

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-29, 08:37:39 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	YENNY KAROLINA HERRERA QUINTERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1044507800
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81973890
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1965681867
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 534.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 294.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 230.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 9.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 534.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 534.100



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-29, 08:46:28 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	YENNY KAROLINA HERRERA QUINTERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1044507800
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81973985
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1965707236
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 480.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 265.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 207.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 8.700	\$ 0
			SubTotales:	\$ 480.700	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 480.700



Fecha Creación martes, 09 de diciembre de 2025 06:03:38 PM

Empresa YENNY KAROLINA HERRERA QUINTERO

Nit 1044507800

Período de consulta: 2025

YENNY KAROLINA HERRERA QUINTERO, fecha de consulta: 2025

Fecha de pago		2025-11-29				
Referencia pago/ Número planilla		81973985		Planilla Corregida		
Período de Cotización		202512		Nombre de la Sucursal		
Período de Servicio		202512		Código de la Sucursal		
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados ACTIVO		
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 207.000	\$ 207.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 265.000	\$ 265.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 8.700	\$ 8.700
Total Pagado						\$ 480.700

Fecha de pago		2025-11-29				
Referencia pago/ Número planilla		81973890		Planilla Corregida		
Período de Cotización		202511		Nombre de la Sucursal		
Período de Servicio		202511		Código de la Sucursal		
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados ACTIVO		
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-11-01				
Referencia pago/ Número planilla		81381458		Planilla Corregida		
Período de Cotización		202510		Nombre de la Sucursal		
Período de Servicio		202510		Código de la Sucursal		
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados ACTIVO		
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-10-05				
Referencia pago/ Número planilla		80878960		Planilla Corregida		
Período de Cotización		202509		Nombre de la Sucursal		
Período de Servicio		202509		Código de la Sucursal		
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES		Tipo de Empleados ACTIVO		
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 600	\$ 230.000	\$ 230.600
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 800	\$ 294.400	\$ 295.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 100	\$ 9.700	\$ 9.800
Total Pagado						\$ 535.600

Fecha de pago		2025-08-30				
Referencia pago/ Número planilla		80098361	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202508	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202508	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-07-31				
Referencia pago/ Número planilla		79486116	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202507	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202507	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-07-03				
Referencia pago/ Número planilla		78915590	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202506	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202506	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 200	\$ 230.000	\$ 230.200
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 200	\$ 294.400	\$ 294.600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 100	\$ 9.700	\$ 9.800
Total Pagado						\$ 534.600

Fecha de pago		2025-06-02				
Referencia pago/ Número planilla		78235586	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202505	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202505	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-05-03				
Referencia pago/ Número planilla		77639043	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202504	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202504	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100



Fecha de pago		2025-03-30				
Referencia pago/ Número planilla		77019032	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202503	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202503	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-03-03				
Referencia pago/ Número planilla		76464616	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202502	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202502	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total Pagado						\$ 413.300

Fecha de pago		2025-02-05				
Referencia pago/ Número planilla		75946575	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202501	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202501	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 300	\$ 178.000	\$ 178.300
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 400	\$ 227.800	\$ 228.200
Total Pagado						\$ 406.500





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: YENNY KAROLINA HERRERA QUINTERO				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	MEDELLIN	FECHA	27/12/2025	REGIONAL	REGIONAL ANTIOQUIA
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		7446402 09/02/2025			

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		CRISTIAN ANDRES MOSQUERA MOSQUERA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		N/A	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	
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)		DIANA LIS MORENO ORTEGA	
CONTABILIDAD		DANY ALONSO USMA ACOSTA	
TESORERIA		LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	
BIBLIOTECA		DANNA CORREA HOYOS	
VIATICOS DEL CENTRO		CATALINA BOLIVAR AGUDELO	
SUPERVISOR DE CONTRATO		MILTON EDIMER PAEZ GARCIA	

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 1044507800 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:10:41



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.