



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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	19
Código Centro	930710
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	74069-696009

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ERNESTO MAYA VALLEJO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	10.298.664	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	cmayav@sena.edu.co	Número de Cuenta:	86860164533
IP/Nº de contacto:	22040	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	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7393489/2025	Nº Compromiso SIIF	22225	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA IMPARTIENDO FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL VIRTUAL EN EL PROYECTO LA COORDINACION ACADEMICA TITULADA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, EN LA RED: INFORMATICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	19/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.913.023
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 48.908.133
Valor Bruto Pago:	\$ 2.913.023,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.913.023	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.913.023	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.656.421	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	1.656.421,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9494705350	Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.913.023,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 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	\$ 7.500	\$ 9.700	Reteica - 8551 - POPAYAN	5.826,00	0,200%
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	\$ -	-	Otras Retenciones	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	\$ 291.302	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 552.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 9.010.000	-		0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$2.907.197,00	

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar procesos de formación profesional, Ficha 3336149, Análisis y Desarrollo de Software, 30 horas. Orientar procesos de formación profesional, Ficha 3336150, Análisis y Desarrollo de Software, 30 horas. Orientar procesos de formación profesional, Ficha 3336151, Análisis y Desarrollo de Software, 30 horas.

Garantizar el pago oportuno de la seguridad social de cada mes para que éste se vea reflejado en la base de datos del FOSYGA.

Publicación y ejecución de actividades según calendario en el aplicativo Sofiaplus. Entregar informes académicos que contenga: juicios evaluativos, novedades de los aprendices. Descargar del aplicativo Sofiaplus las horas reportadas mensualmente.

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

Carlos E. Maya V.

**CARLOS ERNESTO MAYA VALLEJO
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,

**ADA LORENA CERON ROSERO
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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298664		MAYA VALLEJO CARLOS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 # 16A sur 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3116186041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1993932650	9494705350	I	2025/12/16	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

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	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0
1	CC 10298664	MAYA CARLOS	230201	30	\$1,839,804	\$294,400	EPS037	30	\$1,839,804	\$230,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,804	\$9,700	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,839,804	\$294,400			\$1,839,804	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,804	\$9,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298664		MAYA VALLEJO CARLOS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 # 16A sur 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3116186041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1993932650	9494705350	I	2025/12/16	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100	



Comprobante en línea

9 Dic 2025 15:57:35

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1993932650

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.90.100.26

Fecha
9 Dic 2025 15:57:35

Referencia 2
CC

Número de factura
9494705350

Referencia 3
10298664

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9494705350**

Valor del Pago
\$534.100

Número de comprobante
TR1556482650

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 4533**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298664		MAYA VALLEJO CARLOS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 # 16A sur 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3116186041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1994543019	9496191409	I	2026/01/19	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$261,800

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)					\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$112,700			\$0	\$0			\$901,550	\$4,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$112,700			\$0	\$0			\$901,550	\$4,800		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$112,700			\$0	\$0			\$901,550	\$4,800		\$0	\$0
1	CC 10298664	MAYA CARLOS	230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$112,700		0	\$0	\$0	14-23	19	\$901,550	\$4,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados (1)					\$901,550	\$144,300			\$901,550	\$112,700			\$0	\$0			\$901,550	\$4,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298664		MAYA VALLEJO CARLOS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 # 16A sur 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3116186041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1994543019	9496191409	I	2026/01/19	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$261,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$144,300	\$0	\$0	\$144,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$144,300	\$0	\$0	\$144,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$112,700	\$0	\$0	\$112,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$112,700	\$0	\$0	\$112,700	
TOTAL				1	\$261,800	\$0	\$0	\$261,800	



Comprobante en línea

9 Dic 2025 19:05:24

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1994543019

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.90.100.30

Fecha
9 Dic 2025 19:05:24

Referencia 2
CC

Número de factura
9496191409

Referencia 3
10298664

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9496191409**

Valor del Pago
\$261.800

Número de comprobante
TR1904213019

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 4533**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298664		MAYA VALLEJO CARLOS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 # 16A sur 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3116186041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2028509559	9496714542	N	2026/01/19	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	\$76,500

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)					\$263,660	\$42,200			\$263,660	\$33,000			\$0	\$0			\$263,660	\$1,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$263,660	\$42,200			\$263,660	\$33,000			\$0	\$0			\$263,660	\$1,300		\$0	\$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$263,660	\$42,200			\$263,660	\$33,000			\$0	\$0			\$263,660	\$1,300		\$0	\$0
1	CC 10298664	MAYA CARLOS	230201	19	(\$901,550)	(\$144,300)	EPS037	19	(\$901,550)	(\$112,700)		0	\$0	\$0	14-23	19	(\$901,550)	(\$4,800)	0	\$0	\$0
2	CC 10298664	MAYA CARLOS	230201	19	\$1,165,210	\$186,500	EPS037	19	\$1,165,210	\$145,700		0	\$0	\$0	14-23	19	\$1,165,210	\$6,100	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$263,660	\$42,200			\$263,660	\$33,000			\$0	\$0			\$263,660	\$1,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10298664		MAYA VALLEJO CARLOS ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 34 # 16A sur 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3116186041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2028509559	9496714542	N	2026/01/19	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	\$76,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,200	\$0	\$0	\$42,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$42,200	\$0	\$0	\$42,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,300	\$0	\$0	\$1,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000	
TOTAL				1	\$76,500	\$0	\$0	\$76,500	



Comprobante en línea

22 Dic 2025 09:39:45

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2028509559

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.90.100.26

Fecha
22 Dic 2025 09:39:45

Referencia 2
CC

Número de factura
9496714542

Referencia 3
10298664

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9496714542**

Valor del Pago
\$76.500

Número de comprobante
TR0939039559

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4533**



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

Proceso Gestión de Talento Humano				Carlos Ernesto Maya Vallejo		IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Popayán	FECHA	09 de diciembre del 2025	REGIONAL	Cauca	10298664	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				SENA - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		7393489 08/02/2025					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Edwin O Brito A	[Firma]
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Alma Patricia Condacore	[Firma]
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Loirena Ceí Carolina Buesaquillo	[Firma]
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)		[Firma]	[Firma]
CONTABILIDAD		Natalia Selis T	Natalia Selis E
TESORERIA		Diego Arias	[Firma]
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Loirena Ceí	[Firma]
BIBLIOTECA	X	Maria Rubielá Fajardo	Maria Rubielá Fajardo
OTRO legalizaciones		Esmirh Suled Gomez P20	Esmirh Suled Gomez P20
OTRO 5194/11		Victor Cáceres	[Firma]
SUPERVISOR DE CONTRATO		Loirena Ceí	[Firma]

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

OTROS: _____

Carlos E. Maya V.
Firma del Contratista




Versión: 06

Código:
GD-F-004

Proceso Gestión Documental

Formato Único de Inventario Documental

SEDE		REGIONAL CAUCA		REGISTRO DE ENTRADA									
UNIDAD ADMINISTRATIVA		SUBDIRECCIÓN CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS		AÑO	MES	DIA		NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA					
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - COORDINACIÓN ACADÉMICA		2025	12	19							
OBJETO:		REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL DE CARPETAS ELECTRÓNICAS PARA LOS ASUNTOS PRODUCIDOS COMO INSTRUCTOR VIRTUAL DEL ÁREA DE INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE						Hoja de					
No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				FOLIOS		SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL			
1	19.9307-4	JUICIOS EVALUATIVOS	8/02/2025	19/12/2025							Electrónico	Alta	DRIVE COORDINACIÓN ACADÉMICA
2	19.9307-4	PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR	8/02/2025	19/12/2025							Electrónico	Alta	DRIVE COORDINACIÓN ACADÉMICA
NOMBRES Y APELLIDOS		ELABORADO POR Carlos Ernesto Maya Vallejo		ENTREGADO POR Ada Lorena Cerón Rosero				RECIBIDO POR Henry Armando Morales					
CARGO		Instructor Técnico		COORDINADORA ACADÉMICA				SUBDIRECTOR DENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS					
FIRMA		Carlos E. Maya V.											
FECHA		9/12/2025		11/12/2025				11/12/2025					

	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) MAYA identificado(a) con CC. 10298664 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 00:06:57

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.