

 <p>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES) REGIONAL CÓRDOBA CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA-CÓRDOBA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)</p>	Código Regional	23
	Código Centro	952310
	Fecha Elaboración	Noviembre de 2021
	Versión	JUNIO 2021 - 3,21
	ID de Proceso	07354-769093
	No. de documento	283793

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	BEATRIZ FERNANDEZ MEZA bfernandez44@misena.edu.co	C.C.	50.919.644
Correo electrónico contratista:		IP/N° de contacto	53527
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO
		Es declarante de renta?	☐ NO
		Es Pensionado?	☐ NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000	☐ NO	Inducción SST	☐ SI
		Presta Servicios Excluidos de IVA ?	☐ SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS
		N° Cuenta	9100030885
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	☐ NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los \$ 119'806.000	☐ NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO			
N° del contrato:	2202481/2021	N° Compromiso SIIF	3421
Valor Total del Contrato	\$ 28.000.000	N ° Pago	10
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.800.000	Periodo objeto de pago	
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Del	01/11/2021
		Al	30/11/2021
		Legalización comisiones del periodo	\$ 546.470,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURIS		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.800.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.800.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.860.600	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Noviembre	Octubre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.120.000	\$ 1.120.000	Valor Base retención en la fuente 1.860.600,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 140.000	\$ 140.000	Valor Base retención en la fuente ICA 2.480.800,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 179.200	\$ 179.200	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL II	\$ 11.700	\$ 11.700	Menos Retención en la Fuente 0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retencion IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8299 4.962,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		0,200%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		Descuentos de Libranza 0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 620.200		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR \$ 2.795.038,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
PROGRAMA: VICTIMA Socialización de la formación, prescripción, registro en Sofía y verificaron en la base de datos VIVANT0, y proceso de matrícula. FICHA N° 2456887 COCINA RAPIDA Montería Evaluar juicios de fichas terminadas aplicativo Sofia Plus FICHA N° 2440129 Comina Rapida - Montería FICHA N° 2351446 Preparar alimentos - Montería Impartiendo competencia de Manipular Alimentos De Acuerdo Con Normatividad Vigente	

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 diligenciados.	BEATRIZ FERNANDEZ MEZA EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	<u>Autorizo el presente pago.</u> 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 período 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.	LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ 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

**TRINELENA BRUNAL CABRALES
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9137915655 DV: 342541

Cajero: ERMARIFI

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 19/11/2021 09:36:17

PS Recaudador:
911088 CIRCUNVALAR CALLE 30

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 50919644

Nombre: BEATRIZ

Apellido 1: FERNANDEZ

Apellido 2: MEZA

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 1111111111

Codigo Planilla: 4416264199

Periodo Pago: 2021/10

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor
50919644 \$330.900,00

Valor recibido: \$330.900,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																							
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		50919644					NÚMERO PLANILLA:		4416264199					TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BEATRIZ FERNÁNDEZ MEZA FERNANDEZ MEZA		CORDOBA					PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre AÑO		2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		octubre AÑO		2021				
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA	DEPARTAMENTO:		CORDOBA					DÍAS DE MORA:				0														
DIRECCIÓN:		VIA SABANAL	TELÉFONO:		7835137					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2021/11/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997587153										
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE																							
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act																							
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO																										

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 179.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.200	\$ 0	\$ 179.200
SUBTOTALES:										\$ 179.200	\$ 0	\$ 179.200

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000	
SUBTOTALES:													\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 140.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 11.700	\$ 11.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.700	
SUBTOTALES:									\$ 11.700	\$ 0	\$ 0	\$ 11.700		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 50919644	FERNANDEZ MEZA BEATRIZ	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.120.000			NO																25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.120.000	\$ 179.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 179.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.120.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.120.000	\$ 50919644	\$ 11.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 330.900



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

Usuario que Genera Reporte: MHajmirand AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 22 de octubre de 2021

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	13521	Fecha Solicitud	2021-10-20	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2021-10-22	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO DE COMERCIO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	7521	Dependencia Solicitante				952310 CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA-CÓRDOBA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-10-22T09:26:15.346-05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHajmirand AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-023-952310 CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 22 de octubre de 2021

BEATRIZ FERNANDEZ MEZA	CC: 50919644	CONTRATISTA-VICTIMA	Autorizada	2021-11-02	2021-11-02	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / MONTELIBANO	0,5	No	50	2	3.111.111,00	161.235,00	322.470,00	224.000,00	546.470,00	ENTREGA DE MATERIALES A LA FORMACIONES DE MECANICA DE MOTOS FICHA 2387386 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEMOTOCICLETAS Y MOTOCARROS
				2021-11-03	2021-11-03	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / MONTELIBANO	0,5	No	50							
				2021-11-04	2021-11-04	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / MONTELIBANO	0,5	No	50							
				2021-11-05	2021-11-05	CORDOBA / MONTERIA	CORDOBA / MONTELIBANO	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		322.470,00	224.000,00	546.470,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN					
ENTREGA DE MATERIALES A LA FORMACIONES DE MECANICA DE MOTOS FICHA 2387386 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS					
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	36540156	Nombre:	AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		



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

Usuario que Genera Reporte:MHajmirandAURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-023-952310CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 22 de octubre de 2021

Firma Responsable			
Verificado Por:	ROSIRIS DEL CARMEN MENDOZA MERCADO	Fecha Verificación:	21/10/2021 16:07:53



Firmado digitalmente por:
Nombre: AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
Cédula de ciudadanía: 36540156
Usuario SIIF: MHajmirand
22/10/2021 9:26:26 a. m.

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montevia			Montelíbano		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
2	11	21	6:08	608	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				4837249	

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montelíbano			Montevia		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
2	11	21	10:00	225	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				0383491	

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montevia			Montelíbano		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
3	11	21	6:00	751	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				2304813	

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montelíbano			Montevia		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
3	11	21	11:00	420	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				5190520	

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montevia			Montelíbano		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
4	11	21	6:00	107	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				4190402	

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montelíbano			Montevia		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
4	11	21	6:00	612	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				2415067	

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montelíbano			Montevia		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
5	11	21	12:00	831	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				2304821	

SOTRACOR <small>Sociedad Transportadora de Colombia</small> <small>NO. 891 000 000-8</small> <small>Calles 47 y 50 N. 20-21, Bogotá, D.C. - Teléfono: 280 0000</small>		TARIFA 28000
--	--	-------------------------------

TIQUETE

ORIGEN			DESTINO		
Montevia			Montelíbano		
DA	ME	AN	HORA DE SALIDA	BUS N°	
5	11	21	6:00	830	
NOMBRE				FIRMA DEL DESPACHADOR	
				2304822	

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO- CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:** Montería 12 de noviembre de 2021**PRESENTADO A:** AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	02,03,04,05 noviembre de 2021	02,03,04,05 noviembre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	REGIONAL / CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	OTRA:
MONTERIA- MONTELIBANOMONTERIA		

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: entrega de materiales a las formaciones y desarrollo de actividades con los mismos**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Impartir formación en el área cocina en la ficha :2440129-2351446-

RESULTADOS:

1. Se pudo recibir información en que los aprendices manejaron de forma correcta las actividades establecidas en el programa de formación

EVIDENCIAS O SOPORTES: Listado de asistencia, formato seguimiento a la formación , fotografías

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se impartió formación en el área De COCINA.	Instructor: BEATRIZ FERNANDEZ MEZA	02,03,04,05 noviembre de 2021

CONCLUSIONES: se cumplió con todas las actividades de formación en la ficha asignada.**DATOS DEL CONTRATISTA**

BEATRIZ FERNANDEZ MEZA


FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR**

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR DE FORMACION PROFESIONAL	LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ	



Versión: 04

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: BEATRIZ FERNANDEZ MEZA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD MONTERIA FECHA 30/11/2021 REGIONAL CORDOBA CC 50919644

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, SENA REGIONAL CORDOBA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR. 2202481

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

GESTIÓN DE TIC

x

HERNÁN ISAZA GIRALDO

ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS

x

DIANA LIS MORENO ORTEGA
VoBo KATERINNE AVILA OROZCOENTREGA CARNÉ (A Supervisor
del Contrato en las Regionales y
Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

NO APLICA

ALMACÉN E INVENTARIOS

x

Generar reporte de <https://mliventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargoSERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración
de edificio; Contratación)

x

JOSE JAVIER VASQUEZ COGOLLO

CONTABILIDAD

x

ROSIRIS MENDOZA MERCADO

TESORERIA

x

ROSIRIS MENDOZA MERCADO
VoBo YAMILETH GÓMEZ CAUSILCOORDINACIÓN DE:
ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA

x

LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ
VoBo VANESSA BULA

BIBLIOTECA

x

MARTHA LUCIA GONZALEZ ANDRADE

CONTRATACION

x

EMILY ELISA CORONADO GARCES.
VoBo ANGELICA TELLEZ ORTIZ

ADMINISTRACION EDUCATIVA

x

Mavir Elizabeth Padilla Rios

SUPERVISOR DE CONTRATO

x

LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ
VoBo VANESSA BULA

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

OTROS:

FICHAS: 2268071-230173-2299549-231196-2319017-2325612-2351443-2351446-2350621-

2369087-2369088-2390411-2440129-2400333-2410892-2410919-2436213-2440129-2456887.

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) FERNANDEZ MEZA BEATRIZ identificado(a) con CC. 50919644 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 26 de Noviembre de 2021 a las 10:59:40

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://mlinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

	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) FERNANDEZ MEZA BEATRIZ identificado(a) con CC. 50919644 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 8 de Diciembre de 2021 a las 09:01:34

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.