

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		66
			Código Centro		912110
			Fecha Elaboración		16 Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		90811-704334
REGIONAL RISARALDA					
CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: SONIA VANESSA OCAMPO DUQUE			Banco a consignar: BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía 42.160.811			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: socampod@sena.edu.co			Número de Cuenta: 453070674		
IP/N° de contacto: 63090			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					
N° del contrato: 5912348/2024		N° Compromiso SIIF 23824		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PRESENCIAL Y/O TUTOR VIRTUAL EN PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL EN NIVEL Y MODALIDAD QUE LE SEA ASIGNADA,AREA TURISMO PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA,CENTRO AGROPECUARIO			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024		Al 14/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 1.726.667	
Número de pago 11				Valor Total del Contrato: \$ 36.876.667	
Valor Bruto Pago:		\$ 1.726.667,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 1.726.667		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 439.584		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 3.700.000					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.866.251		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.783.851		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Diciembre		Noviembre	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		7948931006	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.480.000	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 185.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 236.800	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 13.600		\$ 15.500	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 236.800			
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 185.000			
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 15.500			
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		\$ 1.261.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.494.475					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.783.851,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 1.795.751,00	
				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 - PEREIRA 3.592,00 0,200%	
				- 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 \$1.723.075,00	
SON: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
ACTIVIDADES DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE					
CERTIFICACIONES Técnico Operación Turística Local grado 11 Ficha 2725939, IE La Julita, Ficha 2730017 INEM, ficha 2715737 IE Combia					
ficha 2715374, IE Jaime Salazar Robledo, ficha 2720013 IE Gonzalo Mejía Echeverri Pereira					
Gestión documental en carpeta de cada ficha asignada, físico y digital					
Gestion documental con las carpetas de grado 11 2024, hojas control de cada carpeta, rótulos de caja, rótulos de capeta y fuid					
actualización carpetas instructor, incluyendo actas de cierre, pitch y bitacoras correspondientes					
Legalización de viajes comisión 160524					
Municipio: Pereira					
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				SONIA VANESSA OCAMPO DUQUE EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
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 periodo 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.				NATALIA MARULANDA MENDEZ INSTRUCTOR G15	
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 LUZ ANDREA MONTOKA ALVAREZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 42160811
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SONIA VANESSA OCAMPO DUQUE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLLE 29 NUMERO 6 39 APTO 2B1	TELÉFONO: 3262017
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7948931006	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	12	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1126301921

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
800224808		230301	230301-PORVENIR		1	\$ 238.700
SUBTOTAL:					1	\$ 238.700
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
800088702		EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 186.500
SUBTOTAL:					1	\$ 186.500
CAJA DE COMPENSACIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
891480000		CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA		1	\$ 29.900
SUBTOTAL:					1	\$ 29.900
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE			
860011153		14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 15.700
SUBTOTAL:					1	\$ 15.700

VALOR SIN MORA:	\$ 466.900
VALOR MORA:	\$ 3.900
TOTAL PAGADO:	\$ 470.800



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjramireg
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-066-912110
Fecha y Hora Sistema: 28/10/2024 12:00:00 p. m.

JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2224 de fecha 2024-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	220024	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	439.584,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	439.584,00	Saldo x Obligar:		439.584,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	42160811	Razón Social:	SONIA VANESSA OCAMPO DUQUE						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	453070674	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	24512665	Nombre:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	160524	Número:	COM 160524	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-10-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF									
						439.584,00	0,00						
Total:						439.584,00	0,00	439.584,00	439.584,00				

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 160524 FECHA: 07-11-2024 AL 28-11-2024 RUTA: PEREIRA-QUINCHIA(CORREGIMIENTO IRRA)-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-28	439.584,00	439.584,00	NINGUNO

Haiden de Jesús Castillo Barbosa
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



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

Usuario que Genera Reporte:MHlamontoyLUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-912110CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 28 de octubre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	160524	Fecha Solicitud	2024-10-28	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-10-28	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	OFICINA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2224	Dependencia Solicitante				912145 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA - 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		-		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHlamontoyLUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-066-912110CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 28 de octubre de 2024

SONIA VANESSA OCAMPO DUQUE	CC: 42160811	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-07	2024-11-07	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / QUINCHIA	0,5	No	50	2	3.700.000,00	219.792,00	439.584,00	0,00	439.584,00	FECHA 7 11 2024 AL 28 11 2024 RUTA PEREIRA QUINCHIA CORREGIMIENTO IRRA PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION
				2024-11-14	2024-11-14	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / QUINCHIA	0,5	No	50							
				2024-11-21	2024-11-21	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / QUINCHIA	0,5	No	50							
				2024-11-28	2024-11-28	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / QUINCHIA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		439.584,00	0,00	439.584,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
FECHA 7 11 2024 AL 28 11 2024 RUTA PEREIRA QUINCHIA CORREGIMIENTO IRRA PEREIRA OBJETO IMPARTIR FORMACION	

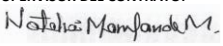
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	24512665	Nombre:	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""		Cargo:	""	



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

Usuario que Genera Reporte: MHIamontoy LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 28 de octubre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES	Fecha Verificación:	28/10/2024 15:19:51

						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					22/10/2024		
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:		
Sonia Vanessa Ocampo Duque					Tipo:	C.C.	No. 42160811
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR .5912348	AÑO	2024	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	14	12 2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor presencial y/o tutor virtual en los programas de formación profesional integral en el nivel y modalidad que le sea asignada en el Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda, para la vigencia 2024						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Atención Sector Agropecuario	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ				CARGO	SUBDIRECTORA (E)	
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	NATALIA MARULANDA MENDEZ				CARGO	COORDINADORA ACADÉMICA	
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	Pereira - Quinchía - Pereira						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Atención Sector Agropecuario	
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Risaralda			ENTIDAD O EMPRESA:	INSTITUTO INTEGRADO IRRA QUINCHÍA	CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	7	11	2024	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	28	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación en la ficha 2916541 Tecnico Operación Turística Local						
OBLIGACIONES DEL CONTRATO							
1	Prestar sus servicios como instructor, en el área TURISMO, dentro del Programa Articulación con la Media, de acuerdo con el Plan de Contratación, la programación asignada y con los lineamientos del Plan de Acción del SENA, publicado en la página web del SENA.						
2	Apoyar el procedimiento de seguimiento y evaluación de la etapa productiva de acuerdo a los lineamientos contemplados en el plan de acción, cuando por necesidades del servicio, le sea asignado por parte del Centro Atención Agropecuario.						
3							
AGENDA							
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día) Día 1: 7/11/2024 Desplazamientos ruta de ida: Pereira - QUINCHIA (IRRA) -Pereira- Actividades a ejecutar: diseño de rutas locales Día 2: 14/11/2024 Desplazamientos ruta de ida: Pereira - QUINCHIA (IRRA)-Pereira- Actividades a ejecutar: Recorrido prestadores de Servicio Día 3: 21/11/2024 Desplazamientos ruta de ida: Pereira - QUINCHIA (IRRA)-Pereira- Actividades a ejecutar: Bitacoras 1 al 5 proyecto productivo Día 4: 28/11/2024 Desplazamientos ruta de ida: Pereira - QUINCHIA (IRRA)-Pereira- Actividades a ejecutar: Cierre de año - actividades varias Medio de transporte: Terrestre							
FIRMAS							
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:			FIRMA DEL CONTRATISTA:		
							
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:			Nombres y Apellidos:		
LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ		NATALIA MARULANDA MENDEZ			Sonia Vanessa Ocampo Duque		
Cargo:		Cargo:			Nombres y Apellidos:		
SUBDIRECTORA (E)		COORDINADORA ACADÉMICA					



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Pereira, 10 de diciembre		
PRESENTADO A: Luz Andrea Montoya – Subdirectora (e)		
ORDEN DE VIAJE No: 160524	FECHA DE INICIO: 7-nov-2024	FECHA DE FINALIZACION: 28 –nov -2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Quinchía, Irra	Regional Risaralda/Centro Atención Sector Agropecuario	OTRA: (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integral en el técnico operación turística local ficha 2916541 IRRA - Quinchía		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Día 1: 7/11/2024: Diseño de rutas turísticas locales posibles2. Día 2: 14/11/2024: Análisis de los prestadores de servicio locales3. Día 3: 21/11/2024: Realización bosquejo del planteamiento de proyecto4. Día 4: 28/11/2024: Actividad de despedida		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Borrador de rutas turísticas locales por grupos de trabajo2. Identificación de los prestadores de servicio		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. fotos		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
CONCLUSIONES:		
<ol style="list-style-type: none">1.2.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Sonia Vanessa Ocampo Duque		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	Natalia Marulanda Méndez	





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: SONIA VANESSA OCAMPO DUQUE						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	PEREIRA	FECHA	Diciembre de 2024	REGIONAL	RISARALDA	42160811
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CARRERA 8 No. 26-79 Pereira			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.5912348 de 2024			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	JOHN ALEXIS CARDENAS MARIN	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	ANA MARIA QUINTERO MEDINA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	NATALIA MARULANDA MENDEZ	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)	NA		
CONTABILIDAD	X	LUZ MIRIAM LARGO LAGOS	
TESORERIA	X	JOHANNA RIAÑO RUIZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	NATALIA MARULANDA MENDEZ	
BIBLIOTECA	X	YINA MACHADO O ALEJANDRO MAPPE	
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA	X	MARTA CECILIA HERRERA RIOS	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	NATALIA MARULANDA MENDEZ	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor

OTROS: _____

FIRMA DEL CONTRATISTA

	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) OCAMPO DUQUE SONIA VANESSA identificado(a) con CC. 42160811 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 30 de Noviembre de 2024 a las 11:11:44

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.