SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL HUILA
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

Código Regional	**41**
Código Centro	**952710**
Fecha Elaboración	**Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**54151-440590**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SOFIA IMELDA MORA LAMILLA	**C.C.**	52.146.717	**IP/Nº de contacto**	83535
Correo electrónico contratista:	simora@sena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** SI **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** NO

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: SI **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 53400031033

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 4552798/2023 **Nº Compromiso SIIF** **7823**

Valor Total del Contrato	$ 50.770.417	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 28.119.000	**6**	**Del**	**01/07/2023**	**Al**	**31/07/2023**	**$ 4.686.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 23.432.500		Legalización comisiones del periodo			$ 315.081,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

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

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.686.500		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.001.581**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.343.036**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**69143146**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.874.600	$ 1.874.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 234.400	$ 234.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 300.000	$ 300.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 9.800	$ 9.800
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.250.395	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 1.114.345	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.343.036,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.001.581,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,350%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.686.500,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1.Realicé la divulgación del portafolio de servicios de la Tecnoacademia Neiva en las I.E.
2.Inicié formación con los aprendices de semilleros
3.Elaboré las planeaciones pedagógicas y guías de aprendizaje de los grupos de Nivel 1 de las fichas de la TA extensiones y semilleros
4.Evalué los resultados de aprendizaje de los aprendices que culminaron el proceso de formación del semestre A
5.Realicé legalización de los desplazamientos realizados al municipio de Algeciras
6.Participé en la mesa de trabajo para la construcción de la huerta en articulación con la IILA
7.Participé en en las reuniones convocadas por el supervisor para socializar la oferta 2023-B y realizar seguimiento a indicadores y proyecto IILA.
8.Solicité cotizaciones para la compra de equipos del área de biotecnología para proceso de modernización de la Tecnoacademia

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.

SOFIA IMELDA MORA LAMILLA
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,

JOHN FERNEY ALVAREZ ROSARIO
PROFESIONAL G09

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

FERMIN BELTRAN BARRAGAN

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOFIA IMELDA MORA LAMILLA	**NIT:**	52146717
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2023
Número de Radicación:	69143146	**Total a pagar:**	$554,000
Fecha de vencimiento:	07/07/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	06/07/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	31170816
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$19,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$300,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$234,400
						$554,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: SOFIA IMELDA MORA LAMILLA

Nro. de recibo: 69143146

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 152.200.176.10

Concepto: CC

Razón Social: 52146717

Fecha y hora de la transacción: Jueves 6 de Julio de 2023 01:30:58 PM

Nro. de comprobante: 0000040595

Valor pagado: $ 554,000.00

Producto: *******1033

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 correosospechoso@bancolombia.com

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHktrojas	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-25-7:16 p. 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:	81823	**Fecha Registro:**	2023-05-25	**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:	315.081,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	315.081,00	**Saldo x Obligar:**	315.081,00

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:	83115849	**Nombre:**	FERMIN BELTRAN BARRAGAN	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**21423**	**Número:**	21423	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-05-25

ÍTEM 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		315.081,00	0,00		
					Total:	315.081,00	0,00	315.081,00	315.081,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: ALGECIRAS – 7 Y 14 JUN - DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII EN LA FICHA:2704156, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN.

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-HUILA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-06-01	315.081,00	315.081,00	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: MHfbeltran FERMIN BELTRAN BARRAGAN

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: jueves, 25 de mayo de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	21423	**Fecha Solicitud**	2023-05-25	**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.**	2023-05-25	**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	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	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
SOFIA IMELDA MORA LAMILLA	CC: 52146717	FUNCIONARIO	Autorizada	2023-06-07	2023-06-07	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50	1	4.235.187,00	224.147,00	224.147,00	90.934,00	315.081,00	Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa JUAN XXIII en la Ficha:2704156, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación.
				2023-06-14	2023-06-14	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**224.147,00**	**90.934,00**	**315.081,00**	

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.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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: 2023-05-25T11:17:04.790-05:00

ORDENADOR DEL GASTO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfbeltran	FERMIN BELTRAN BARRAGAN
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:	jueves, 25 de mayo de 2023	

Identificacion:	83115849	Nombre:	FERMIN BELTRAN BARRAGAN	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - HUILA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS	Fecha Verificación:	25/05/2023 9:03:14

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Cédula de ciudadanía: 83115849
Usuario SIIF: MHfbeltran
25/05/2023 11:17:22 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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)	Fermín Beltrán barragán				CARGO	Subdirector 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	7	6	23	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		14	6	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.							

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	1	$ 224.147	$ 52.000	$ -	$ 38.934	**$ 315.081**

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Neiva a Algeciras para orientar formación a aprendices I.E. JUAN XXIII ficha 2704156. Retorno Algeciras – Neiva.	7	6	23
Desplazamiento de Neiva a Algeciras para orientar formación a aprendices I.E. JUAN XXIII ficha 2704156. Retorno Algeciras – Neiva	14	6	23

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	24	5	23
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	Fermín Beltrán Barragán	FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	John Ferney Alvarez Rosario		

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Neiva, 22 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:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
21423	07/06/2023	14/06/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**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 07 y 14 del mes de junio, 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".
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
4. Se llevó a cabo la clausura de la formación.

RESULTADOS:

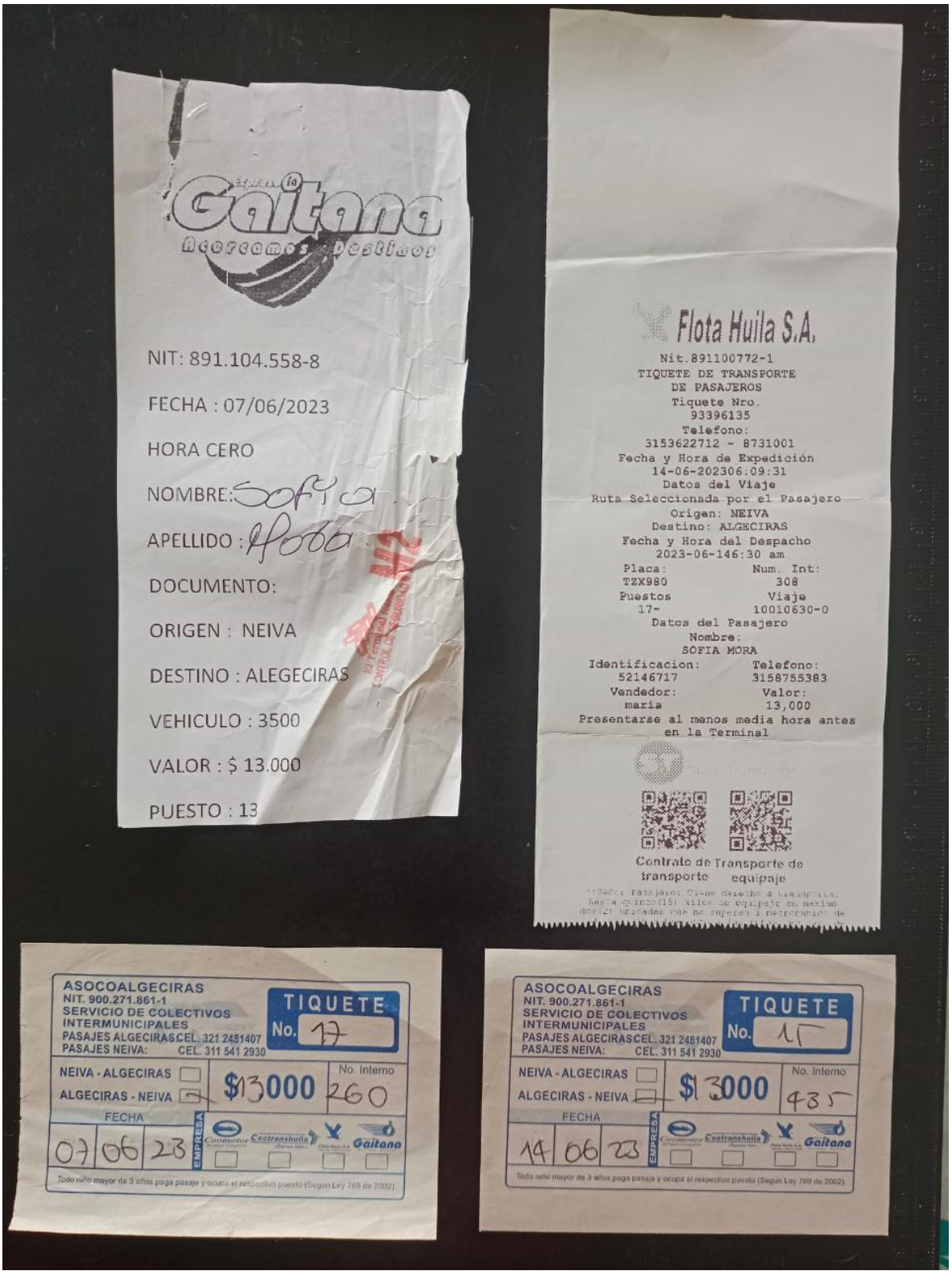
1. Se desarrollaron las actividades establecidas en la planeación de la formación para el mes de junio.
2. Se ha dado continuidad al proyecto de investigación del Semillero a realizarse en la I.E. JUAN XXIII y el municipio de Algeciras.
3. Se fortaleció tanto las habilidades de investigación, como las 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	1	$ 224.147	$ 52.000	$ -	$ 38.934	**$ 315.081**

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
Fotografías y tiquetes.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
CONCLUSIÓNES: Se cumplieron a cabalidad los objetivos y actividades de la comisión, por tanto, se adjunta las respectivas evidencias, junto con los tiquetes de cada desplazamiento.		
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	

THE MOBILE SHOP
Socios Clave
Comuneros
Proveedores
Actividades Clave
Capacitaciones
Certificación
Atención al Cliente
Internet
Recursos Clave
Herramientas
Transporte
Socios
Propuesta de Valor
Productos-Servicios Garantizados
Servicio Técnico rapido y eficaz
Precios razonables
Relación con Clientes
Descuentos
Combos
Canales
Puntos de ventas fisicos
Demostraciones
Segmentos de Clientes
Jovenes de 14 a 18 años y adultos Mayores de 35 a 80 años
Estructura de Costo
Local
Mecanica
Herramientas de trabajo
Pernos
Mano de obra
Fuentes de Ingresos
Servicio Tecnico
Programación Tecnica
Venta de equipos y Accesorios



Expreso la Gaitana
Acercamos Destinos

NIT: 891.104.558-8

FECHA : 07/06/2023

HORA CERO

NOMBRE: Sofia

APELLIDO : Mora

DOCUMENTO:

ORIGEN : NEIVA

DESTINO : ALEGECIRAS

VEHICULO : 3500

VALOR : $ 13.000

PUESTO : 13

Flota Huila S.A.

Nit.891100772-1
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
Tiquete Nro.
93396135
Telefono:
3153622712 - 8731001
Fecha y Hora de Expedición
14-06-202306:09:31
Datos del Viaje
Ruta Seleccionada por el Pasajero
Origen: NEIVA
Destino: ALGECIRAS
Fecha y Hora del Despacho
2023-06-146:30 am

Placa:	Num. Int:
TZX980	308
Puestos	Viaje
17-	10010630-0

Datos del Pasajero
Nombre:
SOFIA MORA

Identificacion:	Telefono:
52146717	3158755383
Vendedor:	Valor:
maria	13,000

Presentarse al menos media hora antes en la Terminal

Contrato de transporte
Transporte de equipaje

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

TIQUETE No. 17

NEIVA - ALGECIRAS ☐
ALGECIRAS - NEIVA ☑

$13000

No. Interno 260

FECHA 07 06 23

EMPRESA: Coomotor ☐ Cootranshuila ☐ Flota Huila S.A. ☐ Gaitana ☐

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 ALGECIRAS CEL. 321 2481407
PASAJES NEIVA: CEL. 311 541 2930

TIQUETE No. 15

NEIVA - ALGECIRAS ☐
ALGECIRAS - NEIVA ☑

$13000

No. Interno 435

FECHA 14 06 23

EMPRESA: Coomotor ☐ Cootranshuila ☐ Flota Huila S.A. ☐ Gaitana ☐

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