



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Riohacha, diciembre de 2025

Señor (a)

ESMERLIS CAMARGO TORRES

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7743531**

Dinamizadora de innovación y competitividad

Centro industrial y de energías alternativas

Riohacha

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes diciembre del año 2025

Referencia: No **CO1.PCCNTR.7743531** del año 2025

Julieth Stefany Hernández Quintero, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.006.573.649** de **Medellín**, en mi calidad de Contratista del SENA, del centro industrial y energías alternativas, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago:

Se fija como valor total para cuatro (4) contratos, la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$69.655.920,00) Mda/Cte., el valor total del presente contrato será de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS. (\$25.443.760,00) Mda/Cte. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a. Un (1) primer pago por veintitrés (23) días en el mes de abril de 2025, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS (\$2.225.120,00)



b. Ocho (8) pagos iguales por los meses de mayo a diciembre de 2025, por el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS (2.902.330,00) Mda/cte.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2025.

OBJETO:

Prestar servicios de apoyo para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de molinos de viento cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad requeridas en la ejecución del proyecto de I+D+i Restauración de aerobombas mediante el diseño-fabricación de piezas mecánicas para mejorar el acceso al agua en Comunidades Indígenas Wayuu.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Revisar las condiciones necesarias para la estabilidad de la base estructural de las aerobombas.	Apoyo en la revisión y diagnósticos.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de abril, mayo, junio, agosto, noviembre.
2	Realizar mantenimiento a las bases y estructuras que soportarán las aerobombas, asegurando su funcionamiento.	Se realizo en mantenimiento de las estructuras de los molinos para garantizar una vida útil.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de noviembre.



3	Apoyar el mantenimiento de los molinos identificados, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.	Apoyo en la fabricación de las varillas para el mantenimiento de bombas y molinos.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
4	Realizar inspección de los molinos de viento para identificar cualquier signo de desgaste, daño o necesidad de mantenimiento, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.	Se fabricaron uniones y roscas para las varillas cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
5	Apoyar en las tareas de mantenimiento programado, incluyendo la lubricación de componentes, ajustes de tensión, limpieza de partes móviles, y cualquier otra actividad necesaria para prevenir y corregir fallos, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.	Apoyo la perforación de flanches y reparación de piezas.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
6	Identificar las piezas defectuosas o desgastadas en los molinos de viento, apoyando en el reemplazo de piezas de repuesto compatibles con el equipo.	Se restauraron las aspas de un molino en mal estado en el taller de soldadura.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
7	Trabajar de forma articulada y coordinada con los demás roles del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA en el Centro de Formación para fortalecer las diferentes estrategias y actividades desarrolladas. Igualmente, con las demás dependencias para apoyar los procesos formativos.	Asistencia a la divulgación de los proyectos.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.



8	Guardar absoluta reserva sobre documentos, información, programas y materias que lleguen a su conocimiento por el desarrollo del objeto contractual y confidencialidad de los procesos, técnicas, metodologías, materiales, etc., desarrolladas en los proyectos de I+D+i del Centro Industrial y de Energías Alternativas.	El acuerdo de confidencialidad firmado y enviado a la supervisora de contrato.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de abril.
9	Demás funciones que sean asignadas por la directora regional o supervisor de contrato.	Asistencia a las reuniones.	Evidencias fotográficas en el informe de actividades del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre.



A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	Nº DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	157125	RIOHACHA	17/11/2025	22/11/2025
2.	181825	URIBIA, MAICAO	09/12/2025	14/12/2025

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.



Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. De planilla **4630256905** de la planilla, operador SOI correspondiente al mes de noviembre. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en(13) folio

Cordialmente,

Julieth Stefany Hernández Quintero

Contratista

C.C. No. 1.006.573.649

Recibí a satisfacción:

Esmerlis Camargo Torres

SUPERVISOR(A) CONTRATO No CO1.PCCNTR.7743531

Dinamizadora de innovación y competitividad
Centro industrial de energías alternativas

Riohacha.



PROCESO					
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO					
NOMBRE DEL FORMATO					
PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

Diciembre 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



INFORME DE EVIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE

Presentado por:

JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO

Investigador Junior

A:

ESMERLIS CAMARGO TORRES

Dinamizadora De Innovación Y Competitividad

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

SENNOVA

REGIONAL GUAJIRA

DICIEMBRE- 2025



Introducción

En este informe se detallan las actividades llevadas a cabo como parte del programa de trabajo en el centro de formación, conforme a las obligaciones contractuales durante el mes de diciembre del presente año. Estas actividades están directamente relacionadas con los avances necesarios para el desarrollo del proyecto **RESTAURACIÓN DE AEROBOMBAS MEDIANTE EL DISEÑO-FABRICACIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS PARA MEJORAR EL ACCESO AL AGUA EN COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU**, de acuerdo con lo estipulado en el contrato No **CO1.PCCNTR.7743531**



EVIDENCIAS GESTIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL MES DE DICIEMBRE 2025

A continuación, se relacionan las actividades realizadas del 15 de noviembre al 30 de diciembre, en lo que corresponde a las obligaciones específicas, que se establecen en el contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR.7743531, de la vigencia 2025.

- 1. Obligación específica 6:** Apoyar en las tareas de mantenimiento programado, incluyendo la lubricación de componentes, ajustes de tensión, limpieza de partes móviles, y cualquier otra actividad necesaria para prevenir y corregir fallos, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.

1.1 Se apoyo en el mantenimiento de los molinos de viento durante las jornadas de trabajo se realizó la extracción e instalación del sistema de bombeo, también se reemplazo la plataforma, se tomo el recorrido y se aplico pintura anticorrosiva para prolongar la vida útil de los molinos de viento.

Figura 1. Apoyo en el mantenimiento de los molinos.



Nota: Apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de los molinos.



2. Obligación específica 6: Identificar las piezas defectuosas o desgastadas en los molinos de viento, apoyando en el reemplazo de piezas de repuesto compatibles con el equipo.

2.1 Se fabricaron más de 400 uniones para la intervención de los molinos en los tornos de los talleres de mecanizado, también se repararon las piezas desgastadas de las bombas. Así mismo también se fabricaron otras piezas para la intervención de los molinos.

Figura 2. Fabricación y restauración de piezas.



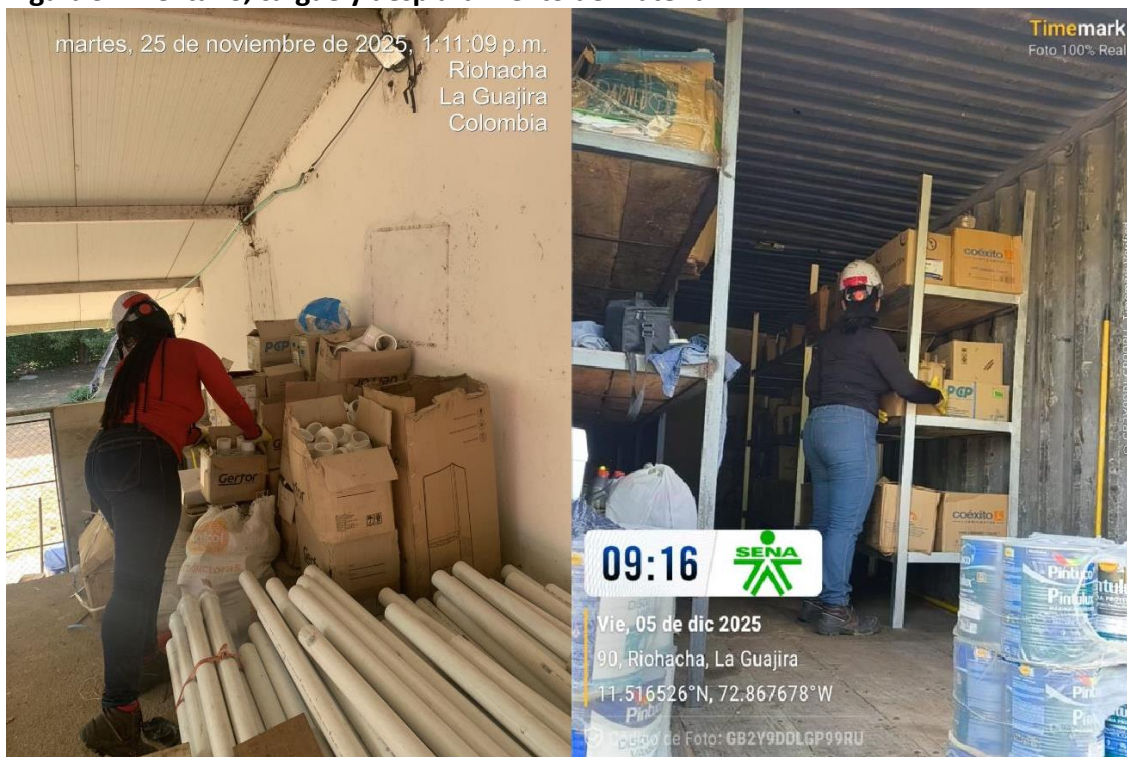
Nota: Se fabricaron y restauraron piezas en los talleres de mecanizado.



3. Obligación específica 9: Demás funciones que sean asignadas por la directora regional o supervisor de contrato.

3.1 Se apoyo en la realización del inventario en CIEA teniendo en cuenta las normas SST y STA y bajo la supervisión del líder a cargo. Así mismo en el cargue y desplazamiento de materiales de la casita, taller de mecanizado CNC y taller de soldadura al container en el CIEA utilizando todas las medidas de seguridad correspondientes y bajo la supervisión del líder.

Figura 3. Inventario, cargue y desplazamiento de material.



Nota: Apoyo en el inventario y cargue de material bajo la supervisión del líder.



4. Obligación específica 9: Trabajar de forma articulada y coordinada con los demás roles del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA en el Centro de Formación para fortalecer las diferentes estrategias y actividades desarrolladas. Igualmente, con las demás dependencias para apoyar los procesos formativos.

4.1 Asistencia a la Expo innovar, donde se dio espacio a la divulgación de los proyectos fomentando soluciones aplicadas y escalables en diversos sectores económicos.

Figura 5. Asistencia a la expo innovar.



Nota: Se asistió a la divulgación de los proyectos apoyados por sennova.

Cordialmente,

JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO

Investigador Junior

Centro Industrial y de energías Alternativas
SENA Regional Guajira



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CO1.PCCNTR.7743531

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	441010 - Dirección Regional Guajira.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios.
CONTRATO NRO	CO1.PCCNTR.7743531
OBJETO	Prestar servicios de apoyo para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de molinos de viento cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad requeridas en la ejecución del proyecto de I+D+i Restauración de aerobombas mediante el diseño-fabricación de piezas mecánicas para mejorar el acceso al agua en Comunidades Indígenas Wayuu.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	07-04-2025.
FECHA DE INICIO	07-04-2025.
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07-10-2025.
RAZÓN SOCIAL	Julieth Stefany Hernández Quintero.
CC o NIT	1.006.573.649
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, en el Departamento de La Guajira.
VALOR INICIAL	Diecisiete millones cuatrocientos trece mil novecientos ochenta pesos (\$17.413.980,00) Mda/Cte.
FORMA DE PAGO	El valor total del presente contrato será de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$25.443.760,00) M/cte. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a. Un (1) primer pago correspondiente a veintitrés (23) días del mes de abril de 2025, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL



	CIENTO VEINTE PESOS (\$2.225.120,00) Mda/cte. b. Ocho (8) pagos iguales por los meses de mayo a diciembre de 2025, por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$2.902.330,00) Mda/cte.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 825
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP No. 18325
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	Veinticinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta pesos (\$25.443.760,00) M/cte.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31-12-2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO	Veinticinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta pesos (\$25.443.760,00) M/cte.
VALOR TOTAL EJECUTADO	Veinticinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta pesos (\$25.443.760,00) M/cte.
SUPERVISOR	Esmerlis Camargo Torres - Dinamizadora de Innovación y Competitividad.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7743531 el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Revisar las condiciones necesarias para la estabilidad de la base estructural de las aerobombas.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.
2. Realizar mantenimiento a las bases y estructuras que soportarán las aerobombas, asegurando su funcionamiento.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.
3. Apoyar el mantenimiento de los molinos identificados,	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales



cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.		de ejecución contractual en el SECOP II.
4. Realizar inspección de los molinos de viento para identificar cualquier signo de desgaste, daño o necesidad de mantenimiento, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.
5. Apoyar en las tareas de mantenimiento programado, incluyendo la lubricación de componentes, ajustes de tensión, limpieza de partes móviles, y cualquier otra actividad necesaria para prevenir y corregir fallos, cumpliendo con las normas SST y TSA de seguridad.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.
6. Identificar las piezas defectuosas o desgastadas en los molinos de viento, apoyando en el reemplazo de piezas de repuesto compatibles con el equipo.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.
7. Trabajar de formar articulada y coordinada con los demás roles del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA en el Centro de Formación para fortalecer las diferentes estrategias y actividades desarrolladas. Igualmente, con las demás dependencias para apoyar los procesos formativos.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.



8. Guardar absoluta reserva sobre documentos, información, programas y materias que lleguen a su conocimiento por el desarrollo del objeto contractual y confidencialidad de los procesos, técnicas, metodologías, materiales, etc., desarrolladas en los proyectos de I+D+i del Centro Industrial y de Energías Alternativas.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.
9. Demás funciones que sean asignadas por la directora regional o supervisor de contrato.	Si cumplió.	Las evidencias se encuentran cargadas en los informes mensuales de ejecución contractual en el SECOP II.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Equidad Seguros.		
NRO. DE PÓLIZA	ISC000012167		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	09-10-2025		
FECHA APROBACIÓN	10-10-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07-04-2025	30-04-2026	\$ 2.544.376,00

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Equidad Seguros.
NRO. DE PÓLIZA	ISC000012167
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	07-04-2025
FECHA APROBACIÓN	08-04-2025



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07-04-2025	02-02-2026	\$ 1.741.398,00

3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, contribuyendo significativamente al mantenimiento y óptimo funcionamiento de los molinos de viento. Durante la ejecución del contrato realizó labores de inspección, diagnóstico, ajuste y reparación de los componentes mecánicos y estructurales, así como también mantenimientos preventivos y correctivos encaminados a preservar la eficiencia operatividad de los molinos.

Como resultado de sus labores, se aseguró el correcto funcionamiento de los sistemas de los molinos de viento, permitiendo garantizar el acceso permanente al recurso hídrico y, con ello, aportar al bienestar y calidad de vida de las comunidades Wayuu beneficiadas. Cabe destacar que durante la ejecución del contrato no se presentaron procesos sancionatorios, ni imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que la ordenadora del gasto realizó la designación de supervisión el siete (7) de abril de 2025 a la señora Esmerlis Camargo Torres



Posteriormente el ocho (8) de agosto de 2025 la ordenadora del gasto designo la supervisión del contrato al señor Alejandro Jesús Osorio Amaya, para luego nuevamente designar el veintiuno (21) de agosto de 2025 la supervisión del contrato a la señora Esmerlis Camargo Torres.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

No aplica.

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$17.413.980,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$8.029.780,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$25.443.760,00
Valor ejecutado	\$25.443.760,00
Valor pagado	\$25.443.760,00
Valor por pagar	\$0,00



Valor a liberar	\$0,00
-----------------	--------

Para constancia se firma en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

Esmerlis Camargo Torres
Dinamizadora de Innovación y Competitividad



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:

Riohacha 15/12/2025.

PRESENTADO A:

LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL - DIRECTORA REGIONAL GUAJIRA

ORDEN DE VIAJE No:

181825

FECHA DE INICIO:

9/12/2025

FECHA DE FINALIZACION:

14/12/2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:

Maicao y Uribia

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

N/A

OTRA: (ciudad)

N/A

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en el municipio de Maicao y Uribia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Entre los días 9 y 14 de diciembre se realizaron intervenciones técnicas en los molinos de viento ubicados en las comunidades indígenas Iruwain - Toloichirujuna -Tapajiao pertenecientes al municipio de Maicao y Uribia. Estas acciones tuvieron como objetivo principal atender y corregir las fallas identificadas en dichos sistemas. Durante el desarrollo de las actividades, se llevaron a cabo diversas labores técnicas con un personal totalmente capacitado en todas estas actividades orientadas a la rehabilitación y optimización del funcionamiento de los molinos.

- **9 de diciembre:** Se llevó a cabo la visita a la comunidad indígena Iruwain, donde se realizó una intervención orientada al mantenimiento preventivo de la infraestructura y los equipos comunitarios; durante la jornada se brindó apoyo en la aplicación de pintura anticorrosiva y en el cambio de aceite, asegurando en todo momento el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de la Tarea de Seguridad y Ambiente (TSA), al tiempo que se promovió la participación de los miembros de la comunidad para fortalecer el trabajo colaborativo y las capacidades locales.
- **10 de diciembre:** Se dio continuidad a las labores en la comunidad indígena Iruwain, donde se brindó apoyo en la instalación de los centradores y en la toma del recorrido correspondiente, garantizando la correcta alineación y funcionamiento de los equipos involucrados; todas las actividades se llevaron a cabo siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de seguridad, con el fin de asegurar un trabajo preciso, eficiente y seguro para los participantes y la comunidad.
- **11 de diciembre:** Según lo establecido en el cronograma, se realizó el desplazamiento a la comunidad Toloichirujuna, donde se brindó apoyo en las labores de extracción e instalación del sistema de bombeo, asegurando la correcta manipulación de los equipos y el cumplimiento de los procedimientos técnicos. Las actividades se llevaron a cabo siguiendo las normas de seguridad y buenas prácticas operativas, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo del sistema y contribuir al abastecimiento eficiente de agua para la comunidad.



- **12 de diciembre:** Se continuó con las labores en la comunidad Toloichirujuna, donde se brindó apoyo en diversas actividades orientadas al mantenimiento y mejora del sistema hidráulico local. Entre las tareas realizadas se incluyó la aplicación de pintura anticorrosiva, la instalación de tubería PVC y la extracción e instalación del sistema de bombeo, garantizando en todo momento el cumplimiento de los procedimientos técnicos y las normas de seguridad. Estas acciones contribuyeron a fortalecer la infraestructura comunitaria y a asegurar un funcionamiento más eficiente y confiable del servicio de agua.
- **13 de diciembre:** Nos dirigimos a la comunidad Tapajiao, donde se brindó apoyo en la extracción e instalación del sistema de bombeo, asegurando la correcta manipulación y funcionamiento del equipo. Asimismo, se realizó la aplicación de pintura anticorrosiva para proteger la infraestructura y prolongar su vida útil. Todas las actividades se ejecutaron siguiendo los procedimientos técnicos y las medidas de seguridad establecidas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua en la comunidad.
- **14 de diciembre:** Se brindó apoyo en la extracción e instalación de la tubería, realizando las adecuaciones necesarias para garantizar un flujo óptimo y seguro del sistema. Asimismo, se llevó a cabo el reemplazo de la plataforma, asegurando una base estable y funcional para las operaciones. Finalmente, se efectuó la toma del recorrido, verificando el estado general de la infraestructura y asegurando que todos los componentes quedaran instalados correctamente según los procedimientos técnicos y las normas de seguridad establecidas.

RESULTADOS: Durante la semana del 9 al 14 de diciembre, se realizaron exitosamente intervenciones técnicas en los molinos de viento de las comunidades Iruwain - Toloichirujuna -Tapajiao.. Se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo, aplicación de pintura anticorrosiva, instalación de tubería PVC, extracción e instalación de sistemas de bombeo, reemplazo de plataformas, instalación de centradores y toma de recorridos. Todas las labores se llevaron a cabo siguiendo procedimientos técnicos y normas de seguridad (SST y TSA), garantizando la correcta operación de los equipos y fortaleciendo la infraestructura hidráulica de las comunidades.



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

Día 1: 9/12/2025

Figura 1. Mantenimiento preventivo en Iruwain



Nota: Actividad realizada bajo normas de SST y TSA.

Día 2: 10/12/2025

Figura 2. Instalación de centradores y toma de recorrido en Iruwain.



Nota: Actividad ejecutada siguiendo procedimientos técnicos y normas de seguridad.



Día 3: 11/12/2025

Figura 3. Extracción e instalación del sistema de bombeo en Toloichirujuna



La Guajira
Jueves, 11 de Diciembre de 2025



La Guajira
Jueves, 11 de Diciembre de 2025

Nota: Actividad realizada cumpliendo normas de seguridad y procedimientos técnicos.

Día 4: 12/12/2025

Figura 4. Mantenimiento y mejora del sistema hidráulico en Toloichirujuna



La Guajira
Viernes, 12 de Diciembre de 2025



La Guajira
Viernes, 12 de Diciembre de 2025

Nota: Actividades realizadas siguiendo procedimientos técnicos y normas de seguridad.



Día 5:13/12/2025

Figura 5. Extracción sistema de bombeo



Nota: Actividades realizadas bajo procedimientos técnicos y normas de seguridad.

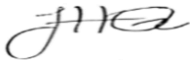
Día 5: 14/12/2025

Nota: Extracción e instalación de tubería, reemplazo de plataforma y toma de recorrido



Figura: Actividades ejecutadas cumpliendo procedimientos técnicos y normas de seguridad.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Inspección Mantenimientos y reparación de los molinos de vientos de las comunidades Iruwain - Toloichirujuna -Tapajiao.	JULIETH STEFANY HERNÁNDEZ QUINTERO	diciembre de 2025.
CONCLUSIONES: Las intervenciones realizadas permitieron corregir fallas identificadas en los sistemas de los molinos de viento, optimizando su funcionamiento y asegurando un suministro más eficiente de agua para las comunidades. La participación activa del personal técnico y de los miembros de la comunidad contribuyó al fortalecimiento de capacidades locales y al mantenimiento sostenible de la infraestructura intervenida.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
JULIETH STEFANY HERNÁNDEZ QUINTERO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
DINAMIZADORA DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	ESMERLIS CAMARGO TORRES	



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

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 5 de diciembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	181825	Fecha Solicitud	2025-12-03	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-12-05	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Despacho Regional			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	10225	Dependencia Solicitante				101023 REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLÓGICA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - 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	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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/12/05 16:41:55 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 5 de diciembre de 2025

JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO	CC: 1006573649	Contratista: Sennova Molinos	Autorizada	2025-12-09	2025-12-09	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MAICAO	0,5	No	50	3	2.902.330,00	256.009,00	768.027,00	1.400.000,00	2.168.027,00	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en el municipio de Maicao y Uribia.
				2025-12-10	2025-12-10	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MAICAO	0,5	No	50							
				2025-12-11	2025-12-11	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MAICAO	0,5	No	50							
				2025-12-12	2025-12-12	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MAICAO	0,5	No	50							
				2025-12-13	2025-12-13	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / URIBIA	0,5	No	50							
				2025-12-14	2025-12-14	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / URIBIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión		768.027,00	1.400.000,00	2.168.027,00		



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

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 5 de diciembre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en el municipio de Maicao y Uribia.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:32713706Nombre:LINDA DE TROMP VILLARREALCargo:DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:""Cargo:""

Firma Responsable

Verificado Por:ELIANA MARIA DE LUQUE PINTOFecha Verificación:05/12/2025 12:20:39



Firmado digitalmente por:
Nombre: LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Cédula de ciudadanía: 32713706
Usuario SIIF: MHltromp
5/12/2025 4:42:53 p. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHedeluque

36-02-00-044-000000

9/12/2025 12:00:00 a. m.

ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO

SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																											
Con base en el CDP No: 10225 de fecha 2025-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle																											
Número:		183625		Fecha Registro:		2025-12-09		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL																	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado				Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00											
Valor Inicial:		2.168.027,00		Valor Total Operaciones:				0,00				Valor Actual:		2.168.027,00		Saldo x Obligar:		2.168.027,00									
TERCERO ORIGINAL																											
Identificación: Cédula de Ciudadanía		1006573649		Razón Social:		JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO						Medio de Pago:		Abono en cuenta													
CUENTA BANCARIA																											
Número:		0550234600032705		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado:		Activa											
ORDENADOR DEL GASTO																											
Identificación:		32713706		Nombre:		LINDA DE TROMP VILLARREAL				Cargo:		DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA															
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE																			
Identificación:				Fecha de Registro:				Genera Viáticos:		Si		Num. Solicitud de Comisión:		181825		Número:		181825		Tipo:		SOLICITUD		Fecha:		2025-12-09	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																											
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO				FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR														
101023 REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA		C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD				Propios	27	CSF																			
									Total:	2.168.027,00	0,00	2.168.027,00	2.168.027,00														
Objeto:		VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 181825 LOS DÍAS 9, 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2025 R/CHA MAICAO R/CHA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2025 R/CHA URIBIA R/CHA - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en el municipio de Maicao y Uribia. Radicado No. 44-9-2025-016609 del 5/12/2025																									
PLAN DE PAGOS																											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO															
36-02-00-044-000000		SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL				9-1		INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-09	2.168.027,00	2.168.027,00		NINGUNO														

JANYA PÉREZ SUÁREZ

Firmado digitalmente por JANYA PÉREZ SUÁREZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JANYA PÉREZ SUÁREZ, o=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, ou=COORDINADORA GRUPO MIXTO ADMINISTRATIVO, email=janya.perez@sena.edu.co, c=CO

JANYA PÉREZ SUÁREZ
COORDINADORA GRUPO MIXTO DE APOYO ADMINISTRATIVO



SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA COSTA
S.A.S
NIT 901.622.119-5
CL 24 7 215
Tel: (605) 3243030200
Riohacha - Colombia
ejmaudio@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 477

Señores	JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO		
NIT	1.006.573.649-0	Teléfono	(000) 3233581214
Dirección	No aplica	Ciudad	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 11:14
Expedición	15/12/2025, 11:14
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	TRANSPORTE CON FECHA 09/12/2025 RIOHACHA - MAICAO - IRUWAIN - MAICAO - RIOHACHA	1.00	233,334.00	0.00	0.00	233,334.00
2	TRANSPORTE CON FECHA 10/12/2025 RIOHACHA - MAICAO - IRUWAIN - MAICAO - RIOHACHA	1.00	233,334.00	0.00	0.00	233,334.00
3	TRANSPORTE CON FECHA 11/12/2025 RIOHACHA - MAICAO - TOLOICHIRUJUNA - MAICAO - RIOHACHA	1.00	233,334.00	0.00	0.00	233,334.00
4	TRANSPORTE CON FECHA 12/12/2025 RIOHACHA - MAICAO - TOLOICHIRUJUNA - MAICAO - RIOHACHA	1.00	233,334.00	0.00	0.00	233,334.00
5	TRANSPORTE CON FECHA 13/12/2025 RIOHACHA - URIBIA - TAPAJIAO - URIBIA - RIOHACHA	1.00	233,334.00	0.00	0.00	233,334.00
6	TRANSPORTE CON FECHA 14/12/2025 RIOHACHA - URIBIA - TAPAJIAO - URIBIA - RIOHACHA	1.00	233,334.00	0.00	0.00	233,334.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos mil cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo \$ 1,400,004.00

Observaciones:

Total Bruto	1,400,004.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,400,004.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084213134 aprobado en 20241127 prefijo FEV desde el número 100 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b7fe68f655e78764b6d00fa11cc6dac3ade37a11519478ce471a3c91dd447e133fa9748bf900bc4be222e38a2aeb3968



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: RIOHACHA 5/11/2025.		
PRESENTADO A: LINDA TROMP VILLARREAL- DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA		
ORDEN DE VIAJE No: 126925	FECHA DE INICIO: 27/10/2025	FECHA DE FINALIZACION: 1/11/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓEL DESPLAZAMIENTO: MAICAO, MANAURE, URIBIA Y RIOHACHA.	REGIONAL / CENTRO DEFORMACION	OTRA: (ciudad)
	N/A	N/A
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 1. Realizar identificación y concertación a comunidades indígenas en el marco del proyecto de Restauración de Aerobombas Fase II.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Desplazamiento: Terrestre Día 1 – 27 de octubre 2025 En esta fecha se realizaron visitas preliminares a comunidades indígenas del municipio de Maicao, incluyendo Patalu-Pasipamana – Jaresapain – Iruwain – Aipian – Mashi - Botoinchon. El objetivo fue socializar por primera vez el proyecto de instalación y mantenimiento de molinos de viento con las autoridades tradicionales. Durante los encuentros se dialogó con líderes comunitarios, permitiendo la firma de actas de concertación con acuerdos, observaciones y aportes. Asimismo, se llevó a cabo un diagnóstico técnico de los molinos existentes, evaluando su estado y las necesidades de intervención. Día 2 – 28 de octubre 2025 La jornada se llevó a cabo en varias comunidades indígenas del municipio de Manaure, entre ellas Jojiamana - Aimana-Ishichonkat - Kansiria-Yawakat - Perramana - Cawayanse-Jasashiyao. Posteriormente, se regresó al distrito de Riohacha por la ruta Manaure - Riohacha. Las actividades incluyeron la socialización del proyecto con las autoridades tradicionales y la firma de actas de concertación, fortaleciendo el acompañamiento comunitario y el diálogo intercultural. Además, se realizó el diagnóstico técnico de los molinos de viento para identificar las necesidades de mantenimiento en cada comunidad.		



Día 3 – 29 de octubre 2025

Durante esta jornada se visitaron las comunidades indígenas de Ishoshimana - Amaichon-Yutamana - Kaleekalemana - Yotojoloín - San Martín Puloi. Las actividades se centraron en la socialización del proyecto con líderes y autoridades tradicionales, presentando los procedimientos técnicos y promoviendo la participación comunitaria en su implementación. También se expusieron los compromisos y beneficios para las comunidades, como programas de formación y fortalecimiento de capacidades. Además, se llevó a cabo el diagnóstico técnico de los molinos de viento, identificando fallas y definiendo las acciones de mantenimiento requeridas.

Día 4 – 30 de octubre 2025

Durante la jornada de visita en las comunidades indígenas La Loma – Cucurumana - Susulen - Kanasimana - Labra-La Esperanza. Durante la socialización del proyecto con líderes comunitarios y autoridades tradicionales, se explicó el alcance técnico de las intervenciones previstas y se fomentó la vinculación activa de las comunidades en cada fase del proceso. Asimismo, se dialogó sobre los compromisos que deben asumir y los beneficios que recibirán, entre ellos iniciativas de capacitación y desarrollo de habilidades. Paralelamente, se realizó una evaluación técnica de los molinos de viento, permitiendo detectar averías y establecer las intervenciones necesarias para su rehabilitación.

Día 5 – 31 de octubre 2025

Durante la jornada de visita en las comunidades indígenas Paraver - Lejano Oriente-Caimasepa - Samuriche - Arrollo Arena, dicha actividad durante la visita a la comunidad consiste en Apoyar en los diagnósticos de los molinos de viento en las comunidades. Así mismo también apoye a la trabajadora social en las concertaciones con los líderes y autoridades de las diferentes comunidades.

Día 6 – 1 de noviembre 2025

Durante la jornada de visita a las comunidades indígenas Winsiralamana, Parriuluwain-Tapajiao, Kaleekemana y Juluwaishi, se apoyó en los diagnósticos de los molinos de viento, evaluando su funcionamiento y estado para garantizar su correcto desempeño, así como en las concertaciones con los líderes y autoridades comunitarias, colaborando con la trabajadora social en reuniones y diálogos que permitieron identificar necesidades prioritarias, fortalecer la comunicación con los pobladores y coordinar acciones conjuntas, fomentando la participación activa de la comunidad en la planificación de proyectos y el aprovechamiento de los recursos locales.

RESULTADOS: Se realizaron diagnósticos técnicos de los molinos de viento en todas las



comunidades visitadas, identificando fallas, necesidades de mantenimiento y prioridades de intervención. Además, se establecieron acuerdos de concertación con líderes y autoridades tradicionales, asegurando la participación comunitaria en cada fase del proyecto. Como resultado, se fortaleció la comunicación y coordinación entre las comunidades y el equipo técnico, sentando las bases para la implementación efectiva de acciones de mantenimiento, capacitación y desarrollo sostenible, con miras a mejorar la infraestructura energética y la calidad de vida de las poblaciones indígenas atendidas.

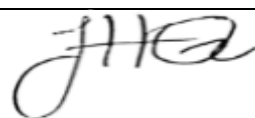
EVIDENCIAS O SOPORTES

1. Evidencia fotográfica de las actividades realizadas.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Implementar y mantener mecanismos de comunicación permanentes con los líderes y autoridades tradicionales, orientados a la articulación eficiente de las visitas en campo, la verificación y formalización mediante la firma de actas, así como al seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del proyecto.	JULIETH STEFANY HERNÁNDEZ QUINTERO	30/11/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
JULIETH STEFANY HERNÁNDEZ QUINTERO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
DINAMIZARORA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	ESMERLIS CAMARGO TORRES	



ANEXOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

DIA 1:27/10/2025

FIGURA 1. Acompañamiento en las actividades concertación y socialización del proyecto de molinos.



NOTA: Se llevó a cabo acompañamiento del personal de la comunidad en el proyecto de restauración de los molinos de viento.

DIA 2:28/10/2025

FIGURA 1. Acompañamiento en las actividades concertación y socialización del proyecto de molinos.



NOTA: Se llevó a cabo acompañamiento en el proyecto de restauración de los molinos de viento, Firma de acta de entrega de concertación para la reparación de Molino.

DIA 3:29/10/2025

FIGURA 1. Acompañamiento en las actividades concertación y socialización del proyecto de molinos.



Nota: Se llevo a cabo la comunicación con el personal de la comunidad con el fin de presentar el proyecto de aerobombas.

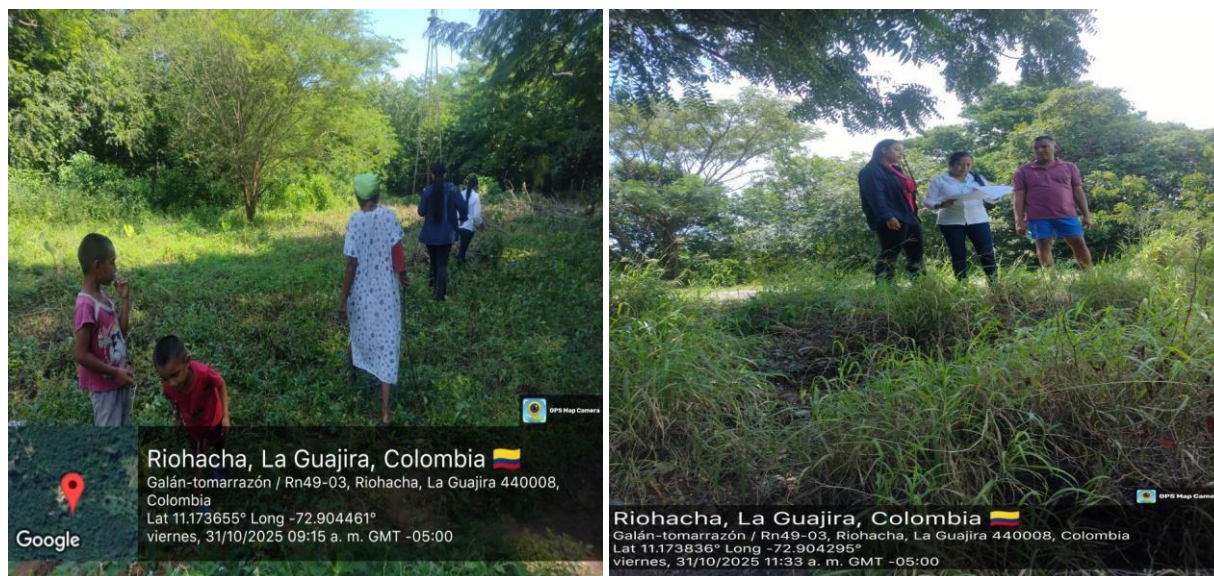
DIA 4:30/10/2025

Figura: Acompañamiento en las actividades concertación y socialización del proyecto de molinos.



Nota: Se llevo a cabo con las inspecciones y supervisiones preliminares de los molinos con el fin de generar un informe de los daños que pueden presentar las unidades.

Figura: Concertación y apoyo al grupo social.



Nota: Se llevó a cabo acompañamiento del personal de la comunidad en el proyecto de restauración de los molinos de viento

DIA 6: 1/11/2025

Figura: Visita a la comunidad con el grupo social.



Nota: Se realizó seguimiento y apoyo al personal comunitario durante el desarrollo del proyecto de rehabilitación de los molinos de viento.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHedeluque

36-02-00-044-000000

25/10/2025 12:00:00 p. m.

ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO

SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 10225 de fecha 2025-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	131725	Fecha Registro:	2025-10-25		Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	2.330.445,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.330.445,00	Saldo x Obligar:	2.330.445,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1006573649	Razón Social:	JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550234600032705	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	32713706	Nombre:	LINDA DE TROMP VILLARREAL			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	126925	Número:	126925	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-10-25
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO			FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
101023 REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD			Propios	27	CSF		2.330.445,00	0,00				
							Total:	2.330.445,00	0,00	2.330.445,00	2.330.445,00		
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 126925 LOS DÍAS 27/10/2025 R/CHA MAICAO R/CHA 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025 R/CHA MANAURE R/CHA 30/10/2025 R/CHA MONGUI R/CHA 31/10/2025 R/CHA MACHOBAYO R/CHA 1/11/2025 R/CHA URIBIA R/CHA - Realizar identificación y concertación a comunidades indígenas en el marco del proyecto de Restauración de Aerobombas Fase II. Radicado No. 44-9-2025-014052 del 24/10/2025												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO			
36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL			9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-25	2.330.445,00	2.330.445,00		NINGUNO			

JANYA PÉREZ SUÁREZ

Firmado digitalmente por JANYA PÉREZ SUÁREZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JANYA PÉREZ SUÁREZ, o=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, ou=COORDINADORA GRUPO MIXTO ADMINISTRATIVO, email=janya.perez@sena.edu.co, c=CO

JANYA PÉREZ SUÁREZ
COORDINADORA GRUPO MIXTO DE APOYO ADMINISTRATIVO



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

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 24 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	126925	Fecha Solicitud	2025-10-24	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-10-24	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Despacho Regional			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	10225	Dependencia Solicitante				101023 REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLÓGICA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - 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	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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/10/24 17:25:57 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 24 de octubre de 2025

JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO	CC: 1006573649	Contratista: Sennova Molinos	Autorizada	2025-10-27	2025-10-27	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MAICAO	0,5	No	50	3	2.902.330,00	226.815,00	680.445,00	1.650.000,00	2.330.445,00	Apoyar proceso de diagnóstico preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en los municipios del departamento de La Guajira.
				2025-10-28	2025-10-28	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2025-10-29	2025-10-29	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / MANAURE	0,5	No	50							
				2025-10-30	2025-10-30	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / RIOHACHA	0,5	No	50							
				2025-10-31	2025-10-31	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / RIOHACHA	0,5	No	50							
				2025-11-01	2025-11-01	GUAJIRA / RIOHACHA	GUAJIRA / URIBIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			680.445,00	1.650.000,00	2.330.445,00	



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

Usuario que Genera Reporte:MHltrompLINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-044-000000SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 24 de octubre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

Apoyar proceso de diagnóstico preventivo y correctivo de las aerobombas ubicadas en los municipios del departamento de La Guajira.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	32713706	Nombre:	LINDA DE TROMP VILLARREAL	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL GUAJIRA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	ELIANA MARIA DE LUQUE PINTO	Fecha Verificación:	24/10/2025 17:10:07
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: LINDA DE JESUS TROMP VILLARREAL
Cédula de ciudadanía: 32713706
Usuario SIIF: MHltromp
24/10/2025 5:26:09 p. m.



SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA COSTA
S.A.S
NIT 901.622.119-5
CL 24 7 215
Tel: (605) 3243030200
Riohacha - Colombia
ejmaudio@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 509

Señores	JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO		
NIT	1.006.573.649-0	Teléfono	(000) 3233581214
Dirección	No aplica	Ciudad	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2025, 12:24
Expedición	17/12/2025, 12:24
Vencimiento	17/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	TRANSPORTE CON FECHA 27/10/2025 RIOHACHA - MAICAO - PATALU-PASIPAMANA-JARESAPAIN-IRUWAIN-AIPIAN-MASHI-BOTOINCHON - MAICAO - RIOHACHA	1.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
2	TRANSPORTE CON FECHA 28/11/2025 RIOHACHA - MANAURE - JOJAMANA-AIMANA-ISHICHONKAT-KANSIRIA-YAWAKAT-PERRAMANA-CAWAYANSE- JASASHIYAO - MANAURE - RIOHACHA	1.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
3	TRANSPORTE CON FECHA 29/10/2025 RIOHACHA - MANAURE - ISHOSHIMANA-AMAICHON-YUTAMANA-KALEEKALEMANA-YOTOJOLOIN-SAN MARTIN PULOI - MANAURE - RIOHACHA	1.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
4	TRANSPORTE CON FECHA 30/10/2025 RIOHACHA - MANAURE - ISHOSHIMANA-AMAICHON-YUTAMANA-KALEEKALEMANA-YOTOJOLOIN-SAN MARTIN PULOI - MANAURE - RIOHACHA	1.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
5	TRANSPORTE CON FECHA 31/10/2025 RIOHACHA - MACHOBAYO - PARAVER-LEJANO ORIENTE-CAIMASEPA-SAMURICHE- ARROLLO ARENA - MACHOBAYO - RIOHACHA	1.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
6	TRANSPORTE CON FECHA 01/11/2025	1.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 1,650,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,650,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,650,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103161231 aprobado en 20251215 prefijo FEV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 82f82dd8d76efa22f5a254d6f73e7e5d57cf75737a3f5d71ba18649e0df0cd06bec88676776792fa53b7fab6a440b621

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:													\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700
SUBTOTALES:									\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SUN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT
1	CC 1006573649	HERNANDEZ QUINTERO JULIETH STEFANY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO	30																	230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$	\$	\$	\$	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	\$	\$ 178.000	\$	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	1006573649	\$ 34.700	\$	\$	\$	\$	\$	\$

TOTAL PAGADO:	\$ 440.500
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1006573649				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					RIOHACHA					DEPARTAMENTO:					JULIETH STEFANY HERNANDEZ QUINTERO				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CLL 21 12A 7					TELÉFONO:					GUAJIRA				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					99999999				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					2025/12/11				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO									

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR			1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	
SUBTOTALES:													\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	
SUBTOTALES:													\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700
SUBTOTALES:									\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU											
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE
1	CC 1006573649	HERNANDEZ QUINTERO JULIETH STEFANY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO		30																230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 100657364	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:

\$ 440.500