

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)		Código Regional	47
	REGIONAL MAGDALENA		Código Centro	911810
	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL GAIRA MAGDALENA F.P.		Fecha Elaboración	Octubre de 2022
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MAYO 2022 - 2,22
	Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)		ID de Proceso	63431-478589
			No. de documento	585336

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	DAYANA ESTHER HERNANDEZ SEGRERA	C.C.	1.082.910.779
Correo electrónico contratista:	dehernandez997@misena.edu.co	IP/N° de contacto	3167463059
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO
		Es declarante de renta?	☐ NO
		Es Pensionado?	☐ NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	☐ NO	Inducción SST	☐ SI
		Presta Servicios Excluidos de IVA ?	☐ NO
Banco al cual consignar:		Tipo de cta	
		N° Cuenta	
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 2022 supera los \$ 125'413.200	☐ NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO			
N° del contrato:	3476472/2022	N° Compromiso SIIF	11722
Valor Total del Contrato	\$ 50.656.667	N° Pago	10
Saldo Anterior del Contrato	\$ 13.650.000	Periodo objeto de pago	Del 01/10/2022 Al 31/10/2022
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 9.100.000	Legalización comisiones del periodo	\$ 1.489.398,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) <div>SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROF. COMO FACILITADOR, EJECUTAR ACTIVIDADES DE I+D+I A TRAVES DE PROCESOS DE FORM. ORIENTACION Y ENTRENAMIENTO A APRENDICES, EN LOS PROYECTOS DE LA LINEA DE FORM. ESTRATEGIA TECNOACADEMIA, EN BIOTECNOLOGIA</div>			

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 4.550.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,40%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 14.666
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.039.398	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.687.569	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 14.666

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
	Octubre	Setiembre	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		4464601504	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.820.000	\$ 1.820.000	Valor Base retención en la fuente 3.687.569,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 227.500	\$ 227.500	Valor Base retención en la fuente ICA 5.520.698,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 291.200	\$ 291.200	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL II	\$ 19.100	\$ 19.100	Menos Retención en la Fuente 14.666,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retención IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8299 38.645,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		Pro-Hospital 120.788,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
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	\$ -		Descuentos de Libranza 0,00
Dependientes hasta \$ 1.216.128	\$ 603.940		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Salud hasta \$ 608.064	\$ -		VALOR A PAGAR \$ 4.375.901,00
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 1.229.190		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Asistí y participe en las reuniones del equipo Tecnoacademia Itinerante Magdalena. Asistí al evento virtual "Soluciones Nano para la Industria Colombiana". Participo En El XXV Encuentro Nacional Y XIX Encuentro Internacional De Semilleros De Investigación Fundación REDCOLSI-ENISI 2022. Participo en el EDT Tecnoacademia Itinerante Magdalena Emprende Rural. Elaboré actas con soportes fotográficos y listas de asistencia a la formación. Realicé el pago de la seguridad social del mes correspondiente. Realicé el informe contractual y financiero del mes correspondiente.	

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.	DAYANA ESTHER HERNANDEZ SEGRERA EL CONTRATISTA
--	---

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 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.	Autorizo el presente pago. El Supervisor, MARIA FERNANDA CANTILLO GARCIA PROFESIONAL G01

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

GILBERTO JOSE CAMPO BECERRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1082910779	NÚMERO PLANILLA:	4464601504				TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DAYANA ESTHER HERNANDEZ SEGRERA			PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA		DÍAS DE MORA:	0								
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA	TELÉFONO:	4000000		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/18				NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991804254			
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE											
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per											
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	\$ 291.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 291.200	\$ 0	\$ 291.200
SUBTOTALES:										\$ 291.200	\$ 0	\$ 291.200

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 227.500		\$ 0		\$ 0	\$ 227.500	\$ 0	\$ 227.500
SUBTOTALES:									\$ 227.500				\$ 0	\$ 227.500	\$ 0	\$ 227.500

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	\$ 19.100	\$ 19.100	\$ 0	\$ 0	\$ 19.100
SUBTOTALES:									\$ 19.100	\$ 0	\$ 0	\$ 19.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																										
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																												
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL			SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT							IBC	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
1	CC 1082910779	HERNANDEZ SEGREIRA DAYANA ESTHER	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.820.000			NO																		25-14 COLPENSI ONES	30	1.820.000	\$ 291.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 291.200	EPS005- SANITAS S.A.	30	1.820.000	\$ 227.500	\$ 0	\$ 227.500	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	1.820.000	\$ 108291077	\$ 19.100	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				

TOTAL	\$ 537.800
--------------	-------------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHgcampoGILBERTO JOSE CAMPO BECERRA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-047-911810CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 30 de septiembre de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	77122	Fecha Solicitud	2022-09-30	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2022-09-30	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	TECNOACADEMIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8322	Dependencia Solicitante	911870 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL GAIRA- TECNOACADEMIA						
Rubro Presupuestal de Viaticos	-				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3605-1300-2-0-3605007-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DAYANA ESTHER HERNANDEZ SEGRERA	CC: 1082910779	FACILITADO RA	Autorizada	2022-10-04	2022-10-04	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / ZONA - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	ACOMPañAR Y APOYAR EL EDT A DESARROLLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS POR LOS ESTUDIANTES. 04/10/2022 AL 04/10/2022 SANTA MARTA -SAN PEDRO DE LA SIERRA-SANTA
Totales Solicitud de Comisión													0,00	100.000,00	100.000,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

ACOMPañAR Y APOYAR EL EDT A DESARROLLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA CUAL SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS POR LOS ESTUDIANTES. 04/10/2022 AL 04/10/2022 SANTA MARTA -SAN PEDRO DE LA SIERRA-SANTA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7603672	Nombre:	GILBERTO JOSE CAMPO BECERRA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA
-----------------	---------	---------	-----------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:	
---------	--	--------	--

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localización: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-09-30T10:17:48.948-05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHgcampo GILBERTO JOSE CAMPO BECERRA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 30 de septiembre de 2022

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAOLA ANDREA ROJAS SALAZAR	Fecha Verificación:	30/09/2022 9:44:17



Firmado digitalmente por:
Nombre: GILBERTO JOSE CAMPO BECERRA
Cédula de ciudadanía: 7603672
Usuario SIIF: MHgcampo
30/09/2022 10:18:07 a. m.

#



AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA									
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:				
DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA					Tipo:	C.C.	No.	1082910779	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR .3476472	AÑO	2022	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2022	
OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios profesionales como facilitador para ejecutar actividades de i+d+i a través de procesos de formación, orientación y entrenamiento a los aprendices, en los proyectos de la línea de formación de la estrategia tecnoacademia del ecosistema sennova, en Biotecnología									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL			Magdalena		DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Acuicola y Agroindustrial De Gaira			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)			GILBERTO CAMPO BECERRA		CARGO	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO			MARÍA FERNANDA CANTILLO GARCÍA		CARGO	Coordinadora de Formación Profesional			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO									
RUTA		SANTA MARTA-SAN PEDRO DE LA SIERRA-SANTA MARTA							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Magdalena			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Acuicola y Agroindustrial De Gaira			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		CIÉNAGA-MAGDALENA		ENTIDAD O EMPRESA:	INSTITUCION SAN PEDRO DE LA SIERRA	CONTACTO	<a href="mailto:coord.iersanpedrode
lasierra@gmail.com">coord.iersanpedrode lasierra@gmail.com		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		4	10	2022	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	4	10	2022	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Participar en la realización del primer EDT de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena.							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO					PRODUCTO (S):				
1	OBLIGACIÓN #5: Socializar actividades y buenas prácticas ejecutadas en las acciones de formación con el fin de ser divulgadas y recopiladas, al igual que productos de la formación y de los proyectos de innovación e investigación desarrollados con los aprendices				1	Acta diligenciada, según los requerimientos y registros fotograficos.			
2	OBLIGACIÓN #8: Ejecutar Eventos de Divulgación Tecnológica (EDT) u otras actividades complementarias como talleres y eventos, relacionados con la línea temática de la TecnoAcademia, velando por su adecuado desarrollo en las diferentes etapas				1	Acta diligenciada, según los requerimientos y registros fotograficos.			
AGENDA									
ACTIVIDADES						FECHA			
Desplazamientos ruta de ida: Santa Marta – San Pedro de la Sierra Medio de transporte: terrestre. Asistencia y participación al EDT (Evento de divulgación tecnologica) de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena						4	10	2022	
Desplazamientos ruta de regreso: San Pedro de la Sierra-Santa Marta Medio de transporte: terrestre						4	10	2022	
FIRMAS									
FIRMA DEL CONTRATISTA:		<i>Dayana H. S.</i>			FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	27	9	2022	
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		<i>Gilberto Campo B</i>			FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<i>[Firma]</i>			

GTH-F-090 V.02



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 7 de octubre de 2022

PRESENTADO A: GILBERTO CAMPO BECERRA

ORDEN DE VIAJE No: COM-720

FECHA DE INICIO:

4 de octubre -2022

FECHA DE FINALIZACION:

4 de octubre -2022

LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO

Santa Marta-San
Pedro De La
Sierra-Santa Marta

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Centro Acuícola y Agroindustrial De
Gaira

OTRA: (ciudad)

Ciénaga,
Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

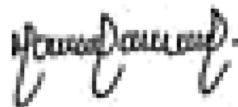
- Participar en la realización del primer EDT de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Asistencia y participación en el primer EDT de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena titulado: Tecnoacademia Magdalena emprende rural.
2. Presentación del proyecto de innovación: Compostaje en viviendas rurales monitoreado por sensores electrónicos en el corregimiento de Medialuna-Pivijay, Magdalena.

RESULTADOS:

1. Participación en el primer EDT de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena titulado: Tecnoacademia Magdalena emprende rural.
2. Socialización del proyecto Compostaje en viviendas rurales monitoreado por sensores electrónicos en el corregimiento de Medialuna-Pivijay, Magdalena.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Se anexan link de Evidencias y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/135wLqYpVUPHclDB4k4qzmmh7o9SWWRM0G?usp=sharing		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A
CONCLUSIÓN Se cumple el objetivo de socializar actividades y buenas prácticas ejecutadas en las acciones de formación con el fin de ser divulgadas y recopiladas, al igual que productos de la formación y de los proyectos de innovación e investigación desarrollados con los aprendices.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISORA	FIRMA
COORDINADORA FORMACION PROFESIONAL	MARÍA FERNANDA CANTILLO GARCÍA	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SANTA MARTA, 7 DE OCTUBRE DE 2022				Código Regional :	47
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA				Código Centro:	9118
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1082910779				Fecha de elaboración:	7/10/2022
En desarrollo de la comisión No.	COM-720	durante el día	4	del mes de	octubre	de 2022 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
	4 de octubre 2022	Transporte terrestre			TAXI/MOTOTAXI	\$ 100.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:						\$ 100.000
Para efectos legales el funcionario 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.						
<i>Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.</i>						
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto						
COMISIONADO		JEFE INMEDIATO		ORDENADOR DEL GASTO		
Nombre completo:	DAYANA HERNÁNDEZ SEGRERA	Nombre completo:	MARÍA FERNANDA CANTILLO GARCÍA	Nombre completo:	GILBERTO CAMPO BECERRA	
Cargo:	FACILITADOR LINEA DE BIOTECNOLOGÍA	Cargo:	SUPERVISORA DEL CONTRATO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	
Firma:		Firma:		Firma:		
						GRF-F-057 V.01



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

Usuario que Genera Reporte:MHgcampoGILBERTO JOSE CAMPO BECERRA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-047-911810CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 27 de septiembre de 2022

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	75922	Fecha Solicitud	2022-09-27	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2022-09-27	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	SI
Transporte por Vía	Aéreo	Área u Oficina	SENNOVA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	8822	Dependencia Solicitante				911865 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-APROPIACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA YCULTURA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-2-0-3605001-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-2-0-3605001-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 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	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
DAYANA ESTHER HERNANDEZ SEGRERA	CC: 1082910779	CONTRATISTA	Autorizada	2022-10-12	2022-10-15	MAGDALENA / SANTA MARTA	ANTIOQUIA / MEDELLIN	3,5	No	50	3,5	4.235.187,00	298.863,00	1.046.021,00	343.377,00	1.389.398,00	PARTICIPAR COMO EVALUADORA EN EL ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE REDCOLSI, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EXITOSAS ENTRE LOS SEMILLEROS DE TODO EL PAÍS Y APORTANDO MECANISMOS DE APOYO MUTUO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS SENNOVA. ACOMPAÑAR 27 A
Totales Solicitud de Comisión														1.046.021,00	343.377,00	1.389.398,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
PARTICIPAR COMO EVALUADORA EN EL ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE REDCOLSI, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EXITOSAS ENTRE LOS SEMILLEROS DE TODO EL PAÍS Y APORTANDO MECANISMOS DE APOYO MUTUO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS SENNOVA. ACOMPAÑAR 27 A	

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	7603672	Nombre:	GILBERTO JOSE CAMPO BECERRA
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 520824264339496578729996 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Localizacion: BOGOTA D.C. Fecha y hora: 2022-09-27T17:29:56.710-05:00		Cargo:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



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

Usuario que Genera Reporte: MHgcampo GILBERTO JOSE CAMPO BECERRA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 27 de septiembre de 2022

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAOLA ANDREA ROJAS SALAZAR	Fecha Verificación:	27/09/2022 17:18:58



Firmado digitalmente por:
Nombre: GILBERTO JOSE CAMPO BECERRA
Cédula de ciudadanía: 7603672
Usuario SIIF: MHgcampo
27/09/2022 5:31:33 p. m.

 AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA									
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA									
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:				
DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA					Tipo:	C.C.	No.	1082910779	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNT R.3476472	AÑO	2022	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como facilitador para ejecutar actividades de i+d+i a través de procesos de formación, orientación y entrenamiento a los aprendices, en los proyectos de la línea de formación de la estrategia tecnoacademia del ecosistema sennova, en Biotecnología								
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Acuicola y Agroindustrial De Gaira			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	GILBERTO CAMPO BECERRA				CARGO	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MARÍA FERNANDA CANTILLO GARCÍA				CARGO	Coordinadora de Formación Profesional			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO									
RUTA	SANTA MARTA-MEDELLÍN-SANTA MARTA								
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Acuicola y Agroindustrial De Gaira			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	MEDLLÍN-ANTIOQUÍA			ENTIDAD O EMPRESA:	Regional Antioquia - RedCOLSI		CONTACTO	auxiliar_adm_nal@redcolsi.org	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	10	2022	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	15	10	2022		
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Participar como acompañante en el Encuentro nacional e internacional de RedCOLSI, compartiendo experiencias exitosas entre los semilleros de todo el país y aportando mecanismos de apoyo mutuo para el desarrollo de los proyectos SENNOVA. Acompañar aprendices del semilleros de investigación de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena, SITIM en sus presentaciones de ponencias de proyectos en RedCOLSI.								
OBLIGACIONES DEL CONTRATO					PRODUCTO (S):				
1	OBLIGACIÓN #5: Socializar actividades y buenas prácticas ejecutadas en las acciones de formación con el fin de ser divulgadas y recopiladas, al igual que productos de la formación y de los proyectos de innovación e investigación desarrollados con los aprendices				1	Acta diligenciada, según los requerimientos y registros fotograficos.			
2	OBLIGACIÓN #13: Realizar seguimiento a las actividades de los semilleros de investigación en la línea a la cual pertenece y reportar todos los productos generados en las actividades de investigación al Supervisor del contrato y al Dinamizador Tecnoacademia.				1	Acta diligenciada, según los requerimientos y registros fotograficos.			
AGENDA									
ACTIVIDADES						FECHA			
Desplazamientos ruta de ida: Santa Marta – Medellín Medio de transporte: Aéreo						12	10	2022	
8:00 – 12:00 – Apertura – Socialización de proyectos semilleristas póster 12:00 – 1:00 pm - almuerzo 1:00 – 6:00 pm – Espacios académicos Simposio Nacional de Investigación formativa Socialización de proyectos semilleristas - póster						12	10	2022	
8:00 – 12:00 – Espacios académicos Encuentro Nacional de Experiencias por el cuidado del hábitat Socialización de proyectos semilleristas - póster 12:00 – 1:00 pm - almuerzo 1:00 – 6:00 pm – Espacios académicos Retos por redes temáticas Encuentro internacional de Experiencias Socialización de proyectos semilleristas - póster						13	10	2022	
8:00 – 12:00 am – Encuentro de docentes investigadores y asesores de semilleros de investigación Socialización de proyectos semilleristas - póster 12:00 – 1:00 pm - almuerzo 1:00 – 6:00 pm – Experiencias significativas semilleros de investigación. Socialización de proyectos semilleristas - póster 7:00 – 10:00 pm – Noche cultural – muestra de regiones						14	10	2022	

8:00 – 12:00 am – Socialización de proyectos semilleristas - póster 12:00 – 1:00 pm - almuerzo 1:00 – 6:00 pm - Clausura Desplazamientos Ruta de regreso: Medellín – Santa Marta Medio de transporte: Aéreo		15	10	2022	
FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL	22	9	2022
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE			

GTH-F-090 V.02



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Santa Marta, 18 de octubre de 2022

PRESENTADO A: GILBERTO CAMPO BECERRA

ORDEN DE VIAJE No: COM-707

FECHA DE INICIO:

12 de octubre -2022

FECHA DE FINALIZACION:

15 de octubre -2022

**LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**

Santa Marta-
Medellín-Santa
Marta

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Centro Acuícola y Agroindustrial De
Gaira

OTRA: (ciudad)

Medellín,
Antioquía

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

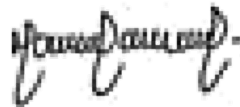
- Participa como evaluadora y acompañante en el Encuentro nacional e internacional de RedCOLSI, compartiendo experiencias exitosas entre los semilleros de todo el país y aportando mecanismos de apoyo mutuo para el desarrollo de los proyectos SENNOVA.
- Acompañar aprendices del semillero de investigación de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena, SITIM en sus presentaciones de ponencias de proyectos en RedCOLSI.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Asistencia y participación a la apertura del evento y en los diferentes escenarios de socialización de los proyectos.
2. Acompañamiento en la presentación de los proyectos de innovación participantes por parte de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena
3. Evaluación de los proyectos asignados por parte de ENISI 2022

RESULTADOS:

1. Asistencia y participación en la charla de apertura del evento.
2. Acompañamiento en la socialización de los proyectos participantes por parte de la Tecnoacademia Itinerante Magdalena.
3. Asistencia a la socialización de los proyectos participantes del evento.
4. Evaluación de 6 proyectos en curso asignados por ENISI 2022

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Se anexan link de Evidencias y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/135wLqYpVUPHclDB4k4qz mh7o9SWWRM0G?usp=sharing		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A
CONCLUSIÓN Se cumple el objetivo de socializar actividades y buenas prácticas ejecutadas en las acciones de formación con el fin de ser divulgadas y recopiladas, al igual que productos de la formación y de los proyectos de innovación e investigación desarrollados con los aprendices.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISORA	FIRMA
COORDINADORA FORMACION PROFESIONAL	MARÍA FERNANDA CANTILLO GARCÍA	

Nombre del cliente DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA	N.I.T. / RUT 1082910779	Serie PTC3	Referencia 122804204	No. de factura 1529439
Domicilio 0 COLOMBIA		Expedida en Bogota D.C.,		
		Fecha 2022 - 09 - 21	Hora 11:59:50 PM	

Concepto	Precio sin IVA	IVA	Precio con IVA(COP)
PASAJES AÉREOS PASAJERO: MR DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA PASAPORTE 1082910779	129.910,55	6.495,53	136.406,08
TASA AEROPORTUARIA	36.400,00	0,00	36.400,00
OTROS CARGOS AEROLÍNEA	44.000,00	0,00	44.000,00
TARIFA ADMINISTRATIVA	14.285,71	714,29	15.000,00
Cantidad con letra DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS COP 08/100 COP			Subtotal 224.596,26
			IVA 7.209,82
			Total 231.806,08

Cufe
e924894bc2340e00497642505a55b017709c10c8a9b1be141432cc1e8c9761db6c709b1df86a5d6a53e79d2ca479b321



Sello Digital
bHmLGKw7pxKqQABsNyyha1WW0V1XZJPkRwT8bSLKYccuVMfUYgrQesfEOaTJrepDu5kSiTPzMYMLbVsfOjuQuD6Ef
6hZP0S3pyO+5xpLEhcdZd/6o4EI0IPkbX4MBctsSWgRZAUJrXnSLySBPPFdQc+SRX6jaJkvyUoopk5K7t/E/uH4/PI8fHEA/JF
K+MRWqrFB8Ks4NRbCNIGU03M504VLhmpUxG1d9YxlBr2uPLWhwxgov/ZeccVN4tMnv7SJPCoi6YSsnZtwolDBiYn5Z7
XgcE608yX/SUquWdX8F2z/JQfvzQwPNvL9Qaz8n4D37amQLHX4FWW5yso8pZUJg==

Observaciones:

Autorización de facturación Electrónica según resolución DIAN No. 18764021581486 del 22 Noviembre 2021, con vigencia de 12 meses, Folios del 1 al 2000000. Esta factura es un título valor por estar regida por la Ley 1231 de 2008 y el Decreto 1154 de 2020, podría ser compensado su valor con obligaciones que se tengan con el Deudor en atención al Artículo 1714 y siguientes al código civil.

No somos grandes contribuyentes. PRICE RES SAS Responsable de IVA. Gran Contribuyente de Industria y Comercio de la Dirección de Impuestos de Bogotá mediante Resolución No.DDI-010761 del 30 de marzo de 2016. Actividad económica 7911.

Ingreso para terceros. No efectuar ningún tipo retención. Somos intermediarios según decreto reglamentario 399 febrero 27/1987, decreto 1512/85 (RETEFUENTE) decreto 056 (RETEICA) del consejo y ley 223 del 96 (RETEIVA). A partir de noviembre 01 de 2006 la tarifa administrativa es un ingreso propio para la agencia de viajes según resolución no 03956 de la aeronáutica civil. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16 ley 679 de 2001 Price Res SAS advierte al turista que la explotación y el abuso sexual con menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes, la agencia se rige en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en el art 3 decreto 053 del 18 enero de 2002 y sus posteriores reformas.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SANTA MARTA, 18 DE OCTUBRE DE 2022	Codigo Regional :	47
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	DAYANA ESTHER HERNÁNDEZ SEGRERA	Codigo Centro:	9118
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1082910779	Fecha de elaboración:	18/10/2022
En desarrollo de la comisión No.	COM-707	desde el día	12 hasta el 15 del mes de Octubre de 2022 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
Desde el 12 hasta el 15 de octubre 2022	Transporte terrestre	TAXI	\$ 111.571

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

\$ 111.571

Para efectos legales el funcionario 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		JEFE INMEDIATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	DAYANA HERNÁNDEZ SEGRERA	Nombre completo:	MARÍA FERNANDA CANTILLO GARCÍA	Nombre completo:	GILBERTO CAMPO BECERRA
Cargo:	FACILITADOR LINEA DE BIOTECNOLOGÍA	Cargo:	SUPERVISORA DEL CONTRATO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
Firma:		Firma:		Firma:	

GRF-F-057 V.01