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 HUILA

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

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

Código Regional	**41**
Código Centro	**952610**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**25435-791938**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ARNEY CARDOSO PEREZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	12.275.428	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	acardosop@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	28563723833
IP/Nº de contacto:	13212	**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:	5773044/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**3024**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente para el área temática actividad física y habitos de de vida saludables y demás programas de formación

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**17/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.530.476
Número de pago	**11**			**Valor Total del Contrato:**	$ 47.185.926
Valor Bruto Pago:			**$ 2.530.476,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.530.476	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.530.476**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.615.176**	**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		----------	**8633785146 - 86**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 6.800	$ 9.400
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	$ 538.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 12.240.761		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.615.176,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.530.476,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - LA PLATA	8.857,00	0,350%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$2.521.619,00**	

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartí formación en las siguientes titulaciones. 3122046 - 2977496 - ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. total, horas 41.90

3122046 - HABITOS SALUDABLES A PARTIR DE LA ALIMENTACION Y LA ACTIVIDAD FISICA. Total horas 4

3122025 - HABITOS SALUDABLES A PARTIR DE LA ALIMENTACION Y LA ACTIVIDAD FISICA. total, horas 4

2963176 - GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS total, horas 12

2822510 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Total, horas 10

2992235 - PELUQUERIA. Total, horas 17,90

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 89,80

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



ARNEY CARDOSO PEREZ
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.

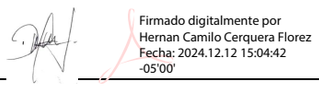
Autorizo el presente pago.
El Supervisor,



GREICY LORENA BERNAL SERRATO
INSTRUCTOR G20

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
HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ARNEY CARDOSO PEREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-12275428
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	003
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SENA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-06
FECHA DE PAGO:	2024-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	8633785146
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8610668840
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 223.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.800	$ 285.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 9.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500	$ 518.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ARNEY CARDOSO PEREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-12275428
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	003
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SENA
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-09
FECHA DE PAGO:	2024-12-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	8633850620
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8610668840
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/02/2025

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhflorez	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 30 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	86024	**Fecha Solicitud**	2024-10-29	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4524	**Dependencia Solicitante**		952645 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
ARNEY CARDOZO PEREZ	CC: 12275428	CONTARTISTA	Autorizada	2024-11-02	2024-11-02	HUILA / LA PLATA	HUILA / LA ARGENTINA	0,5	No	50	1,5	4.465.545,00	252.390,00	378.585,00	152.223,00	530.808,00	Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo pecho con numero de ficha 3094929
				2024-11-16	2024-11-16	HUILA / LA PLATA	HUILA / LA ARGENTINA	0,5	No	50							
				2024-11-23	2024-11-23	HUILA / LA PLATA	HUILA / LA ARGENTINA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**152.223,00**	**530.808,00**	

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: 2024/10/30 11:11:18 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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:	MHhflorez	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 30 de octubre de 2024	

Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo pecho con numero de ficha 3094929

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	12282057	Nombre:	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	EDERNILSON QUIROGA	Fecha Verificación:	30/10/2024 9:22:11

Firmado digitalmente por:
Nombre: HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Cédula de ciudadanía: 12282057
Usuario SIIF: MHhflorez
30/10/2024 11:11:29 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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjandela	JEFFERSON ANDREY ANDELA LIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-	CENTRO DE DESARROLLO
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-30-6:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	143224	**Fecha Registro:**	2024-10-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	530.808,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	530.808,00	**Saldo x Obligar:**	530.808,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	12275428	**Razón Social:**	ARNEY CARDOZO PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28563723833	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12282057	**Nombre:**	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**86024**	**Número:**	COM 86024	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-10-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952645 CENTRO DE DESARROLLO	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		530.808,00	0,00		
					Total:	530.808,00	0,00	530.808,00	530.808,00

Objeto:	Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo pecho con numero de ficha 3094929

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-05	530.808,00	530.808,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: La Plata (H), 29 de noviembre de 2024

PRESENTADO A: Hernán Camilo Cerquera Flórez, subdirector (E)

ORDEN DE VIAJE No: OV 86024	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	02/11/2024	23/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
		La argentina

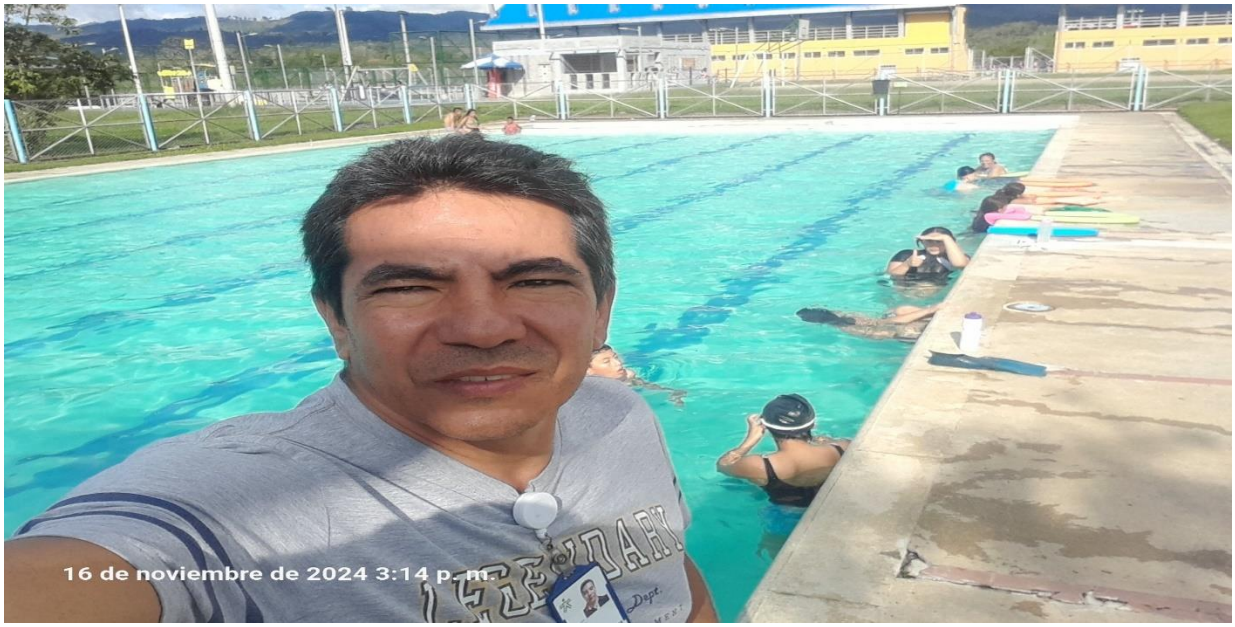
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integral curso complementario natación estilo pecho con numero de ficha 3094929.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. sábado 2/11/2024 – Los aprendices desarrollaron actividades teórico prácticas relacionadas con el estilo pecho.



2. Sabado 16/11/2024 – Los aprendices desarrollaron actividades teórico prácticas relacionadas con el estilo pecho.



3. Sabado 23/11/2024 – Los aprendices desarrollaron actividades teórico prácticas relacionadas con el estilo pecho.



TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL, VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AÉREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL, ANTICIPO A PAGAR
C	$ 252.390	0.5	$ 126195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936
C	$ 252.390	0.5	$ 126195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936
C	$ 252.390	0.5	$ 126195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936
						Total	**$ 530.808**

RESULTADOS:

1. Incorporación de las actividades desarrolladas a la formación profesional integral.
2.
3.

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

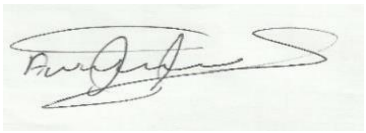
1.
2.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Desarrollo del proceso de formación.	**Arney Cardoso Pérez**	**Noviembre.**
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. Con las actividades teórico y prácticas realizadas, los aprendices pudieron adquirir los conocimientos propios para el desarrollo del proceso de formación.

2.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Arney Cardoso Pérez		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**Greicy Lorena Bernal Serrato**	Firmado digitalmente por Greicy Lorena Bernal Serrato

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
La Plata	02	11	2024
DESTINO	**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Argentina	TGN787		12:00 M
PUESTOS / **No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
1 / 1	13.000		13.000
NOMBRE	**No. TELEFONO**		
Arney Cardoso			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		
C			

Coomotor

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
La Argentina	02	11	2024
DESTINO	**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Plata	OMG345		5:00 PM
PUESTOS / **No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
5 / 1	13000		13.000
NOMBRE	**No. TELEFONO**		
Arney Cardoso			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		
C			

Coomotor

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
La Plata	16	11	2023
DESTINO	**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Argentina	VIK-162		12:00 M
PUESTOS / **No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
3 / 1	13000		13.000
NOMBRE	**No. TELEFONO**		
Arney Cardoso			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		
C			

Coomotor

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
La Argentina	16	11	2024
DESTINO	**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Plata	SVY 021		5:00PM
PUESTOS / **No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
5 / 1	13.000		13.000
NOMBRE	**No. TELEFONO**		
Arney Cardoso			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		
C			

Coomotor

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
La Plata	23	11	2024
DESTINO	**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Argentina	NCY 345		12:00M
PUESTOS / **No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
2 / 1	13000		13.000
NOMBRE	**No. TELEFONO**		
Arney cardoso			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		
C			

Coomotor

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
La Argentina	23	11	2024
DESTINO	**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Plata	TGN787		5:00PM
PUESTOS / **No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
4 / 1	13000		13000
NOMBRE	**No. TELEFONO**		
Arney Cardoso			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		
C			

Coomotor

	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					**25/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Arney Cardoso Perez					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**12275428**
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR. 4516375	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	13	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila y su área de influencia, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente para el área temática Actividad Física y Hábitos de vida Saludables y demás programas de formación relacionadas con el perfil del instructor							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GREICY LORENA BERNAL SERRATO				**CARGO**	COORDINADORA ACADÉMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	La Plata - La argentina - La Plata							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Huila			**ENTIDAD O EMPRESA:**	La Argentina		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	23	11	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo pecho con numero de ficha 3094929							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Cumplir con los lineamientos y disposiciones del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, Código de Integridad del SENA, desarrollando personalmente las acciones de formación asignadas por la Coordinación Académica, de acuerdo con la programación establecida.

AGENDA

ACTIVIDADES

Dia 1: 02/11/2024
Desplazamiento ruta de ida La Plata - La Argentina
Medio de transporte terrestre
Impartir formación profesional al curso complementario natación estilo pecho.
Desplazamiento de regreso La Argentina - La Plata.
Desplazamiento internos si hay lugar a ellos: N/A

Dia 2: 16/11/2024
Desplazamiento ruta de ida La Plata - La Argentina
Medio de transporte terrestre
Impartir formación profesional al curso complementario natación estilo pecho.
Desplazamiento de regreso La Argentina - La Plata.
Desplazamiento internos si hay lugar a ellos: N/A

Dia 3: 23/11/2024
Desplazamiento ruta de ida La Plata - La Argentina
Medio de transporte terrestre
Impartir formación profesional al curso complementario natación estilo pecho.
Desplazamiento de regreso La Argentina - La Plata.
Desplazamiento internos si hay lugar a ellos: N/A

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $ 0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $ 74.223
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $ 78.000

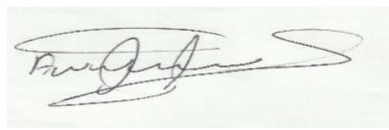
CDP: 4524 del 16 de enero del 2024

Cuenta Bancaria: No. 28563723833 BANCO: Bancolombia TIPO CUENTA: Cuenta de ahorros

Valor Honorarios mensual : $4.465.545,00

TARIFA (A-B- C)	VALOR VIATICOS DIARIO	DIAS	TOTAL VIATICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AEREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	$ 252.390	0,5	$ 126.195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936
C	$ 252.390	0,5	$ 126.195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936
C	$ 252.390	0,5	$ 126.195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936
TOTALES			**$ 378.585**	**$ 78.000**	**0**	**$ 74.223**	**$ 530.808**

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por Hernan Camilo Cerquera Florez Fecha: 2024.10.29 10:27:55 -05'00'	Firmado digitalmente por Greicy Lorena Bernal Serrato	
Nombres y Apellidos: **HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ**	**Nombres y Apellidos:** **GREICY LORENA BERNAL SERRATO**	
Cargo: **SUBDIRECTOR (E)**	**Cargo:** **COORDINADORA ACADÉMICA**	**Nombres y Apellidos:** **Arney Cardoso Perez**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhflorez	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 7 de noviembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	91224	**Fecha Solicitud**	2024-11-07	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-11-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4924	**Dependencia Solicitante**	952645 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.		
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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
ARNEY CARDOZO PEREZ	CC: 12275428	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-27	2024-11-27	HUILA / LA PLATA	HUILA / LA ARGENTINA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	50.741,00	176.936,00	Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**50.741,00**	**176.936,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12282057	Nombre:	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

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: 2024/11/07 17:53:30 -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:	MHhflorez	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 7 de noviembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	EDERNILSON QUIROGA	Fecha Verificación:	07/11/2024 17:12:06

Firmado digitalmente por:
Nombre: HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ
Cédula de ciudadanía: 12282057
Usuario SIIF: MHhflorez
7/11/2024 5:53:42 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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjandela	JEFFERSON ANDREY ANDELA LIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-	CENTRO DE DESARROLLO
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-08-5:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4924 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	148524	**Fecha Registro:**	2024-11-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	176.936,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	176.936,00	**Saldo x Obligar:**	176.936,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	12275428	**Razón Social:**	ARNEY CARDOZO PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28563723833	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12282057	**Nombre:**	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**91224**	**Número:**	COM 91224	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-11-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952645 CENTRO DE DESARROLLO	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		176.936,00	0,00		
					Total:	176.936,00	0,00	176.936,00	176.936,00

Objeto:	Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-14	176.936,00	176.936,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: La Plata (H), 29 de noviembre de 2024

PRESENTADO A: Hernán Camilo Cerquera Flórez, subdirector (E)

ORDEN DE VIAJE No: OV 91224	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	27/11/2024	27/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
		La argentina

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional del operario manejo de máquinas de confección ficha 3036387.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Miércoles 27/11/2024 – Los aprendices desarrollaron actividades teórico prácticas relacionadas con el desarrollo del operario manejo de máquinas de confección ficha 3036387.



TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL, VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AÉREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL, ANTICIPO A PAGAR
C	$ 252.390	0.5	$ 126195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936
						Total	**$ 176.936**

RESULTADOS:

1. Incorporación de las actividades desarrolladas a la formación profesional integral.
2.

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

1.
2.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Desarrollo del proceso de formación.	**Arney Cardoso Pérez**	**Noviembre**
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. Con las actividades teórico y prácticas realizadas, los aprendices pudieron adquirir los conocimientos propios para el desarrollo del proceso de formación.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Arney Cardoso Pérez	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	**Greicy Lorena Bernal Serrato**	Firmado digitalmente por Greicy Lorena Bernal Serrato

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN		DIA	MES	AÑO
La Plata		27	11	2024
DESTINO		**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Argentina		TVR162		6:00 AM
PUESTOS	**No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
4	1	13.000		13.000
NOMBRE		**No. TELEFONO**		
Arney Cardoso				
TAQUILLERO		**SERVICIO**		
A				

Coomotor

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL
Nit. 891.100.279-1

Coomotor

ORIGEN		DIA	MES	AÑO
La Argentina		27	11	2024
DESTINO		**No. DE BUS**		**HORA DE SALIDA**
La Plata		NCD530		12:00 M
PUESTOS	**No. DE PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
2	1	13.000		13000
NOMBRE		**No. TELEFONO**		
Arney Cardoso				
TAQUILLERO		**SERVICIO**		
C				

Coomotor

	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					**7/11/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Arney Cardoso Perez					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**12275428**
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR. 4516375	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	13	12	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila y su área de influencia, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente para el área temática Actividad Física y Hábitos de vida Saludables y demás programas de formación relacionadas con el perfil del instructor							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GREICY LORENA BERNAL SERRATO				**CARGO**	COORDINADORA ACADÉMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	La Plata - La argentina - La Plata							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Huila			**ENTIDAD O EMPRESA:**	La Argentina		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	27	11	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Cumplir con los lineamientos y disposiciones del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, Código de Integridad del SENA, desarrollando personalmente las acciones de formación asignadas por la Coordinación Académica, de acuerdo con la programación establecida.

AGENDA

ACTIVIDADES

Dia 1: 27/11/2024
Desplazamiento ruta de ida La Plata - La Argentina
Medio de transporte terrestre
Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387.
Desplazamiento de regreso La Argentina - La Plata.
Desplazamiento internos si hay lugar a ellos: N/A

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $ 0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $ 24.741
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $ 26.000

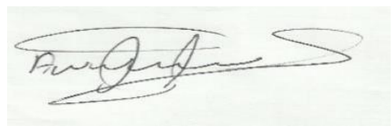
CDP: 4924 del 16 de enero del 2024

Cuenta Bancaria: No. 28563723833 BANCO: Bancolombia TIPO CUENTA: Cuenta de ahorros

Valor Honorarios mensual : $4.465.545,00

TARIFA (A-B- C)	VALOR VIATICOS DIARIO	DIAS	TOTAL VIATICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AEREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	$ 252.390	0,5	$ 126.195	$ 26.000	0	$ 24.741	$ 176.936

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Hernan Camilo Cerquera Florez Fecha: 2024.11.07 11:59:44 -05'00'	Firmado digitalmente por Greicy Lorena Bernal Serrato	
Nombres y Apellidos: **HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ**	**Nombres y Apellidos:** **GREICY LORENA BERNAL SARRATO**	
Cargo: **SUBDIRECTOR (E)**	**Cargo:** **COORDINADORA ACADÉMICA**	**Nombres y Apellidos:** **Arney Cardoso Perez**

SENA	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: ARNEY CARDOSO PEREZ						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	La Plata Huila	**FECHA**	**Diciembre del 2024**	**REGIONAL**	**Huila**	**12.275.428**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turistico del Huila**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		**CO1.PCCNTR.5773044 del 01 de febrero del 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		**WILSON ALFREDO ALARCON**	Wilson A Alarcón
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**DIANA PAOLA BUSTAMANTE LAGUNA**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**GREICY LORENA BERNAL SERRATO**	
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)		**CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ**	
CONTABILIDAD		**EDERNILSON QUIROGA**	Firmado digitalmente por Edernilso Quiroga
TESORERIA		**CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**GREICY LORENA BERNAL SERRATO**	
BIBLIOTECA		**FRANCY VIVAS GUEVARA**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**GREICY LORENA BERNAL SERRATO**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

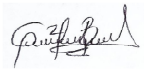
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que Arney Cardoso Pérez, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.275.428 cumplió a satisfacción con el objeto del contrato de prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.5773044 del año 2024, durante el periodo del 01 de febrero de 2024 al 17 de diciembre de 2024 y que los pagos de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) se encuentran al día.

Se expide en La Plata el 17 de diciembre de 2024.



Firmado digitalmente por Greicy Lorena Bernal Serrato

GREICY LORENA BERNAL SERRATO
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.5773044 del año 2024
Coordinadora Académica

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) CARDOSO PEREZ ARNEY identificado(a) con CC. 12275428 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2024 a las 10:29:33

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.