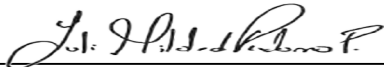


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL HUILA CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL-HUILA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		41
			Código Centro		911610
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		99127-597674
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: YULI MILDRED PERDOMO PERDOMO			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 1.075.208.993			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: yymperdomo@sena.edu.co			Número de Cuenta: 29928771618		
IP/N° de contacto: 3168691633			Presta Servicios Excluidos de IVA: NO		
Inducción SST: SI			Pertenece al régimen simple de tributación: NO		
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE			Es declarante de renta por el año gravable 2023: SI		
¿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: 5856798/2024		N° Compromiso SIIF: 10224		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales como facilitador de la TecnoAcademia Itinerante Huila para ejecutar actividades propias de la formación, orientación y desarrollo de competencias y capacidades de los aprendices de acuerdo con los programas de formación, proyectos de investigación y otras acciones de apropiación de Ciencia Tecnología e Innovación.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/12/2024 Al 15/12/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 2.413.547			
Número de pago 11		Valor Total del Contrato: \$ 50.684.487			
Valor Bruto Pago: \$ 2.413.547,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 2.413.547		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 162.195		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.575.742		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.643.642		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 1.643.642,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9478202224-947	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 1.930.838	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 241.400	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 309.000	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%	
ARL II		\$ 13.600	\$ 20.200	Reteica - 8299 0,00 0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0,000%	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0,000%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 548.000		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$11.104.124				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$2.413.547,00	
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
1.Participé en la elaboración del informe final de la Tecnoacademia Itinerante Huila durante la vigencia 2024.					
2.Participé en el seguimiento y cierre de ejecución de metas de formación del plan estratégico de la Tecnoacademia Itinerante Huila.					
3.Actualicé el formato de semilleros de investigación TEDAF para las IE Quebradón Sur de Algeciras e IE Antonio Baraya de Baraya.					
4.Realicé la entrega de videos de experiencias significativas de proyectos realizados durante la vigencia 2024.					
5.Entregué equipos y materiales de formación de la línea de biotecnología donde se verificó el inventario de la Tecnoacademia.					
6.Realicé la entrega final del portafolio donde se presentan las guías de aprendizaje, retención de aprendices y evidencias.					
7.Participé en la capacitación de manejo de equipos y de impresoras 3D.					
8.Elaboré estudios de mercado para el requerimiento de solicitud de materiales y equipos de la línea de biotecnología de la Tecnoacademia Itinerante Huila.					
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			 YULI MILDRED PERDOMO PERDOMO 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.			LINA MARCELA TRUJILLO OSSO 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 GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075208993		PERDOMO PERDOMO YULI MILDRED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 22 n 1a 07	NEIVA-HUILA	8629744	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	1093869519	9478202224	I	2024/12/20	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$570,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$20,200		\$0	\$0			\$570,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$20,200		\$0	\$0			\$570,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$20,200		\$0	\$0			\$570,600
1	CC	1075208993	PERDOMO YULI																	231001	30	\$1,930,838	\$309,000	EPS037	30	\$1,930,838	\$241,400		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,930,838	1.044%	\$20,200	0	\$0	\$0	No	\$570,600	
Total Afiliados(1)																							\$1,930,838	\$309,000			\$1,930,838	\$241,400			\$0	\$0			\$1,930,838	\$20,200		\$0	\$0			\$570,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075208993		PERDOMO PERDOMO YULI MILDRED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 22 n 1a 07	NEIVA-HUILA	8629744	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	1093869519	9478202224	I	2024/12/20	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$570,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$20,200	\$0	\$0	\$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	1	\$241,400	\$0	\$0	\$241,400
TOTAL					1	\$570,600	\$0	\$0	\$570,600

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: YULI MILDRED PERDOMO PERDOMO

Nro. de recibo: 9478202224

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478202224

Identificación del contribuyente: 192.168.12.180

Concepto: CC

Razón Social: 1075208993

Fecha y hora de la transacción: Lunes 2 de Diciembre de 2024 02:13:53 PM

Nro. de comprobante: 0000053603

Valor pagado: \$ 570,600.00

Producto: *****1618

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075208993		PERDOMO PERDOMO YULI MILDRED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 22 n 1a 07	NEIVA-HUILA	8629744	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1101233549	9478518372	I	2025/01/23	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0			\$384,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0			\$384,100
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0			\$384,100
1	CC	1075208993	PERDOMO YULI							X										231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	0	\$0	\$0	No	\$384,100
Total Afiliados(1)																							\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0			\$384,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075208993		PERDOMO PERDOMO YULI MILDRED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 22 n 1a 07	NEIVA-HUILA	8629744	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1101233549	9478518372	I	2025/01/23	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$384,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0		\$0	\$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,600	\$0		\$0	\$13,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,600	\$0	\$0	\$0	\$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0		\$0	\$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL				1	\$384,100	\$0		\$0	\$384,100

Comprobante de pago en línea

Comercio

APORTES EN LINEA

Número de comprobante

DBGEQMQm2D55

CUS

1101233549

Fecha y hora

4 diciembre 2024 18:38:20

Número de factura

9478518372

Descripción del pago

Pago de la Planilla de aportes con clave:
9478518372

Referencia 1

192.168.112.162

Referencia 2

CC

Referencia 3

1075208993

Producto origen

****1618

Costo de la transacción

\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 384,100.0



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

Usuario que Genera Reporte: MHgmsanche GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 27 de noviembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	127224	Fecha Solicitud	2024-11-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-11-27	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Coordinación de Formación Profesional			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4224	Dependencia Solicitante				911670 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA - TECNOACADEMIA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
YULI MILDRED PERDOMO PERDOMO	CC: 1075208993	Contratista	Autorizada	2024-11-30	2024-11-30	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / ALGECIRAS	0,5	No	50	0,5	4.827.094,00	252.390,00	126.195,00	36.000,00	162.195,00	Realizar Acompañamiento de los procesos de Tecnoacademia al cierre 2024 del proyecto Fundación Grupo Social en el municipio de Algeciras.
Totales Solicitud de Comisión														126.195,00	36.000,00	162.195,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
Realizar Acompañamiento de los procesos de Tecnoacademia al cierre 2024 del proyecto Fundación Grupo Social en el municipio de Algeciras.																	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	51784954	Nombre:	GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - 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: 2024/11/27 08:07:33 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHgmsanche GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 27 de noviembre de 2024

Firma Responsable

Verificado Por:	JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON	Fecha Verificación:	26/11/2024 22:15:35
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
Cédula de ciudadanía: 51784954
Usuario SIIF: MHgmsanche
27/11/2024 8:07:50 a. m.

										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						30/11/2024					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:					
Yuli Mildred Perdomo Perdomo						Tipo:		C.C.		No. 1075208993	
CONTRATO	No.	COL.PCCNTR .5856798	AÑO	2024		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		15		12 2024	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales como facilitador de la TecnoAcademia Itinerante Huila para ejecutar actividades propias de la formación, orientación y desarrollo de competencias y capacidades de los aprendices de acuerdo con los programas de formación, proyectos de investigación y otras acciones de apropiación de Ciencia Tecnología e Innovación.									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Huila				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Formación Agroindustrial			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON				CARGO		Subdirectora de Centro (E)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		LINA MARCELA TRUJILLO OSSO				CARGO		Coordinadora de Formación Profesional			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		Campoalegre- Algeciras Campoalegre									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Huila				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Formación Agroindustrial			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Huila		ENTIDAD O EMPRESA:		SENA		CONTACTO			
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		30		11		2024		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		30 11 2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Realizar Acompañamiento de los procesos de Tecnoacademia al cierre 2024 del proyecto Fundación Grupo Social en el municipio de Algeciras.									
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1		Diseñar e implementar acciones de formación para fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices y la ejecución de proyectos que motiven la generación del conocimiento útil en su contexto regional, de acuerdo con las líneas de investigación de la TecnoAcademia y del semillero.									
TARIFA (A-B-C)	MUNICIPIO O CIUDAD	RUTA	SALIDA	LLEGADA	DIAS	GASTO DE VIAJE ACTUALIZADO	TOTAL GASTO DE VIAJE (MANUTENCION)	GASTOS DE TRANSPORTE	GASTOS DE VIAJE (OTROS GASTOS)	TOTAL ANTICIPO A PAGAR	
C	Algeciras	Campoalegre - Algeciras - Campoalegre	30/11/2024	30/11/2024	0,5	252.390	126.195	36.000	0	162.195	
						TOTAL	126.195	36.000	-	162.195	
AGENDA											
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											
Dia 2 : 30/11/2024 Desplazamientos ruta de ida: Campoalegre - Algeciras Medio de transporte: terrestre. Actividades a ejecutar: Acompañamiento de los procesos de Tecnoacademia al cierre 2024 del proyecto Fundación Grupo Social. Desplazamiento de regreso: Algeciras-Campoalegre.											
CDP:		4224									
Cuenta Bancaria:		BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO 29928771618									
Área u Oficina		Coordinación de Formación Profesional									
Valor Honorarios mensual :		4.827.094									
FIRMAS											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcon		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				Firmado digitalmente por Lina Marcela Trujillo Ossó		FIRMA DEL CONTRATISTA:	
Nombres y Apellidos: GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON		Nombres y Apellidos: LINA MARCELA TRUJILLO OSSO				Nombres y Apellidos: YULI MILDRED PERDOMO PERDOMO					
Cargo: Subdirectora de Centro (E)		Cargo: Coordinadora de Formación Profesional									

GTH-F-090 V.04



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Campoalegre, 02 de diciembre de 2024		
PRESENTADO A: Gloria Maritza Sánchez Alarcón– Subdirectora de Centro (E)		
ORDEN DE VIAJE No: 127224	FECHA DE INICIO: 30/11/2024	FECHA DE FINALIZACION: 30/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Campoalegre- Algeciras Campoalegre.	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Huila Centro de Formación Agroindustrial	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar Acompañamiento de los procesos de Tecnoacademia al cierre 2024 del proyecto Fundación Grupo Social en el municipio de Algeciras.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Sábado, 30 de noviembre de 2024 Desplazamientos ruta ida: Campoalegre - Algeciras Medio de transporte: Terrestre. Lugar: Polideportivo Altos de Satías Se participo en el Encuentro de Cierre de Año 2024, organizado por la Fundación Grupo Social, espacio en el que se realizó el balance de las actividades desarrolladas durante el año 2024 y proyecciones para el 2025, es necesario precisar que se han desarrollado acciones conjuntas con la Tecnoacademia Itinerante Huila con los proyectos de BIOLAB y polinizadores en la Institución Educativa El Quebrador Sur. Desplazamientos ruta regreso: Algeciras - Campoalegre.		
RESULTADOS:		
1. Se participo del evento de Cierre de Año 2024 de la Fundación Grupo Social donde se dieron a conocer proyectos de la Tecnoacademia Itinerante Huila desarrollados en la IE Quebradón Sur.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
Sábado, 30 de noviembre de 2024		



Nota: Gastos de desplazamientos

TARIFA (A-B-C)	MUNICIPIO O CIUDAD	ruta	SALIDA	LLEGADA	DIAS	GASTO DE VIAJE ACTUALIZADO	TOTAL GASTO DE VIAJE (MANUTENCION)	GASTOS DE TRANSPORTE	GASTOS DE VIAJE (OTROS GASTOS)	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	Algeciras	Campoalegre - Algeciras - Campoalegre	30/11/2024	30/11/2024	0,5	252.390	126195	36.000	0	162.195
						TOTAL	126.195	36.000	-	162.195

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Presentar el informe de legalización	Facilitadora	2 de diciembre de 2024

**CONCLUSIONES:**

Se realizó el acompañamiento de los procesos de Tecnoacademia Itinerante Huila al cierre 2024 del proyecto Fundación Grupo Social en el municipio de Algeciras, dando a conocer a la comunidad los proyectos de BIOLAB y polinizadores en la Institución Educativa El Quebrador Sur.

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

Yuli Mildred Perdomo Perdomo

FIRMA**SOPORTES DE DESPLAZAMIENTO****VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**

Coordinadora de Formación Profesional

NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR

Lina Marcela Trujillo Osso

FIRMA

 Firmado digitalmente por
Lina Marcela
Trujillo Osso



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Campoalegre, 02 de diciembre de 2024	Código Regional :	41
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Yuli Mildred Perdomo Perdomo	Código Centro:	911610
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1075208993	Fecha de elaboración:	02 de diciembre de 2024

En desarrollo de la comisión No. 127224 durante los días 30 del mes de noviembre de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
30/11/2024	Campoalegre- Algeciras-Campoalegre	Carro	36.000

RAZÓN POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 36.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Yuli Mildred Perdomo Perdomo	Nombre completo:	Lina Marcela Trujillo Osso	Nombre completo:	Gloria Maritza Sanchez Alarcón.
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 5856798	Cargo:	Coordinadora de Formación Profesional	Cargo:	Subdirectora (e)
Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por Lina Marcela Trujillo Osso	Firma:	 Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sanchez Alarcón



Oficina Virtual de Radicación SENA

5 de Diciembre de 2024



MINISTERIO DEL TRABAJO

Los campos con (*) son obligatorios.

Datos para notificación

Código del radicado (*):

Número de Identificación
(*):

CONSULTAR

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección
General

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca),
Colombia

Computador Nacional (57-1) 5461500 - Extensión...



	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 documento 1075208993 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2024 a las 13:40:20

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.



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: YULI MILDRED PERDOMO PERDOMO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	CAMPOALEGRE	FECHA	15/12/2024	REGIONAL	HUILA	1.075.208.993
--------	-------------	-------	------------	----------	-------	---------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.5856798 DEL 01 DE FEBRERO 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

GESTIÓN DE TIC

☒

Liliana Saab Cano

FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

☒

Diego Mauricio Cuellar Torres

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

Lina Marcela Trujillo Osso

N/A

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)

☒

John Edinson Avendaño Tao

CONTABILIDAD

☒

Damary Sanchez Lozano

TESORERÍA

☒

Hernan David Buitrago Losada

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA

☒

Lina Marcela Trujillo Osso

BIBLIOTECA

☒

Diana Margarita Pastrana Ospina

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

☒

Lina Marcela Trujillo Osso

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

OTROS :

Firma del Contratista