SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL TOLIMA

DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**73**
Código Centro	**101073**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**27390-662911**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANTONIO JOSE ALVIRA MELENDRO	**Banco a consignar:**	SCOTIABANK COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	93.363.831	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ajalviram@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	5752237788
IP/Nº de contacto:	3103206263	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5792976/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**6424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDINA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**31/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 4.885.000
Número de pago	**11**			**Valor Total del Contrato:**	$ 53.735.000
Valor Bruto Pago:			**$ 4.885.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.885.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 933.365	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.818.365**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.938.165**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9477707400**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.954.000	$ 1.954.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 244.300	$ 244.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 312.700	$ 312.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 10.200	$ 10.200
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 34.082.904	$ 1.313.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 11.065.450		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.938.165,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.885.000,00	
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 - 7010 - IBAGUE	14.655,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Bomberos	879,00	6,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.869.466,00**	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se orientó en la formulación del plan de negocio a los emprendedores para Fondo Emprender: Cristian Navarrete, Daladier González y Juan Camilo Muñoz

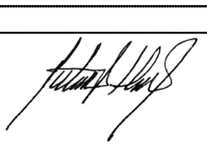
Se hizo acompañamiento a las siguientes empresas Fondo Emprender: Granja integral Agrokaizen SAS y Bebidas de Colombia saludables

Se realizó acompañamiento en Fortalecimiento empresarial a la empresa: Agrokaizen y Last Line

Se deja constancia que el trámite de la presente cuenta se adelanta a la fecha, atendiendo lineamientos presupuestales y contables de cierre de vigencia del sistema SIIF Nación y el Ministerio de Hacienda; no obstante en caso de presentarse situaciones extraordinarias que afecten el cumplimiento del contrato dentro del plazo de ejecución restante, las partes acuerdan que el mismo será objeto de liquidación en los términos establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

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



ANTONIO JOSE ALVIRA MELENDRO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,



HENRY ALBERTO HERRERA LAVERDE
PROFESIONAL G02

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
MARTHA LUCIA AYALA JARA
DIRECTORA REGIONAL (E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93363831		ALVIRA MELENDRO ANTONIO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4A # 38 -33	IBAGUE-TOLIMA	3103206263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1094083139	9477707400	I	2024/12/09	2024/12/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$567,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000	$10,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000	$10,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000	$10,200		$0	$0
1	CC	93363831	ALVIRA ANTONIO	230301	30	$1,954,000	$312,700	EPS002	30	$1,954,000	$244,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,954,000	$10,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,954,000	$312,700			$1,954,000	$244,300			$0	$0			$1,954,000	$10,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93363831		ALVIRA MELENDRO ANTONIO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4A # 38 -33	IBAGUE-TOLIMA	3103206263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1094083139	9477707400	I	2024/12/09	2024/12/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$567,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,700	$0	$0	$312,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$312,700	$0	$0	$312,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,300	$0	$0	$244,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$244,300	$0	$0	$244,300
TOTAL				**1**	**$567,200**	**$0**	**$0**	**$567,200**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 12/11/2024

PRESENTADO A: Martha Lucía Ayala Jara, Directora (e)

ORDEN DE VIAJE No: 63924	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	5/11/2024	8/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Dolores	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar los bootcamps para los emprendedores que van a participar de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender No 266 para el municipio de Dolores.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

5/11/2024.

1. Desplazamiento: A las 3:00 pm. desde la ciudad de Espinal a Dolores en transporte intermunicipal, llegando a las 5:40 p.m.

6/11/2024.

1. A las 8:00 a.m. se realizó el primer taller a las personas inscritas, el cual termina hacia las 12 m.
2. A las 2:00 p.m. se realizó el segundo taller a las personas inscritas, el cual termina hacia las 6 pm.

7/11/2024.

1. A las 8:00 a.m. se realizó el tercer taller a las personas inscritas, el cual termina hacia las 12 m.
2. A las 2:00 p.m. se realizó el cuarto taller a las personas inscritas, el cual termina hacia las 6 pm.

8/11/2024.

1. A las 8:00 a.m. se realizó el quinto taller a las personas inscritas, el cual termina hacia las 12 m.
2. Regreso: A las 1:00 pm desde Dolores a Espinal en transporte intermunicipal.

RESULTADOS:

1. Se realizaron cinco talleres para el diligenciamiento del modelo de negocio de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender No 266 Dolores a las personas que se habían inscrito.
2. Las personas que se inscriban y cumplan los requisitos en el enlace que recibirán la invitación para participar de la jornada de sustentación del modelo de negocio.

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

1. Evidencia fotográfica de los talleres dados en Dolores a los inscritos.
2. Transporte trayecto Ibagué a Dolores y de Dolores a Ibagué, transporte intermunicipal. El costo del trayecto Ibagué-Dolores fue de $35.000 y el de regreso Dolores – Ibagué tuvo un valor de $35.000, para un total de $70.000 por la empresa VELOTAX.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Elaborar el informe de la visita para la legalización del desplazamiento.	Antonio José Alvira Melendro	12/11/2024

CONCLUSIÓNES: 1. Los asistentes estuvieron muy atentos y participativos de las orientaciones. **2.** Quedan pendientes la jornada de sustentación para los que se inscriban y continúen con la ruta de emprendimiento en la fecha que se programen.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Antonio José Alvira Melendro		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional Grado 2	Henry Alberto Herrera Laverde	

ANEXOS

Talleres para el diligenciamiento del modelo de negocio de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender No. 266 Dolores.

1. Registro Fotográfico del taller 1.

Noviembre 6. 8:00 am.



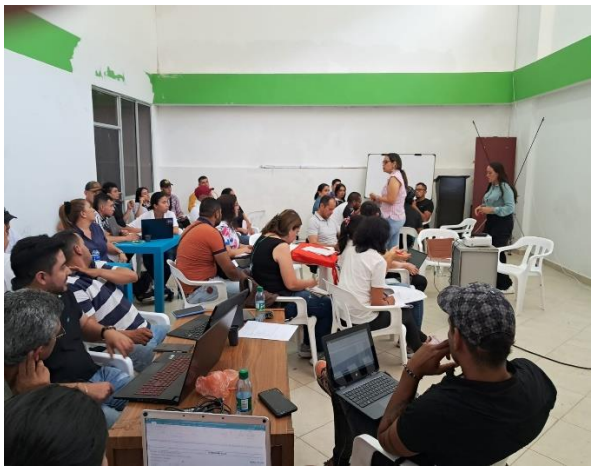

2. Registro Fotográfico del taller 2.

Noviembre 6. 2:00 pm.




3. Registro Fotográfico del taller 3.
Noviembre 7. 8:00 am.





4. Registro Fotográfico del taller 4.
Noviembre 7. 2:00 pm.



5. Registro Fotográfico del taller 5.

Noviembre 8. 8:00 am.





6. Traslado Ibagué-Dolores-Ibagué. (Tiquetes)



COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA.
890 700 189 6

IBAGUE TERMINAL - [216]
mistiquetes.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECTRONICO

Tiquete N° / Ticket N°
10883419
Localizador / Locator
240865
LOC-HOY-EFE
Ruta Origen - Destino / Route From - To
IBAGUE - PURIFICACION
Fecha y hora de salida / Departure date and time
Martes, 5 de Noviembre del 2024
15:00 p.m.
Destino / Destination
PURIFICACION
Vehiculo / Vehicle
17065 - Placa: SMR-143
GRUPO B1 - MICROBUSES- VANS
LUJO
Silla / Seat
A1
Valor (COP) / Value (COP)
20.000,00

Viajero Identificación / Photo ID
93663831
ANTONIO ALVIRA

CUDE

Documento equivalente electrónico tiquete de transporte de pasajeros
Documento N°
VELX - 10883419

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity
1
Total / Total
22.000,00
Descuento / Discount
2000,00
Precio neto / Net price
20.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office
IBAGUE TERMINAL
3123098377
Póliza de viaje / Travel policy
2000319255
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Elaboró
El Martes, 05 de Noviembre del 2024 - 02:24:26
Usuario
JIMY MOSQUERA LOPEZ
Impreso
Fabricante: Enrique Rodriguez Vivas
NIT 79 266 904 - 2
Software: Mistiquetes.com

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales
pqrpasajes@velotax.com.co
Aplican términos y condiciones contenidas en: velotax.com.co/terminos y condiciones-generales-tiquetes/

VIGILADO Supertransp

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA.
890 700 189 6

IBAGUE TERMINAL - [216]
mistiquetes.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECTRONICO

Tiquete N° / Ticket N°
10883424
Localizador / Locator
298724
REV-HOY-EFE
Ruta Origen - Destino / Route From - To
PURIFICACION - ALPUJARRA
Fecha y hora de salida / Departure date and time
Martes, 5 de Noviembre del 2024
17:00 p.m.
Destino / Destination
DOLORES
Vehiculo / Vehicle
17065 - Placa: SMR-143
GRUPO B1 - MICROBUSES- VANS
LUJO
Silla / Seat
C5
Valor (COP) / Value (COP)
15.000,00

Viajero Identificación / Photo ID
93663831
ANTONIO ALVIRA

CUDE

Documento equivalente electrónico tiquete de transporte de pasajeros
Documento N°
VELX - 10883421

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity
1
Total / Total
24.000,00
Descuento / Discount
9000,00
Precio neto / Net price
15.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office
PURIFICACIÓN
3128667974
Póliza de viaje / Travel policy
2000319255
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Elaboró
El Martes, 05 de Noviembre del 2024 - 02:22:36
Usuario
JIMY MOSQUERA LOPEZ
Impreso
Fabricante: Enrique Rodriguez Vivas
NIT 79 266 904 - 2
Software: Mistiquetes.com

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales
pqrpasajes@velotax.com.co
Aplican términos y condiciones contenidas en: velotax.com.co/terminos y condiciones-generales-tiquetes/

VIGILADO Supertransp

Traslado Dolores-Ibagué

VIGILADO SuperTransporte

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA.
890 700 189 6

DOLORES - [420]
mistiquetes.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECTRONICO

Tiquete N° / Ticket N°
10908927

Localizador / Locator
2408210
LOC-HOY-EFE

Ruta Origen - Destino / Route From - To
DOLORES - PURIFICACION

Fecha y hora de salida / Departure date and time
Viernes, 8 de Noviembre del 2024
13:00 p.m.

Destino / Destination
PURIFICACION

Vehículo / Vehicle
16985 - Placa: VEX-403
GRUPO B1 - MICROBUSES- VANS
LUJO

Silla / Seat: **4**

Valor (COP) / Value (COP): **17.000,00**

Viajero identificación / Photo ID
93363831
ANTONIO ALVIRA

CUDE: 905e959c4c593717a3d28ba3085e08d36065ab150ec4 1235162ed0b1bcbd7aeef283eeff96017a4f76957 4ea5 1fcefbe

Documento equivalente electrónico tiquete de transporte de pasajeros
Documento N°: VELX - 10908927

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity: **1**

Total / Total: **24.000,00**

Descuento / Discount: **7000,00**

Precio neto / Net price: **17.000,00**

Oficina de abordaje / Boarding office
DOLORES
3214571478

Póliza de viaje / Travel policy
2000319255
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Elaboró: El Viernes, 08 de Noviembre del 2024 - 12:15:50 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA.
890 700 189 6

DOLORES - [420]
mistiquetes.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ELECTRONICO

Tiquete N° / Ticket N°
10908936

Localizador / Locator
2407686
REV-HOY-EFE

Ruta Origen - Destino / Route From - To
PURIFICACION - IBAGUE

Fecha y hora de salida / Departure date and time
Viernes, 8 de Noviembre del 2024
14:30 p.m.

Destino / Destination
IBAGUE

Vehículo / Vehicle
16985 - Placa: VEX-403
GRUPO B1 - MICROBUSES- VANS
LUJO

Silla / Seat: **4**

Valor (COP) / Value (COP): **18.000,00**

Viajero identificación / Photo ID
93363831
ANTONIO ALVIRA

CUDE: 614b4c7a72dbe3dd9e4311fe4052521596fa383c04e8 e631556c8a6952f889b926b10f5f7f134c68e57ace58f 34b16

Documento equivalente electrónico tiquete de transporte de pasajeros
Documento N°: VELX - 10908936

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity: **1**

Total / Total: **22.000,00**

Descuento / Discount: **4000,00**

Precio neto / Net price: **18.000,00**

Oficina de abordaje / Boarding office
PURIFICACIÓN
3128667974

Póliza de viaje / Travel policy
2000319255
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Elaboró: El Viernes, 08 de Noviembre del 2024 - 12:16:44 PM

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales - pqrpasajes@velotax.com.co

Aplican términos y condiciones contenidos en: velotax.com.co/terminos-y-condiciones-generales-

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbgordill	BELLISNEY GORDILLO DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	24/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1924 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	85824	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	963.365,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	963.365,00	**Saldo x Obligar:**	963.365,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	93363831	**Razón Social:**	**ANTONIO JOSE ALVIRA MELENDRO**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	5752237788	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65731221	**Nombre:**	MARTHA LUCIA AYALA JARA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**63924**	**Número:**	63924	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101039 DESPACHO REGIONAL-	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		963.365,00	0,00		
					Total:	963.365,00	0,00	963.365,00	963.365,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: ESPINAL-DOLORES-ESPINAL, DEL 05 AL 08-NOV-2024, REALIZAR LOS BOOTCAMPS PARA LOS EMPRENDEDORES QUE VAN A PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA CERRADA DE FONDO EMPRENDER NO 266 PARA EL MUNICIPIO DE DOLORES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-18	963.365,00	963.365,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

Firmado digitalmente por Edgar Augusto Prada Canizalez

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ

Código Dependencia Destinatario
731040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
73

Regional Destinatario
TOLIMA

Email Destinatario
EAPRADAC@SENA.EDU.CO;JPROJASP@SENA.EDU.CO

Fecha
24/10/2024 11:03:20 a. m.

Radicado
73-9-2024-025842

NIS
2024-02-481951

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Texto

*

MEMORANDO

73-1010

Ibagué,

PARA: Dr. Edgar Augusto Prada Canizalez, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

DE: Martha Lucía Ayala Jara, Directora (E) Regional Tolima

ASUNTO: Solicitud registro Presupuestal

De manera atenta, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de:

Nombre: Antonio José Alvira Melendro

N° comisión: 63924

Cédula: 93363831

Valor total de la comisión: $ 963.365

Total viáticos: $ 883.365

Gastos transporte por comisión: $ 80.000 (Valor correspondiente a tiquetes terrestres)

Ruta: Ibagué-Dolores-Ibagué.

Cuenta: BANCO SCOTIABANK COLPATRIACUENTA DE AHORRO No. 5752237788

Cordialmente,

Martha Lucía Ayala Jara
Directora Regional Tolima

Remitente

Código Dependencia Remitente
731010

Dependencia Remitente
DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
73

Regional Remitente
TOLIMA

Funcionario Remitente
* (E) MARTHA AYALA JARA

Email Remitente
MAYALAJ@SENA.EDU.CO;DIRECCIONTOLIMA@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
264189263_MERGED.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-025842 - NIS: 2024-02-481951 - 2	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
JINETH TATIANA GUANEME ROJAS

Email Destinatario *
JTGUANEME@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
NURY STEFANNY FORONDA RIOS

Email Destinatario *
NSFORONDA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
BELLISNEY GORDILLO DELGADO

Email Destinatario *
GORDILLOD@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
JENNY PAOLA ROJAS PEÑA

Email Destinatario *
JPROJASP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmayala	MARTHA LUCIA AYALA JARA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 23 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	63924	**Fecha Solicitud**	2024-10-23	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	EMPRENDIMIENTO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1924	**Dependencia Solicitante**		101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS 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
ANTONIO JOSE ALVIRA MELENDRO	CC: 93363831	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-05	2024-11-08	TOLIMA / ESPINAL	TOLIMA / DOLORES	3,5	No	50	3,5	4.885.000,00	252.390,00	883.365,00	80.000,00	963.365,00	Realizar las orientaciones a usuarios de su propia gestión y las que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional.
											Totales Solicitud de Comisión			**883.365,00**	**80.000,00**	**963.365,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar los bootcamps para los emprendedores que van a participar de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender No 266 para el municipio de Dolores

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	65731221	Nombre:	MARTHA LUCIA AYALA JARA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/23 17:30:47 -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:	MHmayala	MARTHA LUCIA AYALA JARA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 23 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	BELLISNEY GORDILLO DELGADO	Fecha Verificación:	23/10/2024 15:07:25

Firmado digitalmente por:
Nombre: MARTHA LUCIA AYALA JARA
Cédula de ciudadanía: 65731221
Usuario SIIF: MHmayala
23/10/2024 5:30:57 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: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					21/10/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Antonio José Alvira Melendro					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**93363831**
CONTRATO	**No.**	**5792976**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento a los usuarios de los centros de desarrollo empresarial del SENA y a la gestión de proyectos especiales de emprendimiento, de acuerdo con los lineamientos de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, e instrucciones de la Regional y/o el centro de formación, para el logro de los objetivos e indicadores de la Regional.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Tolima				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Despacho Dirección		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Martha Lucía Ayala Jara				**CARGO**	Directora Regional (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Henry Alberto Herrera Laverde				**CARGO**	Profesional Grado 02		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Espinal-Dolores-Espinal.**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Tolima				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Tolima			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Emprendedores para la convocatoria 112 Economía Campesina		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	5	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		8	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar los bootcamps para los emprendedores que van a participar de la convocatoria cerrada de Fondo Emprender No 266 para el municipio de Dolores.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Realizar las orientaciones a usuarios de su propia gestión y las que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional.
2	
3	

AGENDA

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

Día 1: 5/11/2024
Desplazamiento ruta de ida: Espinal - Dolores (transporte intermunicipal)
Medio de transporte: terrestre. Se pernocta
Día 2: 6/11/2024
Actividades a ejecutar: 8:00 am. Realizar bootcamp sesión 1 de la convocatoria cerrada 266 para el municipio de Dolores.
2:00 pm. Realizar bootcamp sesión 2 de la convocatoria cerrada 266 para el municipio de Dolores.
Dia 3: 7/11/2024
8:00 a.m. Realizar bootcamp sesión 3 de la convocatoria cerrada 266 para el municipio de Dolores.
2:00 pm. Realizar bootcamp sesión 4 de la convocatoria cerrada 266 para el municipio de Dolores.
Día 4: 8/11/2024.
Desplazamiento ruta de regreso: Dolores - Espinal (transporte intermunicipal)
Medio de transporte: terrestre.

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por MARTHA LUCIA AYALA JARA Fecha: 2024.10.22 13:49:44 -05'00'		
Nombres y Apellidos: Martha Lucía Ayala Jara	**Nombres y Apellidos: Henry Alberto Herrera Laverde**	**Nombres y Apellidos: Antonio José Alvira Melendro**
Cargo: Directora Regional (e)	**Cargo: Profesional Grado 02**	

	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: ANTONIO JOSE ALVIRA MELENDRO						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	IBAGUE	**FECHA**	**31/12/2024**	**REGIONAL**	**TOLIMA**	**93.363.831**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Transv 1 No. 42-244 SENA REGIONAL TOLIMA-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIA-Centro Agropecuario La Granja Espinal			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			**CO1.PCCNTR.5792976 del 1 de febrero de 2024**			

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		**OSCAR JAVIER FIGUEREDO**	Oscar J Figueredo
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**MARTHA LILIANA RESTREPO**	Martha Liliana Restrepo O.
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**HENRY ALBERTO HERRERA LAVERDE**	
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)		**EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ**	Firmado digitalmente por Edgar Augusto Prada Canizalez
CONTABILIDAD		**N/A**	
TESORERIA		**N/A**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**HENRY ALBERTO HERRERA LAVERDE**	
BIBLIOTECA	X	**WILSON HELY SIERRA VACA**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**HENRY ALBERTO HERRERA LAVERDE**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ALVIRA MELENDRO ANTONIO JOSE identificado(a) con CC. 93363831 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2024 a las 08:04:20

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.