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	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**88419-217254**

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	$ 4.686.500	**11**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**31/12/2023**	**$ 4.686.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 1.741.000,00	

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°	1,65%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 72.834
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.427.500**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.412.475**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 72.834**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**73045266**
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 / $ 1.606.875	$ -	
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	$ 1.470.825	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.412.475,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.427.500,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	72.834,00	1,65%
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	**$4.613.666,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1.Realicé la formulación de los resultados finales del proyecto de investigación formativa.
2.Consolidé información y elaboré informe "SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN Y MANEJO DE HUERTAS EN ESPACIOS REDUCIDOS"
3.Realicé la actualización del estado actual del inventario y la solicitud de traspaso de cuentadancia de los bienes, test deterioro
4.Realicé legalización de desplazamientos realizado a los municipios de Algeciras y Baraya
5.Realicé reporte de juicios evaluativos de las fichas 2811790, 2811792, 2825948 y 2801887
6.Brindé apoyo en la clausura y entrega de reconocimientos de formación complementaria
7.Brindé apoyo en la muestra de proyectos de investigación en el evento Huila Fest – TecnoSena 2023
8.Realicé apoyo a la supervisión de contratos, análisis de oferentes y divulgación a posibles proveedores.
9.Elaboré el informe final año 2023

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

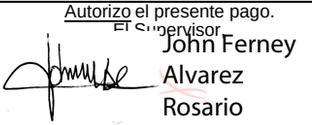
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	06/12/2023	73045266	$554.000	

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	0	0	0	234.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.000	0	0	0	0	0	0		300.000	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	0	0	19.600			196	19.600	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	234.400
Pensión	1	300.000	300.000
Riesgos Laborales	1	19.600	19.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	554.000	554.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	06/12/2023	73045266	$554.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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

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

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 05/12/23
Hora 21:03:03
Página 1

Resultado de la Transacción

Nombre : IVAN ALFREDO QUINTERO RAMIREZ

Codigo : 9998600669427 **Empresa :** COMPENSAR-OI

Transacción : 73045266 **Fecha :** 05/12/23

Valor Total : 554000,00 **Valor IVA :** 0,00

Descripción del Pago :

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Referencias :

181.235.196.202

CC

52146717

Número de Cuenta : 1720416

Tipo Cuenta : Cuenta de Ahorros

Número Autorización : **006019101**

Fecha Proceso: 05/12/23

Hora Proceso : 20:59:03

Resultado : **PAGO REALIZADO CON ÉXITO**

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:	2023-10-27-4:10 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:	184523	**Fecha Registro:**	2023-10-27	**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:	648.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	648.500,00	**Saldo x Obligar:**	648.500,00

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:**	**61123**	**Número:**	61123	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-10-26

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		648.500,00	0,00		
					Total:	648.500,00	0,00	648.500,00	648.500,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: ALGECIRAS – 01, 08, 14 Y 16 NOV - DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII EN LAS FICHAS 2811790 Y 2811792 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	2023-10-31	648.500,00	648.500,00	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, 26 de octubre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	61123	**Fecha Solicitud**	2023-10-26	**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.**	2023-10-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Tecnoacademia SENNOVA			**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

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.
Hora de firma: 2023/10/26 16:44:51 -05:00

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.

SOFIA IMELDA MORA LAMILLA	CC: 52146717	CONTRATISTA	Autorizada	2023-11-01	2023-11-01	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50	2	4.686.500,00	227.624,00	455.248,00	193.252,00	648.500,00	Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa JUAN XXIII en lasFichas2811790 y 2811792 con el fin de fortalecerlas capacidades de investigación.
				2023-11-08	2023-11-08	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50							
				2023-11-14	2023-11-14	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50							
				2023-11-16	2023-11-16	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**455.248,00**	**193.252,00**	**648.500,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa JUAN XXIII en lasFichas2811790 y 2811792 con el fin de fortalecerlas capacidades de investigación.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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, 26 de octubre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	KAROL TATIANA ROJAS ROJAS	Fecha Verificación:	26/10/2023 16:33:41

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Cédula de ciudadanía: 83115849
Usuario SIIF: MHfbeltran
26/10/2023 4:45:37 p. 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.

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**24/10/2023**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
SOFIA IMELDA MORA LAMILLA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**52146717**
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR.4552798	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2023
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					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Huila			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I. E. JUAN XXIII del Municipio de Algeciras Huila		**CONTACTO**	316 8647552
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	1	11	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		16	11	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa JUAN XXIII en las Fichas 2811790 y 2811792 con el fin de fortalecer las capacidades de investigación.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Diseñar e implementar acciones de formación para fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices y la ejecución de proyectos que motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional, de acuerdo con las líneas de investigación de la TecnoAcademia y del semillero.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 1/11/2023
Desplazamiento de Neiva a Algeciras vía terrestre para orientar formación a aprendices I. E. JUAN XXIII en las Fichas 2811790 y 2811792. Retorno Algeciras – Neiva.
Día 2: 8/11/2023
Desplazamiento de Neiva a Algeciras vía terrestre para orientar formación a aprendices I. E. JUAN XXIII en las Fichas 2811790 y 2811792. Retorno Algeciras – Neiva.
Día 3: 14/11/2023
Desplazamiento de Neiva a Algeciras vía terrestre para orientar formación a aprendices I. E. JUAN XXIII en las Fichas 2811790 y 2811792. Retorno Algeciras – Neiva.
Día 4: 16/11/2023
Desplazamiento de Neiva a Algeciras vía terrestre para orientar formación a aprendices I. E. JUAN XXIII en las Fichas 2811790 y 2811792. Retorno Algeciras – Neiva.

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $104.000
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $89.252

OBSERVACIONES	
No. y fecha del CDP	5123 DE 21 DE FEBRERO DE 2023
Tipo y Número Cuenta Bancaria	No. 53400031033 BANCOLOMBIA AHORROS
Área u Oficina	Tecnoacademia SENNOVA
Valor mensual Honorarios	$ 4.686.500

TARIFA (A- B- C)	VR. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	VALOR NETO A RECONOCER
VIATICOS	$ 227.624	2	$ 455.248	$ 104.000	$ -	$ -	$ 89.252	**$ 648.500**

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Fermín Beltrán Barragan	John Ferney Alvarez Rosario	
Nombres y Apellidos: Fermín Beltrán Barragán	**Nombres y Apellidos:** Alvarez Rosario John Ferney	
Cargo: Subdirector	**Cargo:** Dinamizador Tecnoacademia	**Nombres y Apellidos:** IMELDA MORA LAMILLA SOFIA

GTH-F-090 V.03

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Neiva, 22 de noviembre 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:**
61123	01/11/2023	16/11/2023
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 las Fichas 2811790 y 2811792 con el fin de fortalecer las capacidades de investigación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Ejecuté acciones de formación los días 1, 8, 14 y 16 de noviembre a los aprendices matriculados en las fichas 2811790 y 2811792 pertenecientes a la I.E. JUAN XXIII del Municipio de Algeciras Huila.
2. Realicé en acciones de formación en el área de biotecnología de acuerdo con la planeación pedagógica y el proyecto formativo.
3. Realicé recolección de la firma de listas de asistencia.
4. Realicé la clausura de la formación.

RESULTADOS:

1. Se desarrollaron las actividades establecidas en la planeación de la formación para el mes de noviembre.

2. Se ha dado continuidad al proyecto de formación de fortalecimiento de la huerta de 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.

4. Se presentó ante padres de familia, docentes, directivas de la institución educativa, los resultados del proyecto formativo desarrollado en el presente semestre.

Nota: Gastos de desplazamiento

TARIFA (A-B-C)	VR. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	VALOR NETO A RECONOCER
VIATICOS	$ 227.624	2	$ 455.248	$ 104.000	$ -	$ -	$ 89.252	$ 648.500

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

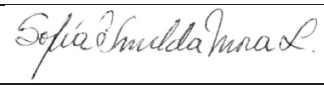
Fotografías, lista de asistencia y tiquetes.

COMPROMISOS

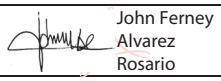
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realización de informe de legalización de desplazamiento	Sofía Imelda Mora Lamilla	22/11/2023

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	 John Ferney Alvarez Rosario

METODOS DE EXTRACCION
PURINES

CONTROL DE ASISTENCIA QUINCENAL APRENDICES TECNOACADEMIA SENA NEIVA

NOMBRE DEL FACILITADOR(A): SOFIA IMELDA MORA LAMILLA HORARIO DE LA FICHA: LUNES Y MIÉRCOLES DE 1:30 A 4:30 PM LINEA: BIOTECNOLOGÍA FICHA: 2811792 GRUPO: NIVEL 1 I.E. JUAN XXIII

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE D.I	# DE D.I	# TELEFÓNICO DE CONTACTO:	FECHA 01/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 08/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 14/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 16/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS
1	Ailyn Nicol Gómez Carrillo	T.I.	1076984253	3223945112	Nicol Gómez	Ailyn	Ailyn	Nicol Gómez
2	Alex Mauricio Trujillo Salazar	T.I.	1029882579	3115767976	Alex trujillo	Alex trujillo	Alex trujillo	
3	Aslhee Julieht Cuesta Bolaños	T.I.	1077862821	3134613395				
4	Azly Sofia Duran Diaz	T.I.	1076985087	3115872636	Azly Sofia D.	Azly Sofia D.	Azly Sofía D.	Azly Sofía D.
5	Dana Yisel Lizcano Corredor	T.I.	1029883007	3214655155				
6	Darwin Sebastián Vargas Rodríguez	T.I.	1129844935	3174706476	Darwin vargas	Darwin vargas	Darwin vargas	Darwin vargas
7	Esteban Gutiérrez Guzmán	T.I.	1075797750	3138280811				
8	Itza E Iheyen Alfonso Suarez	T.I.	1117931279	3212312059	Itza Alpnso	Itza Alpnso		Itza Alpnso
9	Jeidy Stefania Martínez Ortiz	T.I.	1076984788	3212502693				
10	Jorge Alberto Rendon Ramos	T.I.	1082126321	3203766701	Jorge Rendon	Jorge Rendon	Jorge Rendon	Jorge Rendon
11	José Manuel Ortiz Cleves	T.I.	1029883061	3134627187	Josémanuelortiz	Josémanuelortiz	Josémanuelortiz	
12	Juan Camilo Suaza Bustos	T.I.	1129844937	3212186364				
13	Juan Sevastian Alvarado carballo	T.I.	1029884171	3175890176			Sevastian Alv	
14	Kevin Daniel Araujo moreno	T.I.	1029884240	3102846204				
15	Laura Sofía Botello Sterling	T.I.	1077859325	3204810527	Laura Sterling	Laura Sterling	Laura Sterling	Laura Sterling
16	María José Hernández Vidal	T.I.	1075797109	3124085321				
17	María José Osorio Dorado	T.I.	1029885016	3124813955	maria jose o.D	Maria Jose	María Jose O.	
18	María José Pinto Guáqueta	T.I.	1075798739	3213285593	Maria José P.	Maria José P.	Maria José P.	Maria José P.
19	Mariana Lara Santofimio	T.I.	1076506963	3223973813	Mariana LS.		Mariana LS	Mariana LS
20	Michel Dayana Losada Perdomo	T.I.	1075251860	3203707851				
21	Miguel Ángel Panteve Trujillo	T.I.	1077856569	3184553299				
22	Nicolás Daniel Vargas Montano	T.I.	1029884120	313096460				
23	Sara Raquel Trujillo Lugo	T.I.	1077726349	3132165124	Sara Trujillo	Sara Trujillo	Sara Trujillo	Sara Trujillo
24	Yildrey Cortés Lombana	T.I.	1077231275	3154435087	Yildrey Cortes	Yildrey Cortes	Yildrey Cortes	yildrey Cortes
25	Yirley Samara Leiva tique	T.I.	1075797638	3133394238	YirleySamara	yirley tique	Yirley tique	yirley tique

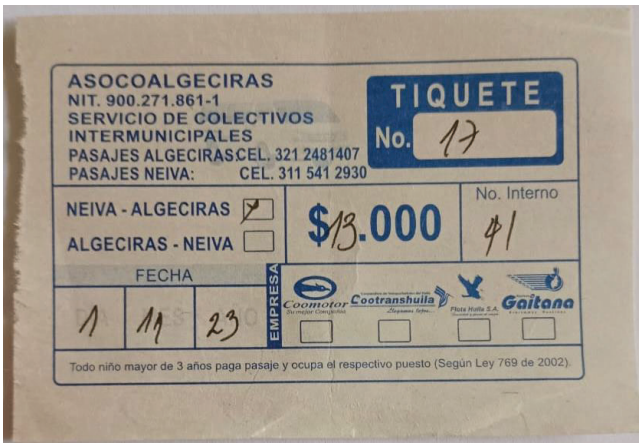
Powered by CamScanner

CONTROL DE ASISTENCIA QUINCENAL APRENDICES TECNOACADEMIA SENA NEIVA

NOMBRE DEL FACILITADOR(A): SOFIA IMELDA MORA LAMILLA HORARIO DE LA FICHA: LUNES Y MIÉRCOLES DE 7:30 A 10:30 AM LINEA: BIOTECNOLOGÍA FICHA: 2811790 GRUPO: NIVEL 1 I.E. JUAN XXIII

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE D.I	# DE D.I	# TELEFÓNICO DE CONTACTO:	FECHA 01/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 09/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 14/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 16/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS
1	Ana Sofía Zabala Rojas	T.I.	1075796228	3155799960				
2	Breitner Damián Gómez Pachongo	T.I.	1076984361	3107838242	Damian Gomez	Damian Gomez	Damian Gomez	Damian Gómez
3	Chary Salomé Beltrán Torres	T.I.	1029884563	3214947115				
4	Emmanuel Cifuentes González	T.I.	1129844848	3228386354	Emanuel Cifuentes	Emanuel C	Emanuel Cifuentes	Emanuel C.
5	Erick David Avendaño Villalba	T.I.	1141717453	3134040637				
6	Fabian estiben Cabiedes losada	T.I.	1120867810	3113282270	FABIAN C.L	FABIAN C.L	FABIAN C.L	
7	Gearly Sitlayi Motta Sánchez	T.I.	1129844956	3143187414				
8	Gilber Alexis Guevara Bejarano	T.I.	1076484453	3228386377	Gilber guevara	gilber guevara	Gilber Guevara	Gilber Guevara
9	Johan Esteban Andrade Gutiérrez	T.I.	1076984832	3213387181	Johan esteban	Johan Andrade	Johan Andrade	Johan Andrade
10	Juan José Uribe Santofimio	T.I.	1076907250	3138568176	Juan Jose Uribe S.	Juan Jose Uribe Santo	Juan Jose Uribe S.	Juan Jose Uribe Santo
11	Karen Camila Oidor Rodríguez	T.I.	1129844965	3209549480	Karen camila oidor			
12	Karla Sharith Quesada Cuellar	T.I.	1076908740	3134106791	Karla sharith quesada	Karla sharith quesada	Karla sharith q	Karla quesada Rivera
13	Laura Sofía Duque herrera	T.I.	1117819340	3105728458	Laura Sofia			
14	Michael stiven pino manjarres	T.I.	1028662670	3012673391	Michael Pino	Michael Pino	Michael Pino	Michael Pino
15	Sharick yulianna Peña Sepúlveda	T.I.	1028493085	3116065742	Viaje	Viaje		
16	Valerie Dayanna Suaza Montealegre	T.I.	1075794415	3212592657	Valerie Dayanna	Valerie Dayanna	Valerie Dayana	Valeria Dayana
17	Xiomara Sánchez Sánchez	T.I.	1076985023	3224204143	Xiomara S.	Xiomara S	Xiomara S.	Xiomara Sanch
18	Yulihan David Suaza Villalba	T.I.	1076908723	3216147214				

Powered by CamScanner



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 [X]
ALGECIRAS - NEIVA [ ]

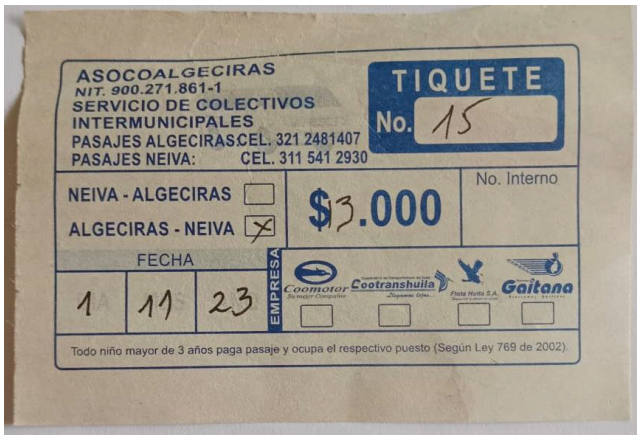
$13.000

No. Interno 41

FECHA: 1 / 11 / 23

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

Todo niño mayor de 3 años paga pasaje y ocupa el respectivo puesto (Según 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 [X]

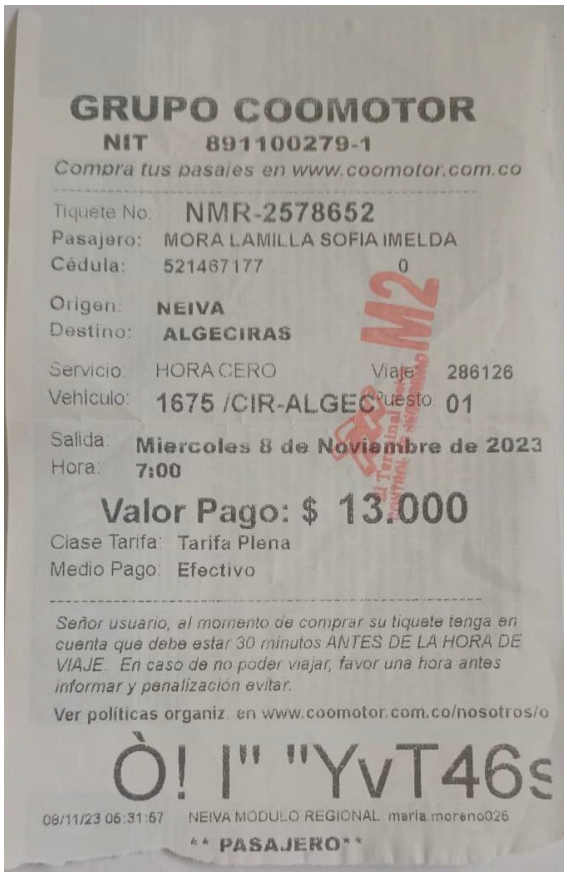
$13.000

No. Interno

FECHA: 1 / 11 / 23

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

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



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

Tiquete No: NMR-2578652
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cédula: 521467177 0

Origen: NEIVA
Destino: ALGECIRAS

Servicio: HORA CERO Viaje: 286126
Vehículo: 1675 /CIR-ALGEC Puesto: 01

Salida: Miercoles 8 de Noviembre de 2023
Hora: 7:00

Valor Pago: $ 13.000

Clase Tarifa: Tarifa Plena
Medio Pago: Efectivo

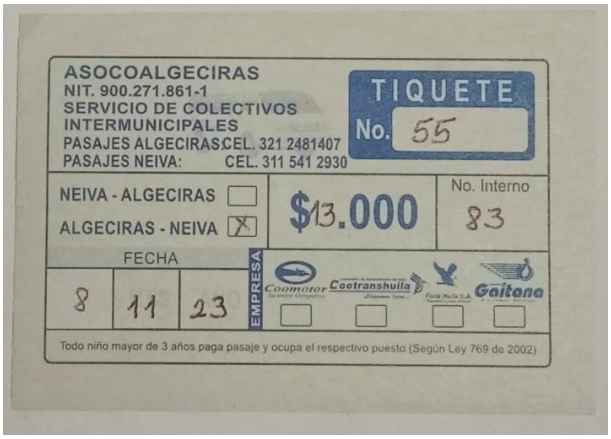
Señor usuario, al momento de comprar su tiquete tenga en cuenta que debe estar 30 minutos ANTES DE LA HORA DE VIAJE. En caso de no poder viajar, favor una hora antes informar y penalización evitar.

Ver políticas organiz. en www.coomotor.com.co/nosotros/o

Ò! I" "YvT46s

08/11/23 05:31:57 NEIVA MODULO REGIONAL maria.moreno026

** PASAJERO **



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

TIQUETE No. 55

NEIVA - ALGECIRAS [ ]
ALGECIRAS - NEIVA [X]

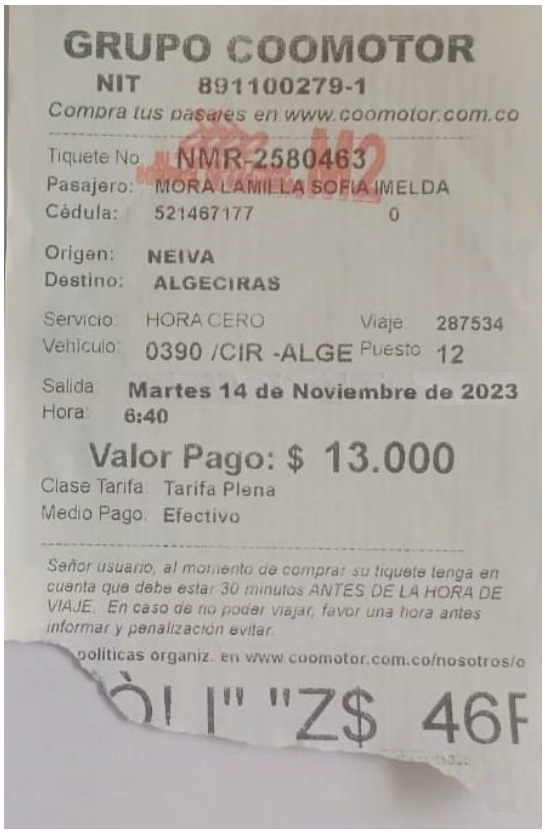
$13.000

No. Interno 83

FECHA: 8 / 11 / 23

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

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



GRUPO COOMOTOR

NIT 891100279-1

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No: NMR-2580463
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cédula: 521467177 0

Origen: **NEIVA**
Destino: **ALGECIRAS**

Servicio: HORA CERO Viaje: 287534
Vehiculo: 0390 /CIR -ALGE Puesto: 12

Salida: **Martes 14 de Noviembre de 2023**
Hora: **6:40**

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 penalizacion evitar.

Ver políticas organiz. en www.coomotor.com.co/nosotros/o

Ò! I" "Z$ 46F

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

TIQUETE No. 25

NEIVA - ALGECIRAS ☐
ALGECIRAS - NEIVA ☒

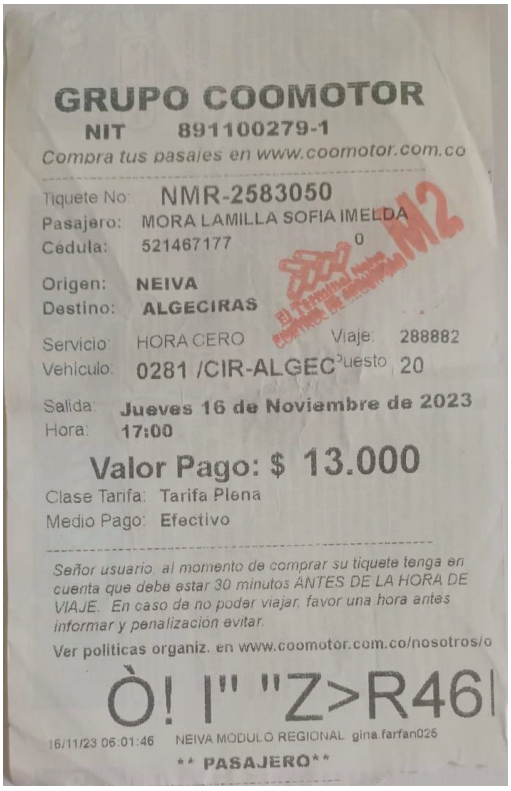
$13.000

No. Interno 42

FECHA: 14 11 23

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

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



GRUPO COOMOTOR

NIT 891100279-1

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No: NMR-2583050
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cédula: 521467177 0

Origen: **NEIVA**
Destino: **ALGECIRAS**

Servicio: HORA CERO Viaje: 288882
Vehiculo: 0281 /CIR-ALGEC Puesto: 20

Salida: **Jueves 16 de Noviembre de 2023**
Hora: **17:00**

Valor Pago: $ 13.000

Clase Tarifa: Tarifa Plena
Medio Pago: Efectivo

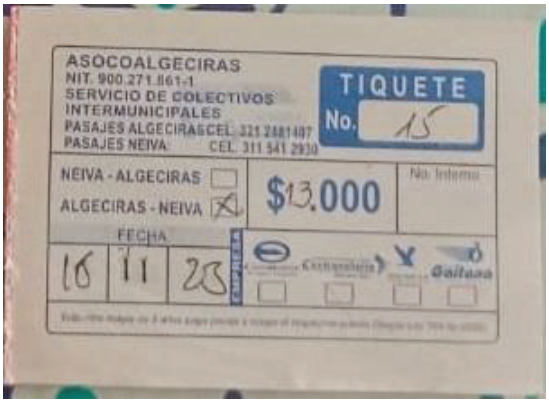
Señor usuario, al momento de comprar su tiquete tenga en cuenta que debe estar 30 minutos ANTES DE LA HORA DE VIAJE. En caso de no poder viajar, favor una hora antes informar y penalizacion evitar.

Ver políticas organiz. en www.coomotor.com.co/nosotros/o

Ò! I" "Z>R46

16/11/23 06:01:46 NEIVA MODULO REGIONAL gina.farfan026

** PASAJERO **



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 ☒

$13.000

No. Interno

FECHA: 16 11 23

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

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:	30/10/2023 12:00:00 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:	186123	**Fecha Registro:**	2023-10-30	**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:	930.375,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	930.375,00	**Saldo x Obligar:**	930.375,00

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:**	**62423**	**Número:**	62423	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-10-30

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		930.375,00	0,00		
					Total:	930.375,00	0,00	930.375,00	930.375,00

Objeto:	VIATICOS FOMACION: BARAYA – 02, 09 Y 15 NOV - DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL NÚCLEO ESCOLAR JOAQUÍN GARCÍA BORRERO DE LA VEREDA PATÍA EN LA FICHA 2825948 CON EL FIN DE FORTALECERLAS 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	2023-11-30	930.375,00	930.375,00	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:	lunes, 30 de octubre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	62423	**Fecha Solicitud**	2023-10-27	**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.**	2023-10-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Tecnoacademia SENNOVA			**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	Contratista	Autorizada	2023-11-02	2023-11-02	HUILA / NEIVA	HUILA / BARAYA	0,5	No	50	1,5	4.686.500,00	227.624,00	341.436,00	588.939,00	930.375,00	Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa El Núcleo Escolar Joaquín García Borrero de la vereda Patía en la Ficha 2825948 con el fin de fortalecerlas capacidades de investigación.
				2023-11-09	2023-11-09	HUILA / NEIVA	HUILA / BARAYA	0,5	No	50							
				2023-11-15	2023-11-15	HUILA / NEIVA	HUILA / BARAYA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**341.436,00**	**588.939,00**	**930.375,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 52082426433949657872 9996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/10/30 11:30:53 -05:00

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:	lunes, 30 de octubre de 2023	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa El Núcleo Escolar Joaquín García Borrero de la vereda Patía en la Ficha 2825948 con el fin de fortalecerlas capacidades de investigación.

ORDENADOR DEL GASTO					
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:	30/10/2023 10:29:43

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Cédula de ciudadanía: 83115849
Usuario SIIF: MHfbeltran
30/10/2023 11:29:13 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.

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**24/10/2023**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN**			
SOFIA IMELDA MORA LAMILLA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**52146717**
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR.4552798	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como facilitador de la Tecno Academia 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 - Baraya - Neiva							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Huila			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I. E. El Núcleo Escolar Joaquín García Borrero de la vereda Patía del Municipio de Baraya Huila		**CONTACTO**	316 8647552
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	11	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		15	11	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Desarrollar acciones de formación en la Institución Educativa El Núcleo Escolar Joaquín García Borrero de la vereda Patía en la Ficha 2825948 con el fin de fortalecer las capacidades de investigación.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Diseñar e implementar acciones de formación para fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices y la ejecución de proyectos que motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional, de acuerdo con las líneas de investigación de la TecnoAcademia y del semillero.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1: 2/11/2023
Desplazamiento de Neiva a Baraya (vereda Patia) vía terrestre para orientar formación a aprendices I. E. El Núcleo Escolar en la Ficha 2825948. Retorno Baraya (vereda Patia) – Neiva.
Día 2: 9/11/2023
Desplazamiento de Neiva a Baraya (vereda Patia) vía terrestre para orientar formación a aprendices I. E. El Núcleo Escolar en la Ficha 2825948. Retorno Baraya (vereda Patia) – Neiva.
Día 3: 15/11/2023
Desplazamiento de Neiva a Baraya (vereda Patia) vía terrestre para orientar formación a aprendices I. E. El Núcleo Escolar en la Ficha 2825948. Retorno Baraya (vereda Patia) – Neiva.

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $66.939
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $522.000

OBSERVACIONES	
No. y fecha del CDP	5123 DE 21 DE FEBRERO DE 2023
Tipo y Número Cuenta Bancaria	No. 53400031033 BANCOLOMBIA AHORROS
Área u Oficina	Tecnoacademia SENNOVA
Valor mensual Honorarios	$ 4.686.500

TARIFA (A-B-C)	VR. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	VALOR NETO A RECONOCER
VIATICOSC	$ 227.624	1,5	$ 341.436	$ 522.000	$ -	$ -	$ 66.939	**$ 930.375**

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Fermin Beltrán Barragán	John Ferney Alvarez Rosario	
Nombres y Apellidos: Fermín Beltrán Barragán	**Nombres y Apellidos:** Alvarez Rosario John Ferney	
Cargo: Subdirector	**Cargo:** Dinamizador Tecnoacademia	**Nombres y Apellidos:** IMELDA MORA LAMILLA SOFIA

GTH-F-090 V.03

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Neiva, 22 de noviembre 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:**
62423	02/11/2023	15/11/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
		I.E. EL NÚCLEO JOAQUÍN GARCÍA BORRERO DEL MUNICIPIO DE BARAYA, HUILA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Desarrollar acciones de formación en la I.E. Núcleo Escolar Joaquín García Borrero de la vereda Patía en la ficha 2825948 con el fin de fortalecer las capacidades de investigación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realicé acciones de formación en el área de biotecnología los días 2, 9 y 15 del mes de noviembre, a los aprendices de la I. E. Núcleo Escolar Joaquín García Borrero de la vereda Patía del Municipio de Baraya, Huila matriculados en la ficha 2825948

2. Realicé recolección de firma de listas de asistencia.

3. Realicé la clausura de la formación.

RESULTADOS:

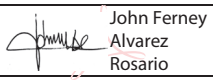
1. Se desarrollaron las actividades establecidas en la planeación de la formación.

2. Se fortaleció tanto las habilidades de investigación, como las habilidades blandas con actividades de trabajo en equipo y resolución de problemas.

3. Se presentó ante padres de familia, docentes, directivas de la institución educativa, los resultados del proyecto formativo desarrollado en el presente semestre.

Nota: Gastos de desplazamiento

TARIFA (A-B-C)	VR. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GASTOS DE TRANSPORTE AEREO	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	VALOR NETO A RECONOCER
VIATICOSC	$ 227.624	1,5	$ 341.436	$ 522.000	$ -	$ -	$ 66.939	$ 930.375

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		
1. Fotografías de la formación (Anexo 1) 2. Tiquetes de transporte público para desplazamiento al municipio. Neiva - Baraya. (Anexo 2). En el municipio de Baraya no hay oficina de la empresa Coomotor quienes prestan el servicio de transporte de pasajeros intermunicipal, por tal motivo no hubo manera de obtener el tiquete del trayecto Baraya – Neiva. 3. Listado de asistencia con firmas de los aprendices (Anexo 3)		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realización de informe de legalización de desplazamiento	Sofía Imelda Mora Lamilla	22/11/2023
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	

CONTROL DE ASISTENCIA QUINCENAL APRENDICES TECNOACADEMIA SENA NEIVA

NOMBRE DEL FACILITADOR(A): SOFIA IMELDA MORA LAMILLA HORARIO DE LA FICHA: MIÉRCOLES Y JUEVES DE 2:00 A 5:00 PM LINEA: BIOTECNOLOGÍA FICHA: 2825948 GRUPO: NIVEL 1

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE D.I	# DE D.I	# TELEFÓNICO DE CONTACTO:	FECHA 19/10/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 26/10/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 2/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA 9/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS
1	AROCA MENDEZ KAROL SMITH	T.I.	1078777298			Karol Smith A.		
2	BERMEO GARCIA KAREN DAYANA	T.I.	1077724928		Karen Dayana B.	Karen Dayana B.	Karen Dayana B.	Karen Dayana
3	BOCANEGRA GOMEZ LIDA VALENTINA	T.I.	1078777430		Lida Valentina B.	Lida Valentina B.	Lida Valentina B.	Lida valentina B.
4	CRUZ DELGADO YUDITH FERNANDA	T.I.	1078777260		Yudith Fernanda Cruz.	Yudith fernanda Cruz	Yudith Fernanda Cruz	Yudith Fernanda C.
5	CUELLAR JOJOA YAMITH STEVEN	T.I.	1075795286		Yamith Cuellar S.	Yamith Cuellar S.	Yamith cuellar S.	Yamith Cuellar J.
6	GARAY POVEDA VICTOR MANUEL	T.I.	1078777484		victor Garay P.	victor. M G.		
7	GARAY POVEDA ZAIRA VANESSA	T.I.	1078777320		Vanessa Garay P.	Vanessa G.	Vanessa Garay.	Vanessa Garay
8	GARZON RAMIREZ DIANA ISABELLA	T.I.	1075797875		Diana Isabella	Diana Isabella	Diana Isabella.	
9	GARZON RAMIREZ LAURA MICHELL	T.I.	1075797874		Laura ramirez	Laura ramirez	Laura Ramirez	
10	HERRERA INFANTE MARIA JIMENA	T.I.	1078777444		Maria Jimena	Maria Jimena H.	Maria Jimena Herrera	
11	MALDONADO TUMAY CESAR JULIAN	T.I.	1029648077		Cesar Julian	Cesar Julian	Cesar Julian	cesar Julian
12	MENA URREA MAHYLIN HELENA	T.I.	1029885693		Mahylin Mena.	Mahylin mena	Mahylin Helena M.	Mahylin Helena M.
13	MENDEZ GARZON SAHIRA VALENTINA	T.I.	1078776806		Valentina Mende	Valentina Mende		
14	MENDEZ GARZON YARETH TATIANA	T.I.	1078777216		Yareth Tatiana M.G.	Yareth Tatiana M.	Yareth Tatiana M.	Yareth Tatiana M.
15	MIRANDA POLANIA AINARA ZULEMA	T.I.	1078777612		Ainara Zulema M.	Ainara Miranda P.	Ainara Miranda	Ainara Miranda
16	ORTIZ PERDOMO BRAYAN FERNANDO	T.I.	1078777278		Brayan Fernando ort	Brayan Fernando	Brayan Fernando	Brayan Fernand
17	QUIMBAYA QUIIÑONEZ DINA YISETH	T.I.	1119214217		Dina Quimbaya	Dina Quimbaya	Dina Quimbaya	Dina Quimbaya
18	RAMIREZ CORREA JULIO ALEJANDRO	T.I.	1109548391					
19	RAMIREZ GARCIA ANDREA	T.I.	1076501040		Andrea Garcia	Andrea Garcia		
20	ROBLES TUMAY EILEEN ALEJANDRA	T.I.	1029653744		Eileen A.R...	Eileen A.R.	Eileen A.R.	Eileen A.R.
21	ROJAS AGUILAR JUAN SEBASTIAN	T.I.	1029648077		Juan Sebastian Rojas	Juan Sebastian R.A.	Juan Sebastian R.A.	Juan sebastian R.A.
22	SANCHEZ OYOLA MARIANA	T.I.	1078776806		Mariana Sanchez	Mariana Sanchez	Mariana Sanchez	Mariana Sanchez
23	TORRES RODRIGUEZ CESAR FELIPE	T.I.	1078777216					

Powered by CamScanner

CONTROL DE ASISTENCIA QUINCENAL APRENDICES TECNOACADEMIA SENA NEIVA

NOMBRE DEL FACILITADOR(A): SOFIA IMELDA MORA LAMILLA HORARIO DE LA FICHA: MIÉRCOLES Y JUEVES DE 2:00 A 5:00 PM LINEA: BIOTECNOLOGÍA FICHA: 2825948 GRUPO: NIVEL 1

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE D.I	# DE D.I	# TELEFÓNICO DE CONTACTO:	FECHA 15/11/2023 AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA _____ AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA _____ AMBIENTE:LAB.CIENCIAS	FECHA _____ AMBIENTE:LAB.CIENCIAS
1	AROCA MENDEZ KAROL SMITH	T.I.	1078777298		Karol Smith Aroca			
2	BERMEO GARCIA KAREN DAYANA	T.I.	1077724928		Karen Dayana.			
3	BOCANEGRA GOMEZ LIDA VALENTINA	T.I.	1078777430		lida Valentina B.G			
4	CRUZ DELGADO YUDITH FERNANDA	T.I.	1078777260		yudith F. Cruz			
5	CUELLAR JOJOA YAMITH STEVEN	T.I.	1075795286		Yamith Cuellar J.			
6	GARAY POVEDA VICTOR MANUEL	T.I.	1078777484		VICTOR M Garay P.			
7	GARAY POVEDA ZAIRA VANESSA	T.I.	1078777320	Vanessa G.	Vanessa Garay			
8	GARZON RAMIREZ DIANA ISABELLA	T.I.	1075797875		DianaIsabellaGarzon			
9	GARZON RAMIREZ LAURA MICHELL	T.I.	1075797874		LauraMichellGarzón			
10	HERRERA INFANTE MARIA JIMENA	T.I.	1078777444		Maria Herrera			
11	MALDONADO TUMAY CESAR JULIAN	T.I.	1029648077		Cesar Julian			
12	MENA URREA MAHYLIN HELENA	T.I.	1029885693		Mahylin Mena.			
13	MENDEZ GARZON SAHIRA VALENTINA	T.I.	1078776806		Valentina Méndez			
14	MENDEZ GARZON YARETH TATIANA	T.I.	1078777216		Yareth Tatiana M.G.			
15	MIRANDA POLANIA AINARA ZULEMA	T.I.	1078777612		~~Ainara Miranda~~?			
16	ORTIZ PERDOMO BRAYAN FERNANDO	T.I.	1078777278		Brayan Fernando			
17	QUIMBAYA QUIIÑONEZ DINA YISETH	T.I.	1119214217		Dina Quimbaya			
18	RAMIREZ CORREA JULIO ALEJANDRO	T.I.	1109548391		Julio Alejandro			
19	RAMIREZ GARCIA ANDREA	T.I.	1076501040		.Andrea Garcia			
20	ROBLES TUMAY EILEEN ALEJANDRA	T.I.	1029653744		*Eileen Alejandra			
21	ROJAS AGUILAR JUAN SEBASTIAN	T.I.	1029648077		Juan Sebastian Rojas A.			
22	SANCHEZ OYOLA MARIANA	T.I.	1078776806		Mariana Sanchez			
23	TORRES RODRIGUEZ CESAR FELIPE	T.I.	1078777216					

Powered by CamScanner

MBRA AMOR Y RECOGERÁS PAZ

ERRA AMOR Y RECOGERÁS PAZ

BARAYA NEIVA

NEIVA BARAYA

SERVICIO INTERMUNICIPAL COLECTIVO

Fecha 2 | 11 | 23

EMPRESA Coomotor

No. Interno 31

Tiquete No. 12

VALOR $12000

LITOXEROX Fotocopias, Talonarios, Encuadernación, Sellos de caucho, Bingos, Afiches. Laminación y Todo lo relacionado con la impresión gráfica. Cel. 314 382 61 31

Carrera 7 No. 10-08 Palermo - Huila

GRUPO COOMOTOR

NIT 891100279-1

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No: NMR-2088489
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cédula: 521467177 0

Origen: **NEIVA**
Destino: **BARAYA**

Servicio: HORA CERO Viaje: 288214
Vehículo: 0149 /CIR-BARAY Puesto: 10

Salida: **Jueves 9 de Noviembre de 2023**
Hora: **14:00**

Valor Pago: $ 12.000

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 politicas organiz. en www.coomotor.com.co/nosotros/

14/11/23 10 03 28 NEIVA MODULO REGIONAL oscar mosq

**** PASAJERO****

GRUPO COOMOTOR

NIT 891100279-1

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No: NMR-2088665
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cédula: 521467177 0

Origen: **NEIVA**
Destino: **BARAYA**

Servicio: HORA CERO Viaje: 288528
Vehículo: 0127 /CIR -BARA Puesto: 03

Salida: **Miercoles 15 de Noviembre de 20**
Hora: **14:00**

Valor Pago: $ 12.000

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 politicas organiz. en www.coomotor.com.co/nosotros/

15/11/23 08 03 07 NEIVA MODULO REGIONAL oscar mosque026

**** PASAJERO****

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**41**
Codigo Centro:	**9527**
Fecha de elaboración:	**22/11/2023**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: NEIVA - 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOFIA IMELDA MORA LAMILLA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 52146717

En desarrollo de la comisión No. **62423** durante los dias **2, 9 y 15** del mes de **NOVIEMBRE** de **2023** 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
2/11/2023	BARAYA - VEREDA PATÍA - BARAYA	CAMPERO	150.000
2/11/2023	BARAYA - NEIVA	COLECTIVO INTEMUNICIPAL	12.000
9/11/2023	BARAYA - VEREDA PATÍA - BARAYA	CAMPERO	150.000
9/11/2023	BARAYA - NEIVA	COLECTIVO INTEMUNICIPAL	12.000
15/11/2023	BARAYA - VEREDA PATÍA - BARAYA	CAMPERO	150.000
15/11/2023	BARAYA - NEIVA	COLECTIVO INTEMUNICIPAL	12.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 486.000**

Para efectos legales el CONTRATISTA 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 unicamente 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: SOFIA IMELDA MORA LAMILLA	**Nombre completo:** JOHN FERNEY ÁLVAREZ ROSARIO	**Nombre completo:** FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN
	Cargo: DINAMIZADOR TECNOACADEMIA	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma: Sofia Imelda Mora L.	**Firma:** John Ferney Alvarez Rosario	**Firma:** Firmado digitalmente por Fermín Beltrán Barragán

GRF-F-076 V.01

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:	16/11/2023 12:00:00 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:	193423	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**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:	162.125,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	162.125,00	**Saldo x Obligar:**	162.125,00

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:**	**68023**	**Número:**	68023	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-11-16

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		162.125,00	0,00		
					Total:	162.125,00	0,00	162.125,00	162.125,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: ALGECIRAS – 18 NOV - SOCIALIZAR LOS PROYECTOS REALIZADOS CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII EN LA FERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS

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	2023-11-30	162.125,00	162.125,00	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, 16 de noviembre de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	68023	**Fecha Solicitud**	2023-11-16	**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.**	2023-11-16	**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	Contratista	Autorizada	2023-11-18	2023-11-18	HUILA / NEIVA	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50	0,5	4.686.500,00	227.624,00	113.812,00	48.313,00	162.125,00	Socializar los proyectos realizados con la Institución Educativa JUAN XXIII en la feria de Servicio al Ciudadano en el municipio de Algeciras
				2023-11-18	2023-11-18	HUILA / ALGECIRAS	HUILA / NEIVA	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**48.313,00**	**162.125,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Socializar los proyectos realizados con la Institución Educativa JUAN XXIII en la feria de Servicio al Ciudadano en el municipio de Algeciras

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.
Hora de firma: 2023/11/16 18:00:34 -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, 16 de noviembre 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:	16/11/2023 17:47:03

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Cédula de ciudadanía: 83115849
Usuario SIIF: MHfbeltran
16/11/2023 6:00:45 p. 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.

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**25/09/2023**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
SOFIA IMELDA MORA LAMILLA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**52146717**
CONTRATO	**No.**	**4552798**	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2023
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	Fermín Beltrán Barragán				**CARGO**	Subdirector de centro		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	John Ferney Álvarez Rosario				**CARGO**	Dinamizador Tecnoacademia		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Neiva - Algeciras - Neiva**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Huila			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. JUAN XXIII del Municipio de Algeciras Huila		**CONTACTO**	316 8647552
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	18	11	23	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		18	11	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Socializar los proyectos realizados con la Institución Educativa JUAN XXIII en la feria de Servicio al Ciudadano en el municipio de Algeciras							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
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.
2	Diseñar e implementar acciones de formación para fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices y la ejecución de proyectos que motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional, de acuerdo con las líneas de investigación de la Tecnoacademia y del semillero.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 18/11/2023
Desplazamientos ruta de ida: Neiva - Algeciras - Neiva
Medio de transporte: Terrestre
Actividades a ejecutar: Socializar los proyectos realizados con la Institución Educativa JUAN XXIII en la feria de Servicio al Ciudadano en el municipio de Algeciras
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Algeciras - Neiva
Medio de transporte: terrestre
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $22.313
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $26.000

OBSERVACIONES	
No. y fecha del CDP	5123 DE 21 DE FEBRERO 2023
Tipo y Número Cuenta Bancaria	AHORROS BANCOLOMBIA No. 53400031033
Área u Oficina	Tecnoacademia.
Valor mensual Honorarios	$ 4.686.500

TARIFA (A-B-C)	VR. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	VALOR NETO A RECONOCER
VIATICOSC	$ 227.624	0,5	$ 113.812	$ 26.000		$ 22.313	**$ 162.125**

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Fermín Beltrán Barragán	John Ferney Alvarez Rosario	Sofia Imelda Mora L.
Nombres y Apellidos: Fermín Beltrán Barragán	**Nombres y Apellidos: John Ferney Álvarez Rosario**	
Cargo: Subdirector de Centro	**Cargo: Dinamizador Tecnoacademia**	**Nombres y Apellidos: Sofia Imelda Mora Lamilla**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Neiva, 22 de noviembre 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:**
68023	18/11/2023	18/11/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
		I.E. JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Socializar los proyectos realizados con la Institución Educativa JUAN XXIII en la feria de Servicio al Ciudadano en el municipio de Algeciras

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. En la feria de Servicio al Ciudadano en el municipio de Algeciras se llevó a cabo la socialización los proyectos realizados por los aprendices en la Institución Educativa JUAN XXIII dentro de la formación de Biotecnología de la Tecnoacademia Neiva.
2. Entrega de reconocimiento del segundo puesto de Ciencia+Arte del Evento Nacional de Tecnoacademias AGROCONECTA creatividad, innovación y formación.

RESULTADOS:

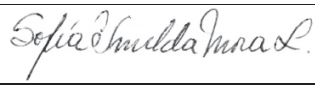
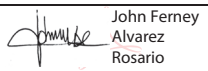
1. La comunidad del municipio de Algeciras en general conoció de primera mano los proyectos de los aprendices de la Tecnoacademia Neiva en marco de la feria de Servicio al Ciudadano.
2. Se realizó la entrega del reconocimiento del del segundo puesto de Ciencia+Arte del Evento Nacional de Tecnoacademias AGROCONECTA

Nota: Gastos de desplazamiento

TARIFA (A-B-C)	VR. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	VALOR NETO A RECONOCER
VIATICOSC	$ 227.624	0,5	$ 113.812	$ 26.000		$ 22.313	**$ 162.125**

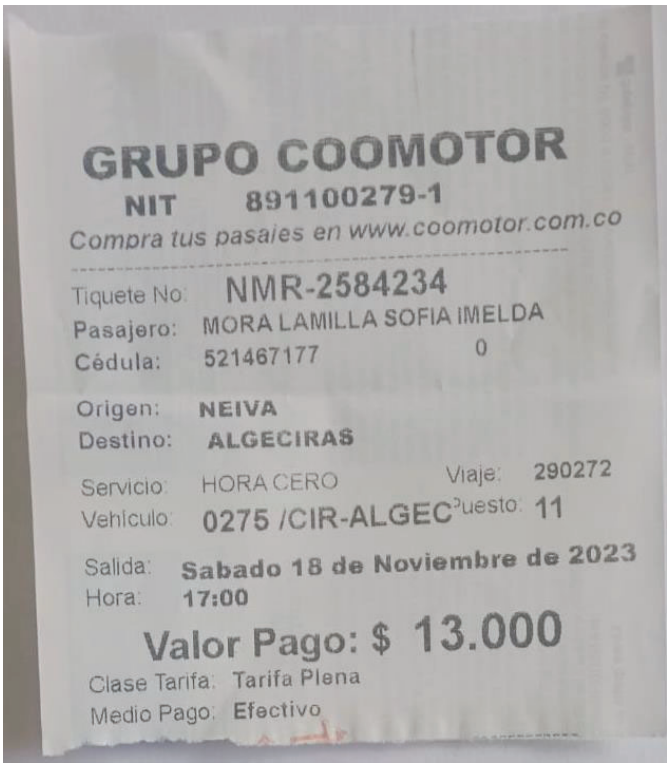
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

Fotografías y tiquetes.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realización de informe de legalización de desplazamiento	Sofía Imelda Mora Lamilla	22/11/2023
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	

18
SENA
16
Punto de información

SENA
mación Profesional Integral
ación y Certificación de
petencias Laborales
malización de Competencias Laborales
cia Pública de Empleo
amas de investigación, Desarrollo
ológico e Innovación
oría para la Creación de Empresas
arrollo Empresarial
SENA Regional Huila
Líneas de atención nacional



GRUPO COOMOTOR

NIT 891100279-1

Compra tus pasajes en www.coomotor.com.co

Tiquete No: NMR-2584234
Pasajero: MORA LAMILLA SOFIA IMELDA
Cédula: 521467177 0

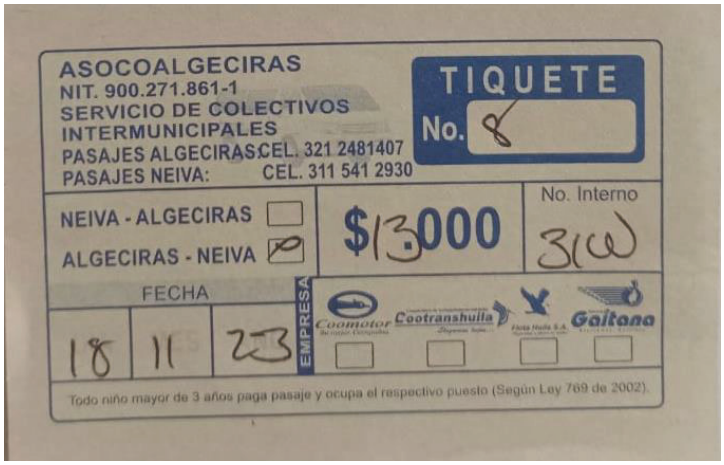
Origen: **NEIVA**
Destino: **ALGECIRAS**

Servicio: HORA CERO Viaje: 290272
Vehículo: 0275 /CIR-ALGEC Puesto: 11

Salida: **Sabado 18 de Noviembre de 2023**
Hora: **17:00**

Valor Pago: $ 13.000

Clase Tarifa: Tarifa Plena
Medio Pago: Efectivo



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

TIQUETE No. 8

NEIVA - ALGECIRAS ☐
ALGECIRAS - NEIVA ☒

$13000

No. Interno 310

FECHA: 18 | 11 | 23

EMPRESA: Coomotor | Cootranshuila | Gaitana

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

18 de Diciembre de 2023

Sistema Inventarios

MINISTERIO DEL TRABAJO

Consulta Inventario | Realizar Toma Virtual | Acceso Almacenista | Catalogo | Test de Deterioro

Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Almacenes e Inventarios

Dirección General

Estado de mis Inventarios

Documento: 52146717
Cuentadante: SOFIA IMELDA MORA LAMILLA
Fecha: 18/ 12/ 2023 15:30:47

Inventario individual

Cuentadante Múltiple

Valor Inventario: $0,00
Número de bienes: 0

Valor Total Inventario: $0,00

Total de Bienes: 0

Traspasar Bienes | Reintegrar Bienes | Consultar sus Solicitudes | Generar Reporte relación de Bienes

Listado inventarios en Cuentadante múltiple:

Nit Múltiple: Seleccione

Regional	Centro de Costo	Modulo	Modelo	Consecutivo	Descripción	Descripción Actual	Tipo	Placa	Serial	Fecha Adquisición	Valor Ingreso

Seleccione el Nit Múltiple para consultar el listado de bienes.

Volver

	Versión: 05
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: SOFIA IMELDA MORA LAMILLA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	NEIVA	FECHA	31 DE DICIEMBRE DE 2023	REGIONAL	HUILA	52.146.717
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CALLE 40 1-13 TECNOACADEMIA NEIVA- CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.4552798 DEL 03 DE FEBRERO DE 2023			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		LUIS CARLOS CALDERON ANACONA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		YOLIMA MENDEZ PERDOMO	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		YOLIMA MENDEZ PERDOMO	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PARRACI	
CONTABILIDAD		HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO	
TESORERIA	X	SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		JOHN FERNEY ALVAREZ ROSARIO	
BIBLIOTECA		MONICA SILVA MORENO	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		JOHN FERNEY ALVAREZ ROSARIO	

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

OTROS : _____

Sofía Imelda Mora L.

Firma del Contratista