

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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 CÓRDOBA CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR-CÓRDOBA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		23	
			Código Centro		911510	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		68480-370844	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		ELIECER ALBERTO OVIEDO ARROYO		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía		1.063.295.112		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		elieceragro2015@gmail.com		Número de Cuenta:		427710066667
IP/Nº 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						SI
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:		7547293/2025	Nº Compromiso SIIF	42925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMP				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	12/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 1.839.804	
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 44.001.989	
Valor Bruto Pago:	\$ 1.839.804,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 1.839.804		Ninguno	0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 867.804		Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 2.707.608				
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.714.908				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9494870521	Base retención en la fuente a título de ICA		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
ARL II		\$ 14.900	\$ 19.300	Reteica - 8299 - MONTERIA		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		4.604,00 0,200%		
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	\$ 572.000	0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$11.222.000		0,00		
Retención en la Fuente Contingente		\$		0,00		
				DESCUENTOS DE EMBARGO (SI TIENE)		
				VALOR A PAGAR		
				\$1.835.200,00		
SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Se oriento se asesoro y se acompaño la Ficha 3283112-produccion y cosecha de cultivo de cacao puerto libertador						
Competencia: Preparar área de siembra de acuerdo con parámetros técnicos del cultivo. Resultado de aprendizaje: establecer las áreas para siembra del sistema agroforestal de acuerdo con parámetros técnica. aplicar correctivos en el área de siembra siguiendo los procedimientos de la empresa y las. trasplantar el material de propagación y sombríos cumpliendo con los parámetros técnicos.						
Emití juicio evaluativo de la ficha 3314846-MANEJO FITOSANITARIO CACAO						
Participe en reunión de seguimiento convocado por coordinación academica el dia 9 de diciembre para revision de diferentes temas como:						
Juicios Evaluados - Actas de entrega de Materiales a las diferentes fichas, firmadas por los aprendices o Voceros de la ficha PAZ Y SALVO						
PROGRAMA CAMPESENA seguridad social de diciembre 9496437057						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Cumpli 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				<div></div> <div>ELIECER ALBERTO OVIEDO ARROYO</div> <div>EL CONTRATISTA</div>		
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.				LUIS ERNESTO BARRERA		
				INSTRUCTOR G20		
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						
MIGUEL ALFONSO OVIEDO GOMEZ						
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9494870521

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción pendiente

Fecha de la transacción

15 de diciembre de 2025 a las 9:36 a. m.

CUS

2008510002

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

191.156.254.31

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1063295112

Factura de comercio

9494870521

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063295112		OVIEDO ARROYO ELIECER ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 Crr 13a 27 Barrio el Eden	PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA	1000000	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	2008510002	9494870521	I	2025/12/03	2025/12/15	NEQUI	\$548,000

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)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0
Ciudad: PUERTO LIBERTADOR Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0
1	CC	1063295112	OVIEDO ELIECER	230301	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS037	30	\$1,839,804	\$230,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,839,804	\$19,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$19,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063295112		OVEDO ARROYO ELIECER ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 Crr 13a 27 Barrio el Eden	PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	2008510002	9494870521	I	2025/12/03	2025/12/15	NEQUI	\$548,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$2,300	\$0	\$296,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$2,300	\$0	\$296,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,300	\$200	\$0	\$19,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$19,300	\$200	\$0	\$19,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$1,800	\$0	\$231,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$230,000	\$1,800	\$0	\$231,800
TOTAL				1	\$543,700	\$4,300	\$0	\$548,000

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP: 191.156.241.186
Estado de la transacción: APROBADA
Clave planilla: 9496437057
Valor: 420,700
Periodo de pago: 2025-12
No Transacción (CUS): 2012352615
Fecha: 2025/12/16
Banco: NEQUI
Descripción : Pago de la planilla de aportes con clave: 9496437057
Aportes en línea: 9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)**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 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, 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.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063295112		OVIEDO ARROYO ELIECER ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 Crr 13a 27 Barrio el Eden	PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA	1000000	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2012352615	9496437057	I	2026/01/06	2025/12/16	NEQUI	0 \$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
RIESGOS					PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
IBCF																			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	
Ciudad: PUERTO LIBERTADOR Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	
1	CC	1063295112	OVIEDO ELIECER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063295112		OVEDO ARROYO ELIECER ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 8 Crr 13a 27 Barrio el Eden	PUERTO LIBERTADOR-CORDOBA	1000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2012352615	9496437057	I	2026/01/06	2025/12/16	NEQUI	\$420,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700



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: ELIECER ALBERTO OVIEDO ARROYO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD MONTERIA FECHA 12/12/2025 REGIONAL CORDISA 1.063.295.112

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL FORVENIR

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7547293 - 26 DE FEBRERO DE 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

X

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	5	Hernan Guillermo Isaza Giraldo - hgisaza@sena.edu.co	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	2	NO APLICA	
ENTREGA DE BIENES (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)	8	Luis Ernesto Barrera lebarrera@sena.edu.co	
SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS	3 9	Obdulia Rafaela Tirado Chica - otirado@sena.edu.co	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	4	Hector Miguel Cogollo Acosta - hcogollo@sena.edu.co	
CONTABILIDAD - LEGALIZACIÓN	5	Keila Luz Diaz Velasquez - kldiazv@sena.edu.co	
TESORERÍA	6	Carlos Andres Hoyos Suarez cahoyos@sena.edu.co	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	7	Luis Ernesto Barrera lebarrera@sena.edu.co	
BIBLIOTECA	1	Luis Ernesto Barrera lebarrera@sena.edu.co	
SUPERVISOR DE CONTRATO	10	Luis Ernesto Barrera lebarrera@sena.edu.co	

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

OTROS:

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 documento 1063295112 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2025 a las 21:21:39

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.



ACTA No. 001			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACEPTACIÓN DE TRASPASO DE DOBLE CONSIGNACIÓN EN EL MES DE JUNIO POR EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE.			
CIUDAD Y FECHA:	11/12/2025	HORA INICIO:	HORA FIN:
		10:00	18:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Montería – Córdoba	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Solicitud aceptación de traspaso de dinero consignado en el mes de junio correspondiente al aporte realizado por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, por el pago del mes de noviembre.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Acuerdo entre el supervisor de contrato Luis Ernesto Barrera y el instructor Eliecer Alberto Oviedo Arroyo, aceptando ambas partes que la doble consignación realizada en el mes de junio por el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, sea tenida en cuenta un pago de ellos, por el pago del mes de noviembre.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Siendo las 2:00 pm, se reunieron en el Municipio de Montería el supervisor de contrato Luis Ernesto Barrera y el instructor Eliecer Alberto Oviedo Arroyo, aceptando ambas partes que la doble consignación realizada en el mes de junio por el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, el instructor Eliecer Alberto Oviedo Arroyo, sea tenida en cuenta un pago de ellos, por el pago del mes de noviembre.			
CONCLUSIONES			
Se acordó entre ambas partes que el doble pago del mes de junio sea reemplazado por el pago del mes de noviembre.			
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Aceptación de pago del mes de junio por el pago del mes de noviembre.	11/12/2025	Eliecer Alberto Oviedo Arroyo	<i>Eliecer Oviedo Arroyo</i>



DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Luis Ernesto Barrera				<i>Luis Ernesto Barrera</i>
Eliecer Alberto Oviedo Arroyo	SENA	SI		<i>Eliecer Oviedo Arroyo</i>
<p>De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.</p>				
ANEXOS				