

 <p>SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL HUILA</p> <p align="center">CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA</p>		<p>Código Regional 41</p> <p>Código Centro 952710</p> <p>Fecha Elaboración Junio de 2023</p> <p>Versión ENERO 2023 - 1,23</p> <p>ID de Proceso 13446-578739</p>
	<p align="center">DATOS DEL CONTRATISTA</p>		
	<p>Nombres y apellidos contratista: SOFIA IMELDA MORA LAMILLA</p> <p>Correo electrónico contratista: simora@sena.edu.co</p> <p>C.C. 52.146.717 IP/N° de contacto 83535</p> <p>Régimen del IVA: ☒ NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? ☒ NO Es declarante de renta? ☒ SI Es Pensionado? ☒ NO</p> <p>Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA Inducción SST ☒ SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☒ NO</p> <p>Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☒ SI Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 53400031033</p> <p>Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) ☒ NO</p>		
	<p align="center">DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO</p>		
<p>N° del contrato: 4552798/2023</p>		<p>N° Compromiso SIIF 7823</p>	
<p>Valor Total del Contrato \$ 50.770.417</p> <p>Saldo Anterior del Contrato \$ 32.805.500</p> <p>Nuevo Saldo del Contrato \$ 28.119.000</p>	<p>N° Pago 5</p>	<p>Periodo objeto de pago</p> <p>Del 01/06/2023 Al 30/06/2023</p> <p>Legalización comisiones del periodo \$ 630.162,00</p>	
<p>Valor Bruto Pago \$ 4.686.500,00</p>			
<p>OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)</p> <p>SERVICIOS PERSONALES: PSP COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA NEIVA DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL HUILA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDA</p>			
<p align="center">RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>			
<p>Ingresos por honorarios \$ 4.686.500</p>		<p>Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00%</p>	
<p>Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0</p>		<p>Retención en la Fuente del Periodo \$ 0</p>	
<p>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.316.662</p>		<p>Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0</p>	
<p>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 3.579.347</p>		<p>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0</p>	
<p align="center">LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR</p>			
<p>N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS</p>		<p>Junio 68417135</p>	<p>Mayo 68417135</p>
<p>Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.874.600</p>		<p>Junio \$ 1.874.600</p>	<p>Mayo \$ 1.874.600</p>
<p>Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 234.400</p>		<p>Junio \$ 234.400</p>	<p>Mayo \$ 234.400</p>
<p>Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 300.000</p>		<p>Junio \$ 300.000</p>	<p>Mayo \$ 300.000</p>
<p>Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ 0</p>
<p>ARL \$ 9.800</p>		<p>Junio \$ 9.800</p>	<p>Mayo \$ 9.800</p>
<p>Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>\$ 1.329.165</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Dependientes hasta \$ 1.357.184</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Salud hasta \$ 678.592</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Renta Exenta 25% \$ 2.792.123</p>		<p>Junio \$ 1.193.116</p>	<p>Mayo \$ -</p>
<p>Retención en la Fuente Contingente \$ -</p>		<p>Junio \$ -</p>	<p>Mayo \$ -</p>
		<p>Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.579.347,00</p>	<p>TARIFA</p>
		<p>Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.316.662,00</p>	
		<p>Valor base IVA 0,00</p>	
		<p>IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00</p>	19%
		<p>Menos Retención en la Fuente 0,00</p>	0,00%
		<p>Menos Retencion IVA 0,00</p>	15%
		<p>Reteica - 8299 0,00</p>	0,350%
		<p>Otras Retenciones 0,00</p>	0,000%
		<p>Otras Retenciones 0,00</p>	0,000%
		<p>Otras Retenciones 0,00</p>	0,000%
		<p>Otras Retenciones 0,00</p>	0,000%
		<p>Descuentos de Libranza 0,00</p>	
		<p>Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00</p>	
		<p>VALOR A PAGAR \$4.686.500,00</p>	
<p align="center">SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE</p>			
<p align="center">ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>			
<p>1.Elaboré planeaciones pedagógicas y guías de aprendizaje de grupos BIO nivel 1 Y BIO 4.0 fichas de TA Neiva, extensiones y semillero</p> <p>2.Realicé procesos de formación con aprendices de I.E. María Auxiliadora (Fortalecillas), El Caguán, IPC (Neiva), Juan XXIII Algeciras</p> <p>3.Participé en la entrega de reconocimientos a los aprendices que culminaron sus procesos formativos del semestre A del 2023</p> <p>4.Evalué los resultados de aprendizaje de los aprendices que culminaron el proceso de formación del semestre A</p> <p>5.Realicé legalización de los desplazamientos realizados al municipio de Algeciras</p> <p>6.Participé en reuniones convocadas por dinamizador de Tecnoacademia para socialización de estrategias formativas y directrices</p> <p>7.Registré las horas del mes de junio de investigación aplicada en Senasofiaplus</p> <p>8. Participé en la reunión convocada por la subdirección con el fin de revisar las metas ejecutadas de la vigencia 2023</p>			
<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>		<p align="center">  SOFIA IMELDA MORA LAMILLA EL CONTRATISTA </p>	
<p align="center">CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>			
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;</p> <p>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.</p>		<p>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p> <p align="center">  John Ferney Alvarez Rosario JOHN FERNEY ALVAREZ ROSARIO PROFESIONAL G09 </p>	
<p align="center">Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</p>			
<p align="center">EL ORDENADOR DEL PAGO</p> <p align="center">FERMIN BELTRAN BARRAGAN</p> <p align="center">SUBDIRECTOR DE CENTRO G02</p>		<p align="center">  Firmado digitalmente por FERMIN BELTRÁN BARRAGÁN </p>	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
		TOTAL A PAGAR				
2023-05	2023-05	I	07/06/2023	68417135	\$554.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	234.400	0		0		0	1	300	0	234.700	1

TOTALES PENSIÓN				Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.000	0	0	0	0	1	400	0	300.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.600				19.600	1	100	19.700			196	19.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	234.400	234.700
Pensión	1	300.000	300.400
Riesgos Laborales	1	19.600	19.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	554.000	554.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52146717	SOFIA IMELDA MORA LAMILLA		CRA. 35 No. 21-06 TORRE 11 APTO 204	8764097	mora_lamillasofi@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-05	2023-05	I	07/06/2023	68417135	\$554.800
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	52146717	MORA LAMILLA SOFIA IMELDA	59	0		N									X										25-14	1.874.600	300.000	0	0	0	0	EPS005	1.874.600	234.400	14-23	1.874.600	2	19.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: SOFIA IMELDA MORA LAMILLA

Nro. de recibo: 68417135

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 191.102.199.105

Concepto: CC

Razón Social: 52146717

Fecha y hora de la transacción: Martes 6 de Junio de 2023 08:27:30 PM

Nro. de comprobante: 0000093244

Valor pagado: \$ 554,800.00

Producto: *****1033

BANCOLOMBIA S.A. Institución Bancaria

Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHktrojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-952710
KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-28-9:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 5123 de fecha 2023-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	74123	Fecha Registro:	2023-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	630.162,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	630.162,00	Saldo x Obligar:	630.162,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Cédula de Ciudadanía	52146717	Razón Social:	SOFIA IMELDA MORA LAMILLA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	53400031033	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79262448	Nombre:	OMAR JHON RAMIREZ GRILLO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - HUILA		
CAJA MENOR									
VIÁTICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	13523	Número:	13523
DOCUMENTO SOPORTE									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952770 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-TECNOACADEMIA	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	Propios	27	CSF		630.162,00	0,00		
Total:						630.162,00	0,00	630.162,00	630.162,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: ALGECIRAS - 4, 11, 18 Y 25 MAY - DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII EN LA FICHA:2704156, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y REALIZAR ALISTAMIENTO DE LOS APRENDICES A						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-041-952710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-05-05	630.162,00	630.162,00	NINGUNO	

Firmado digitalmente por
JACQUELINE MOLANO
URRIAGO

JACQUELINE MOLANO URRIAGO



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

Usuario que Genera Reporte: MHhhbuitra HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2023-04-27-3:05 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	13523	Fecha Solicitud	2023-04-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2023-04-27	Genera Viáticos	Si	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	5123	Dependencia Solicitante				952770 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-TECNOACADEMIA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		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			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. Dias	Pernocla Ultimo día Comisión	Porcentaj e Pernocla	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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte: MHHhbuitra HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte: 2023-04-27-3:05 p. m.

SOFIA IMELDA MORA LAMILLA	CC: 52146717	CONTRATISTA	Autorizada	2023-05-04	2023-05-04	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50	2	4.235.187,00	224.147,00	448.294,00	181.868,00	630.162,00	Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa JUAN XXIII en la Ficha:2704156, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y realizar alistamiento de los aprendices a participar en eventos de divulgación.
				2023-05-11	2023-05-11	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50							
				2023-05-18	2023-05-18	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50							
				2023-05-25	2023-05-25	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												448.294,00	181.868,00	630.162,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN

Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa JUAN XXIII en la Ficha:2704156, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y realizar alistamiento de los aprendices a participar en eventos de divulgación.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79262448	Nombre:	OMAR JHON RAMIREZ GRILLO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - HUILA
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	--

Firma Responsable

Verificado Por:	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS	Fecha Verificación:	26/04/2023 11:49:41
-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Firmado digitalmente por Omar John Ramirez Grillo
Fecha: 2023.04.27 16:23:39 -05'00'

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
SOFIA IMELDA MORA LAMILLA					Tipo:	C.C.	No.	52.146.717
CONTRATO	No.	4552798	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	23
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como facilitador de la TecnoAcademia Neiva del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA regional Huila para ejecutar actividades propias de la formación, orientación y desarrollo de competencias y capacidades de los aprendices de acuerdo con los programas de formación, proyectos de investigación y otras acciones de apropiación de Ciencia Tecnología e Innovación.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Omar John Ramírez Grillo				CARGO	Subdirector (E) de centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	John Ferney Alvarez Rosario				CARGO	Dinamizador Tecnoacademia		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Neiva – Algeciras - Neiva							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Algeciras			ENTIDAD O EMPRESA:	I.E. JUAN XXIII del Municipio de Algeciras Huila		CONTACTO	316 8647552
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	4	5	23	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	25	5	23	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa JUAN XXIII en la Ficha:2704156, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y realizar alistamiento de los aprendices a participar en eventos de divulgación.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

PRODUCTO (S):

1	Participar y apoyar activamente los planes de Inducción, sensibilizaciones, transferencias, divulgación del portafolio de servicios de la Tecnoacademia y de los aprendices del Centro.	1	Acta, Listado de asistencia, registro fotografico.
---	---	---	--

OBSERVACIONES

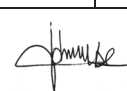
Ruta:	Neiva – Algeciras - Neiva
CDP:	5123 DE 21 DE FEBRERO 2023
Cuenta Bancaria:	No. 53400031033 BANCOLOMBIA AHORROS
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4552798
Área u Oficina	Tecnoacademia.
Valor Honorarios mensual :	4.686.500

TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AÉREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	\$ 224.147	2	\$ 448.294	\$ 104.000	\$ -	\$ 77.868	\$ 630.162

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Neiva a Algeciras para orientar formación a aprendices I.E. JUAN XXIII ficha 2704156. Retorno Algeciras – Neiva.	4	5	23
Desplazamiento de Neiva a Algeciras para orientar formación a aprendices I.E. JUAN XXIII ficha 2704156. Retorno Algeciras – Neiva	11	5	23
Desplazamiento de Neiva a Algeciras para orientar formación a aprendices I.E. JUAN XXIII ficha 2704156. Retorno Algeciras – Neiva	18	5	23
Desplazamiento de Neiva a Algeciras para orientar formación a aprendices I.E. JUAN XXIII ficha 2704156. Retorno Algeciras – Neiva.	25	5	23

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	24	4	23
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	 Firmado digitalmente por Omar John Ramirez Grillo Fecha: 2023.04.25 19:35:18 -05'00'	FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		John Ferney Alvarez Rosario	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Neiva, 05 de junio de 2023

PRESENTADO A: Fermín Beltrán Barragán, subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila.

ORDEN DE VIAJE No: 13523	FECHA DE INICIO: 04/05/2023	FECHA DE FINALIZACION: 25/05/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Algeciras	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	OTRA: (ciudad) I.E. JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa Juan XXIII en la Ficha: 2704156, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y realizar alistamiento de los aprendices a participar en eventos de divulgación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Ejecuté acciones de formación los días 03, 10, 17 y 24 del mes de mayo, a los aprendices de la I.E. Juan XXIII pertenecientes al Semillero de Investigación PITIC, en el marco del proyecto “DESARROLLO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA”, por solicitud de la Institución Educativa.
2. Realicé acciones de formación en el área de biotecnología orientadas la consolidación del plan de marketing para la Asociación de cacaoteros de Algeciras- APROCALG, según la planeación pedagógica, incluyendo salida de campo para la toma de material audiovisual a utilizar en el proyecto con el semillero de investigación.
3. Realicé recolección de la firma de listas de asistencia

RESULTADOS:

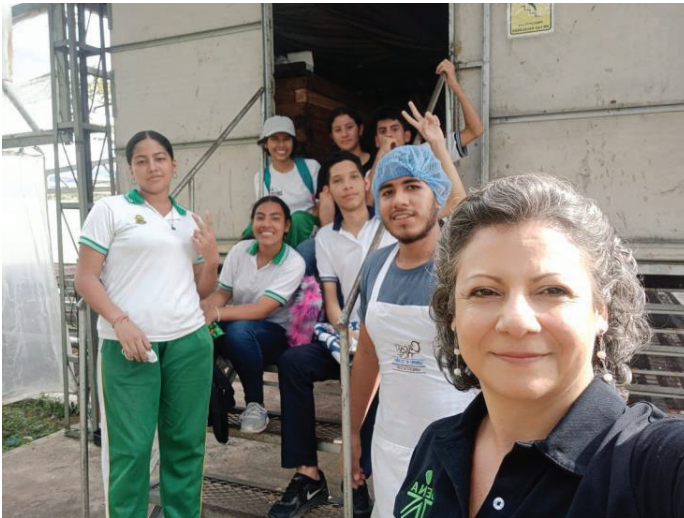
1. Se desarrollaron las actividades establecidas en la planeación de la formación para el mes de abril.
2. Se ha dado continuidad al proyecto de investigación del Semillero a realizarse en la I.E. JUAN XXIII y el municipio de Algeciras.
3. Se fortaleció tanto las habilidades de investigación, como las habilidades blandas con actividades de trabajo en equipo y resolución de problemas.

Nota: Gastos de desplazamiento

TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AÉREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	\$ 224.147	2	\$ 448.294	\$ 104.000	\$ -	\$ 77.868	\$ 630.162

NOTA ACLARATORIA: POR NECESIDAD DEL SERVICIO LA FORMACIÓN SE IMPARTIÓ LOS DÍAS 03, 10, 17 Y 24 DE MAYO DE 2023

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
Listas de Asistencia, fotografías y tiquetes.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Continuar ejecutando las acciones de formación acorde con la planeación y las etapas del proyecto de Investigación.	<ul style="list-style-type: none"> Sofía Imelda Mora Lamilla 	Hasta junio de 2023
CONCLUSIONES:		
Se cumplieron a cabalidad los objetivos y actividades de la comisión, igualmente se cambian las fechas de formación por solicitud de la Institución Educativa. Se adjuntan tiquetes.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Sofía Imelda Mora Lamilla		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Dinamizador Tecnoacademia Neiva	John Ferney Alvarez Rosario	 John Ferney Alvarez Rosario



CONTROL DE ASISTENCIA QUINCENAL APRENDICES TECNOACADEMIA SENA NEIVA

NOMBRE DEL FACILITADOR(A): SOFIA IMELDA MORA LAMILLA

HORARIO DE LA FICHA: MIÉRCOLES 2:00 PM A 5:00 PM

LÍNEA: BIOTECNOLOGÍA

FICHA: 2704156

GRUPO: SEMILLERO JUAN XXIII

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE D.I	# DE D.I	# TELEFÓNICO DE CONTACTO	FECHA 19/04/2023 AMBIENTE:	FECHA 26/04/2023 AMBIENTE:	FECHA 03/05/2023 AMBIENTE:	FECHA 10/05/2023 AMBIENTE:	FECHA 17/05/2023
1	AILYN NICOL GOMEZ CARRILLO	TI	1076984253	3223945112	Ailyn Nicol G.C	Ailyn Nicol G.C	Ailyn Nicol G.C	Ailyn Gomez	Ailyn G.C
2	DIANA LORENA GOMEZ VARGAS	TI	1029882079	3209703877	Diana Gomez	Diana Gomez	Diana Gomez		
3	DIEGO ALEJANDRO ROCHA POLANIA	TI	1075250363	3209722215	Diego Roche	Diego Roche			
4	ESTEBAN GUTIERREZ GUZMAN	TI	1075797750	3138280811	Esteban G.	Esteban G.	Esteban G.	Esteban G.	Esteban G.
5	EVELIN DAYANA CERQUERA FALLA	TI	1028784380	3132775655	Evelin Cerquera	Evelin Cerquera	Evelin Cerquera	Evelin Cerquera	Evelin C.
6	HARRI STICK RUEDA LOMBANA	TI	1075253977	3202746270	Harri Rueda	Harri Rueda	Harri Rueda		
7	ITZA E IHEYEN ALFONSO SUAREZ	TI	1117931279	3212312059	Itza Alfonso		Itza Alfonso	Itza Alfonso	Itza Alfonso
8	JUAN CAMILO SUAZA BUSTOS	TI	1129844937	3212186364	Juan Camilo	Juan Camilo	Juan Camilo	Juan Camilo	Juan Camilo
9	LUNA VALENTINA HERNANDEZ MANRRIQUE	TI	1076507746	3223034102	Luna Hernandez	Luna Hernandez	Luna Hernandez		
10	MANUEL FERNANDO SÁNCHEZ TAMAYO	TI	1029882820	3209887321	Manuel Sanchez	Manuel Sanchez			
11	MARÍA DEL MAR PANTEVE TRUJILLO	TI	1078266667	3152660117	Maria Del Mar P.	Maria Del Mar P.			
12	MARIA JOSE HERNANDEZ VIDAL	TI	1075797109	3124085321	Maria Jose H. Vidal	Maria Jose H. Vidal	Maria Jose H. Vidal	Maria Jose H. Vidal	
13	MICHEL DAYANA LOSADA PERDOMO	TI	1075251860	3165517662	Michel Losada	Michel Losada	Michel Losada	Michel Losada	
14	MIGUEL ANGEL PANTEVE TRUJILLO	TI	1077856569	3174871505	Miguel Angel P.	Miguel Angel P.	Miguel Angel P.		
15	NICOLAS DANIEL VARGAS MONTAÑO	TI	1029884120	3134096460	Nicolas Daniel	Nicolas Daniel	Nicolas Daniel	Nicolas Daniel	Nicolas D.
16	SARA RAQUEL TRUJILLO LUGO	TI	1077726349	320 4006945	Sara Trujillo	Sara Trujillo	Sara Trujillo	Sara Trujillo	Sara T.
17	SHARON YULIANA CARVAJAL SALAZAR	TI	1129844960	3132776422	Sharon Carvajal	Sharon Carvajal	Sharon Carvajal		
18	YILDREY CORTES LOMBANA	TI	1077231275	3174811570	Yildrey Cortes	Yildrey Cortes	Yildrey Cortes	Yildrey Cortes	
19	LAURA DANIELA JOVEN GARCÍA	TI	1129844886	3212145052					
20	ANGEL ANDRES MAZORRA CASTILLO	TI	1077230221	3142589573					

CONTROL DE ASISTENCIA QUINCENAL APRENDICES TECNOACADEMIA SENA NEIVA

NOMBRE DEL FACILITADOR(A): SOFIA IMELDA MORA LAMILLA

HORARIO DE LA FICHA: MIERCOLES 2:00 PM A 5:00 PM

LINEA: BIOTECNOLOGÍA

FICHA:

GRUPO: SEMILLERO JUAN XXIII

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE D.I	# DE D.I	# TELEFÓNICO DE CONTACTO:	FECHA 24/05/2023 AMBIENTE:	FECHA 31/05/2023 AMBIENTE:	FECHA AMBIENTE:	FECHA AMBIENTE:
1	AILYN NICOL GOMEZ CARRILLO	TI	1076984253	3223945112	Ailyn Nicol G.C	Ailyn Nicol G.C		
2	DIANA LORENA GOMEZ VARGAS	TI	1029882079	3209703877	Diana Lorena	Diana Lorena		
3	DIEGO ALEJANDRO ROCHA POLANIA	TI	1075250363	3209722215				
4	ESTEBAN GUTIERREZ GUZMAN	TI	1075979750	3138280811	Esteban G.	Esteban G.		
5	EVELIN DAYANA CERQUERA FALLA	TI	1028784380	3132775655	Evelin Dayana	Evelin Dayana		
6	HARRI STICK RUEDA LOMBANA	TI	1075253977	3202746270				
7	ITZA E IHEYEN ALFONSO SUAREZ	TI	1117931279	3212312059		Itza Alfonso		
8	JUAN CAMILO SUAZA BUSTOS	TI	1129844937	3212186364	Juan Camilo S			
9	LUNA VALENTINA HERNANDEZ MANRRIQUE	TI	1076507746	3223034102	Luna Valentina			
10	MANUEL FERNANDO SÁNCHEZ TAMAYO	TI	1029882820	3209887321		Manuel Sanchez		
11	MARÍA DEL MAR PANTEVE TRUJILLO	TI	1078266667	3152660117				
12	MARIA JOSE HERNANDEZ VIDAL	TI	1075797109	3124085321	Maria Jose Hernandez	Maria Jose Hernandez		
13	MICHEL DAYANA LOSADA PERDOMO	TI	1075251860	3165517662	Michel Losada	Michel Losada		
14	MIGUEL ANGEL PANTEVE TRUJILLO	TI	1077856569	3174871505	Miguel Angel P			
15	NICOLAS DANIEL VARGAS MONTAÑO	TI	1029884120	3134096460	Nicolas Daniel V	Nicolas Daniel V		
16	SARA RAQUEL TRUJILLO LUGO	TI	1077726349	320 4006945	Sara Trujillo	Sara Trujillo		
17	SHARON YULIANA CARVAJAL SALAZAR	TI	1129844960	3132776422	Sharon Carvajal			
18	YILDREY CORTES LOMBANA	TI	1077231275	3174811570	Yildrey Cortes	Yildrey Cortes		
19	LAURA DANIELA JOVEN GARCÍA	TI	1129844886	3212145052				
20	ANGEL ANDRES MAZORRA CASTILLO	TI	1077230221	3142589573				

ASOCOALGECIRAS
NIT. 900.271.861-1
SERVICIO DE COLECTIVOS
INTERMUNICIPALES
PASAJES ALGECIRASCEL. 321 2481407
PASAJES NEIVA: CEL. 311 541 2930

TIQUETE
No. 10

NEIVA - ALGECIRAS ☒ \$13.000 No. Interno
ALGECIRAS - NEIVA ☐

FECHA
3 05 23

EMPRESA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Todo niño mayor de 3 años paga pasaje y ocupa el respectivo puesto (Segun Ley 769 de 2002)

ASOCOALGECIRAS
NIT. 900.271.861-1
SERVICIO DE COLECTIVOS
INTERMUNICIPALES
PASAJES ALGECIRASCEL. 321 2481407
PASAJES NEIVA: CEL. 311 541 2930

TIQUETE
No. 11

NEIVA - ALGECIRAS ☐ \$13.000 No. Interno
ALGECIRAS - NEIVA ☒ 260

FECHA
3 05 23

EMPRESA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Todo niño mayor de 3 años paga pasaje y ocupa el respectivo puesto (Segun Ley 769 de 2002)

GRUPO COOMOTOR
NIT 891100279-1
Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No. NMR-604412
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cedula: 52146717 6815107
Origen: NEIVA
Destino: ALGECIRAS
Servicio: HORA CERO Viaje 182868
Vehículo: 0215 /CIR-ALGEC puesto 13
Salida: Miércoles 10 de Mayo de 2023
Hora: 6:00

Valor Pago: \$ 13.000
Clase Tarifa: Tarifa Plena
Medio Pago: Efectivo

Señor usuario, al momento de comprar su tiquete tenga en cuenta que debe estar 30 minutos ANTES DE LA HORA DE VIAJE. En caso de no poder viajar, favor una hora antes informar y penalización evitar.

Ver contrato de transporte en www.coomotor.co

ASOCOALGECIRAS
NIT. 900.271.861-1
SERVICIO DE COLECTIVOS
INTERMUNICIPALES
PASAJES ALGECIRASCEL. 321 2481407
PASAJES NEIVA: CEL. 311 541 2930

TIQUETE
No. 15

NEIVA - ALGECIRAS ☐ \$13.000 No. Interno
ALGECIRAS - NEIVA ☒

FECHA
10 5 23

EMPRESA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Todo niño mayor de 3 años paga pasaje y ocupa el respectivo puesto (Segun Ley 769 de 2002)

ASOCOALGECIRAS
NIT. 900.271.861-1
SERVICIO DE COLECTIVOS
INTERMUNICIPALES
PASAJES ALGECIRASCEL. 321 2481407
PASAJES NEIVA: CEL. 311 541 2930

TIQUETE
No. 13

NEIVA - ALGECIRAS ☒ \$3.000 No. Interno
ALGECIRAS - NEIVA ☐

FECHA
17 5 23

EMPRESA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Todo niño mayor de 3 años paga pasaje y ocupa el respectivo puesto (Segun Ley 769 de 2002)

GRUPO COOMOTOR
NIT 891100279-1
Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No. NMR-610974
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cedula: 521467177 0
Origen: NEIVA
Destino: ALGECIRAS
Servicio: HORA CERO Viaje 187086
Vehículo: 0278 /CIR-ALGEC puesto 07
Salida: Miércoles 24 de Mayo de 2023
Hora: 5:05

Valor Pago: \$ 13.000
Clase Tarifa: Tarifa Plena
Medio Pago: Efectivo

Señor usuario, al momento de comprar su tiquete tenga en cuenta que debe estar 30 minutos ANTES DE LA HORA DE VIAJE. En caso de no poder viajar, favor una hora antes informar y penalización evitar.

Ver contrato de transporte en www.coomotor.co

ASOCOALGECIRAS
NIT. 900.271.861-1
SERVICIO DE COLECTIVOS
INTERMUNICIPALES
PASAJES ALGECIRASCEL. 321 2481407
PASAJES NEIVA: CEL. 311 541 2930

TIQUETE
No. 7

NEIVA - ALGECIRAS ☐ \$3.000 No. Interno
ALGECIRAS - NEIVA ☒

FECHA
17 05 23

EMPRESA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Todo niño mayor de 3 años paga pasaje y ocupa el respectivo puesto (Segun Ley 769 de 2002)

ASOCOALGECIRAS
NIT. 900.271.861-1
SERVICIO DE COLECTIVOS
INTERMUNICIPALES
PASAJES ALGECIRASCEL. 321 2481407
PASAJES NEIVA: CEL. 311 541 2930

TIQUETE
No. 13

NEIVA - ALGECIRAS ☐ \$13.000 No. Interno
ALGECIRAS - NEIVA ☐ 170

FECHA
24 05 23

EMPRESA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Todo niño mayor de 3 años paga pasaje y ocupa el respectivo puesto (Segun Ley 769 de 2002)