - Tecnologo en Gestion Administrativa									
ID. 3167740 - Tecnologo en Gestion Administrativa									
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									
						JUAN PABLO CORREA MARIN EL CONTRATISTA			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO									
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:						Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
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.									
						LINA DANERY GONZALEZ HERRERA 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 FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									



RAZÓN SOCIAL :	JUAN PABLO CORREA MARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-16072387
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35423740
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35423740
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea
Pago PSE

11 Dic 2025 22:28:52



Pago exitoso
CUS 2001286082

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
11 Dic 2025 22:28:52

Referencia 2
CC

Número de factura
35423740

Referencia 3
16072387

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$534.100

Número de comprobante
TR2227506082

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8299**



RAZÓN SOCIAL :	JUAN PABLO CORREA MARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-16072387
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35706866
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35706866
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	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:	14/02/2026
----------------------------------	------------



Comprobante en línea

12 Dic 2025 10:41:43

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2002072889

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
12 Dic 2025 10:41:43

Referencia 2
CC

Número de factura
35706866

Referencia 3
16072387

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$413.300

Número de comprobante
TR1040182889

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8299**

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				176425					
COMISIONADO:				JUAN PABLO CORREA MARIN				CEDULA:		16.072.387							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	225325		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	\$ 117.589	\$ 20.000	\$ 137.589	\$ 117.589			\$ 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											\$ 117.589	\$ 20.000	\$ 137.589	\$ 117.589	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

	1.1 Total Viaticos	117.589	0
	1.2 Gtos transporte comisión	0	0
	1.3 Gtos vehiculo	0	
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	20.000	
	1.5 TOTAL legalización	137.589	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	137.589	
(Menos) Valor neto antic.	137.589	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

ORDENADOR

Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA FERNANDO

Fecha: 2025.12.11 14:49:57 -05'00'



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.	176425	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	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1625	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
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
JUAN PABLO CORREA MARIN	CC: 16072387	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-05	2025-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	20.000,00	137.589,00	REALIZAR RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON EL EQUIPO EJECUTOR, LOS ARTICULADORES DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LAS FICHAS3286318
Totales Solicitud de Comisión														117.589,00	20.000,00	137.589,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
REALIZAR RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON EL EQUIPO EJECUTOR, LOS ARTICULADORES DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LAS FICHAS3286318	

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 14:17:56 -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 2:18:19 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Manizales Caldas, 5 de Diciembre de 2025

PRESENTADO A: Lina Danery Gonzalez Herrera -Supervisora de Contrato

ORDEN DE VIAJE No: 176425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	5-12-2025	5-12-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Arauca (PALESTINA)	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Centro de comercio y servicios	Arauca(Palestina)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON EL EQUIPO EJECUTOR, LOS ARTICULADORES DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LAS FICHAS 3286318

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Grupo primario 5 de Diciembre de 2025

1. 7:30 Desplazamiento al sitio de comisión Arauca(Palestina)
2. 8:30 Llegada al sitio propuesto Hotel Centro vacacional Babilonia Km 6 vía tres puertas – Arauca. Bienvenida e inicio de actividades.
3. 9:00 a 3:00 pm Se realizaron actividades del grupo primario del centro de comercio y servicios relacionado con el cierre de acciones del presente año y proyecciones para el 2026.
 - Palabras del Subdirector de centro
 - Palabras de Coordinador Misional
 - Actividad de trabajo en equipo, reunión con el equipo ejecutor del ID. 3286318
4. 3:00 pm Desplazamiento de regreso a Manizales

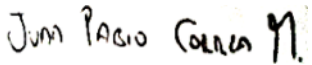
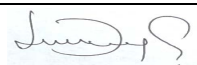
RESULTADOS:

1. El evento se desarrolló según la agenda.
2. Se constata el alcance de las metas para el año 2025.
3. Se brinda información para el cierre de formación 2025.
4. Se analizaron las proyecciones para el 2026.

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

1. Registro Fotografico.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Evaluar los RAP trabajados con el ID. 3286318	Juan Pablo Correa Marin	5/12/2025
CONCLUSIONES: 1. El evento se desarrolló según la agenda. 2. Se analizaron las proyecciones para el 2026		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Juan Pablo Correa Marin		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Lina Danery Gonzalez Herrera	



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:	Juan Pablo Correa Marin	Código Centro:	930610
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	16072387	Fecha de elaboración:	5 de diciembre de 2025

En desarrollo de la comisión No. ____176425____ 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
5/12/25	Manizales-Arauca(Palestina)	JEEP	10.000
5/12/25	Arauca(Palestina)-Manizales	JEEP	10.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 20.000

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:	Juan Pablo Correa Marin	Nombre completo:	Lina Danery Gonzalez Herrera	Nombre completo:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Numero de Contrato:	7443187	Cargo:	Coordinadora Académica	Cargo:	Subdirector de Centro CCyS
Firma:		Firma:		Firma:	

	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) JUAN PABLO CORREA MARIN identificado(a) con CC. 16072387 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:11:05

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.



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: JUAN PABLO CORREA MARIN

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD MANIZALES FECHA 12/19/2025 REGIONAL CALDAS 16.072.387

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7443187 del 12/02/2025 al 19/12/2025

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 SEBASTIAN LOAIZA PARRA	FIRMA <i>Sebastian Loaiza Parra</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	LUZ ADRIANA LEÓN RIVERA	<i>Luz Adriana Leon Rivera</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA <i>Lina Danery Gonzalez Herrera</i>	<i>Lina Danery Gonzalez Herrera</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	JOHN FREDY CASTRILLÓN AGUIRRE	<i>John Freddy Castillon Aguirre</i>
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	☐	HAMID DAZA MÁRQUEZ / LAURA CARDONA PATIÑO	<i>Laura Cardona Patiño</i>
CONTABILIDAD	☐	EDUARDO EFRAÍN ROSERO CEBALLOS	<i>Edo. Efraín Rosero Ceballos</i>
TESORERÍA	☐	ANA ISABEL PINZÓN RÍOS	<i>Ana Isabel Pinzon Rios</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	☐	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	<i>Lina Danery Gonzalez Herrera</i>
BIBLIOTECA	☐	LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE	<i>Luz Marelby Giraldo Duque</i>
VIÁTICOS	☐	CATHERINE RAMÍREZ RODRÍGUEZ	<i>Catherine Ramirez Rodriguez</i>
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	<i>Lina Danery Gonzalez Herrera</i>

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

OTROS: *No tiene cuentas de responsabilidad**Juan Pablo Correa Marin*
Firma del Contratista