SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CÓRDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CÓRDOBA-CÓRDOBA

Código Regional	**23**
Código Centro	**952310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**71651-591578**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: HAROLD ANTONIO GONZALEZ BARON
Correo electrónico contratista: hgonzalezb@sena.edu.co
C.C. 78.702.406 **IP/Nº de contacto** 53000

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000 NO **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 9135039401

Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato? NO **Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los $ 117.503.000** NO

Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: N/A

Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: N/A

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 1340639/2020 **Nº Compromiso SIIF** **21120**

Valor Total del Contrato	$ 32.000.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.065.600	**11**	**Del**	**01/12/2020**	**Al**	**11/12/2020**	**$ 1.065.600,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones			$ 1.271.477,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.065.600		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.271.477		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.337.077**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.565.083**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4364698796**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 877.803	$ 1.280.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 109.800	$ 160.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 140.500	$ 204.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.600	$ 6.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 521.694	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.565.083,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.086.777,00	
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	4.174,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 1.061.426,00**	

SON: UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PROGRAMA VICTIMA

Impartir formación profesional en los programas ficha 2238568 - ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Impartir formación profesional en los programas en 2239551 - MERCADEO Y VENTAS
Entrega de materiales de formacion de la unidad productiva CONFECCIONES DOLYS SUAREZ
Entrega de materiales de formacion de la unidad productiva CONFECCIONES GLADYS ACOSTA

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 diligenciados.

HAROLD ANTONIO GONZALEZ BARON
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ
INSTRUCTOR

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

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78702406
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HAROLDO ANTONIO GONZALEZ BARON
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	LA PRADERA MAZ 118 LT 3	TELÉFONO:	7920401
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:	**4364698796**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993090937

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 204.800
SUBTOTAL:			1	**$ 204.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.700
SUBTOTAL:			1	**$ 6.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 371.500**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8966669215 DV: 612538

Cajero: JNAVARRO

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 10/12/2020 16:13:56

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 78702406

Nombre: AROLDO
Apellido 1: GONZALEZ
Apellido 2: NAAA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 5645645645
Codigo Planilla: 4364698796
Periodo Pago: 2020/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
78702406	$371.500,00

Valor recibido: $371.500,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

SENA

No: 343

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre: HAROLDO ANTONIO GONZALEZ BARON | c.c No. 78.702.406 | de COLOMBIA

Contrato No. 1340639 | de 11 de febrero de 2020

Valor Honorarios mensual 3.200.000 | Valor 100% 3.200.000 | 5

Régimen del IVA: SIMPLIFICADO

Salida estimada	Llegada estimada	dias
23/11/2020	23/11/2020	0,5
24/11/2020	24/11/2020	0,5
25/11/2020	25/11/2020	0,5
26/11/2020	26/11/2020	0,5
27/11/2020	27/11/2020	0,5

Destino ciudad: VARIOS MUNICIPIOS | C

Manutencion Diaria: 180438

Pasaje Aereo: | Pasaje Terrestre: X | Ruta: MONTERIA - MONTELIBANO -MONTERIA; MONTERIA - CERETE -MONTERIA; MONTERIA - VALENCIA -MONTERIA; MONTERIA - VALENCIA-MONTERIA; MONTERIA - CANALETE-MONTERIA

OBJETIVOS:

IMPARTIR FORMACION CURSO MERCADEO Y VENTA
ENTREGA DE MATERIALES A UNIDADES PRODUCTIVAS

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	463.124
Gtos transporte por comision	154.600
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	617.724

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 252720

FECHA: 23-nov-20 FIRMA: CAROLINA PEREZ

SON: Seiscientos Diecisiete mil Setecientos Veinticuatro pesos m/cte.

CUENTA No. 09135039401 TIPO AHORRO BANCO BANCOLOMBIA

RIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALI O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE COMISIONADO:

CONFORME - C.C. 78.702.406 de COLOMBIA

No. CDP 2720 de 21/01/2020

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020 SE LIQUIDA TRANSPORTE IRTERMUNICIPAL DE IDA Y REGRESO A LOS MUNICIPIOS (MONTELIBANO $ 50.000) + (CERETE $ 6.600) + (VALENCIA $ 38.000)+ (VALENCIA $ 38.000)+ (CANALETE $ 22.000)

SUBDIRECCION CCIT

Dependencia

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	463.124	
Gtos transporte por comision	154.600	
Otros gastos		
Valor neto a legalizar	617.724	-

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante - Ordenador del Gasto

Escaneado con CamS

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Montería 23 de noviembre de 2020

PRESENTADO A: Alfonso Mario Correa Navarro subdirector (e)

ORDEN DE VIAJE No: 338	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	23-11-2020	**27-11-2020**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Montelíbano Cerete Valencia Canalete	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Centro de Comercio, Industria y turismo de Córdoba	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en el curso de mercadeo y venta, y servicio al cliente, seguimiento a unidades productivas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Desplazamiento ida y vuelta al municipio de Montelíbano para seguimiento de unidad productiva de panadería.**
2. **Desplazamiento de la ciudad de Montería al municipio de valencia para orientar formación profesional integral en el área de Mercadeo y ventas, ficha 2209397**
3. **Desplazamiento ida y vuelta al municipio de Canalete para entrega de materiales unidad productiva de confesiones**
4. **Desplazamiento ida y vuelta al municipio de Cerete para entrega de materiales unidad productiva de restaurante**

RESULTADOS:

1. **Se pudo impartir formación y hacer seguimiento de actividades asignadas a los aprendices del curso de mercadeo y ventas**
Se hizo seguimiento a la emprendedora ANA PEREZ en su unidad productiva de panaderías en el municipio de Montelíbano

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

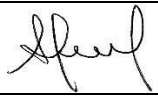
1. Tiquetes de transporte
2. Asistencia
3. **fotos**

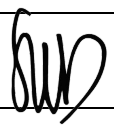
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. seguimiento a unidad productiva.	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**23/11/2020**
2. Entrega materiales a unidad productiva	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**24/11/2020**
3. Impartir formación en el área de mercadeo y ventas	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**25/11/2020**
4. Impartir formación en el área de mercadeo y ventas	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**26/11/2020**
5. Entrega materiales a unidad productiva	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**27/11/2020**

CONCLUSIÓNES:
1se cumplió con las actividades de formación programadas en la ficha asignada.
2. se logró realizar visita de seguimiento y entrega de materiales a unidades productivas programadas.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Haroldo Antonio González barón	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
INSTRUCTORA	LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ	



SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
TARIFA 50.000
TIQUETE
ORIGEN: Montería
DESTINO: Montelíbano
DIA 23 MES 11 AÑO 2020 HORA DE SALIDA 6:00 AM BUS N° 18
NOMBRE: Honoldo Gayly
FIRMA DESPACHADOR
Nº 998985

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
TIQUETE DE VIAJE N° 345384
ORIGEN: Montelíbano
DESTINO: Montería
TARIFA $ 50.000 DIA 23 MES 11 AÑO 2020 HORA 2:00PM BUS N° 30
NOMBRE: Honoldo Gayly
FIRMA DESPACHADOR

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
TARIFA 6.600
TIQUETE
ORIGEN: Montería DESTINO: Canalete
DIA 24 MES 11 AÑO 2020 HORA DE SALIDA 8:00 AM BUS N° 12
NOMBRE: Honoldo Gayly
FIRMA DESPACHADOR
Nº 998983

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
TARIFA 6.600
TIQUETE
ORIGEN: Canalete DESTINO: Montería
DIA 24 MES 11 AÑO 2020 HORA DE SALIDA 1:00PM BUS N° 30
NOMBRE: Honoldo Gayly
FIRMA DESPACHADOR
Nº 998984

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-6
Calle 41 Nº 20-11 TEL. 782 24 13 - Terminal de Transporte de Montería
TIQUETE DE VIAJE Nº 345397
ORIGEN: Montería
DESTINO: Valencia
TARIFA $ 38.000 DIA 25 MES 11 AÑO 2020 HORA 6:00AM BUS N° 40
NOMBRE: Honoldo Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-6
Calle 41 Nº 20-11 TEL. 782 24 13 - Terminal de Transporte de Montería
TIQUETE DE VIAJE Nº 345904
ORIGEN: Valencia
DESTINO: Montería
TARIFA $ 38.000 DIA 25 MES 11 AÑO 2020 HORA 2:00PM BUS N° 32
NOMBRE: Honoldo Gayly
FIRMA DESPACHADOR

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-6
Calle 41 Nº 20-11 TEL. 782 24 13 - Terminal de Transporte de Montería
TIQUETE DE VIAJE Nº 346118
ORIGEN: Montería
DESTINO: Valencia
TARIFA $ 38.000 DIA 26 MES 11 AÑO 2020 HORA 6:00AM BUS N° 18
NOMBRE: Honoldo Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-6
Calle 41 Nº 20-11 TEL. 782 24 13 - Terminal de Transporte de Montería
TIQUETE DE VIAJE Nº 347245
ORIGEN: Valencia
DESTINO: Montería
TARIFA $ 38.000 DIA 27 MES 11 AÑO 2020 HORA 2:00PM BUS N° 41
NOMBRE: Honoldo Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-6
Calle 41 Nº 20-11 TEL. 782 24 13 - Terminal de Transporte de Montería
TIQUETE DE VIAJE Nº 345857
ORIGEN: Montería
DESTINO: Canalete
TARIFA $ 22.000 DIA 27 MES 11 AÑO 2020 HORA 6:00AM BUS N° 32
NOMBRE: Honoldo Gayly
FIRMA DESPACHADOR

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
NIT. 891.000.093-6
Calle 41 Nº 20-11 TEL. 782 24 13 - Terminal de Transporte de Montería
TIQUETE DE VIAJE Nº 345861
ORIGEN: Canalete
DESTINO: Montería
TARIFA $ 22.000 DIA 27 MES 11 AÑO 2020 HORA 2:00PM BUS N° 31
NOMBRE: Honoldo Gayly B.
FIRMA DESPACHADOR

Escaneado con CamS

ACTA No. 18		
ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN		
Montería noviembre de 2020	**HORA INICIO:** **8 AM**	**HORA FIN:** **2 PM**
LUGAR: **CANALETE**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	

TEMA

1. Entrega de materiales unidad productiva

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar entrega de materiales a la formación de la unidad productiva **CONFECCIONES AURA** del programa atención a la población victima

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TELA SATIN STRES	METROS	15
CHALIS ESTAMPADO	METROS	12
ELASTICO	METROS	50
HILO MEGA	UNIDAD	12
TIJERA GRANDE	UNIDAD	1
ELASTICO PARA INTERIOR DE NIÑA	METRO	50
ELASTICO DE NIÑO	METRO	50
CIERRE DE 15 CM	UNIDAD	36
BOTONES TRANSPARENTE	UNIDAD	24
AGUJAS	UNIDAD	60
ENTRETELA DE PEGANTE	METRO	5
HILAZA	ROLLOS	12
HILO MEGA	UNIDAD	24
TELA FRANELA	METRO	10
TELA DRIL	METRO	15
POPELINA STRES	METRO	20

Los materiales de formación fueron entregados y recibidos a satisfacción por las partes intervinientes.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Hacer uso adecuado de los materiales de las unidades productivas.		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		





REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 18 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Entregar los materiales de unidad productiva **CONFECCIONES AURA**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
	AURA RICO	**34.980.882**					3046841005	

ACTA No. 20

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN

Montería noviembre de 2020	**HORA INICIO:** **8 AM**	**HORA FIN:** **11 AM**
LUGAR: **CERETÉ - RABOLARGO**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	

TEMA

1. Entrega de materiales unidad productiva

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar entrega de materiales a la formación de la unidad productiva **CONFECCIONES MARTHA** del programa atención a la población victima

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

HILO EL SOL	UNIDAD	5
POPELINA STRECH	METRO	5
POPELINA	METRO	15
ELASTICO DELGADO PLANO	METRO	50
AGUJAS	UNIDAD	60
CINTAS METRICAS	UNIDAD	2
ENTRETELA	METRO	10
DRIL RAZA	METRO	5
DRIL ESTAMPADO	METRO	20
TELAS PARA PANTALONETA	METRO	10
ELASTICO CON CORDON PARA PANTALONETA	METROS	60
TIJERA PEQUEÑA	UNIDAD	1
TIJERA GRANDE	UNIDAD	1
BOTON	DOCENAS	10
BOTON	DOCENAS	5

Los materiales de formación fueron entregados y recibidos a satisfacción por las partes intervinientes.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Hacer uso adecuado de los materiales de las unidades productivas.		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		





REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 20 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Entregar los materiales de unidad productiva **CONFECCIONES MARTHA**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
	MARTHA JARAMILLO	**50.902.817**					3225156598	

MONTELIBANO



ACTA No. 18		
ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN		
Montería noviembre de 2020	**HORA INICIO:** **8 AM**	**HORA FIN:** **2 PM**
LUGAR: **CANALETE**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	

TEMA

1. Entrega de materiales unidad productiva

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar entrega de materiales a la formación de la unidad productiva **CONFECCIONES AURA** del programa atención a la población victima

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TELA SATIN STRES	METROS	15
CHALIS ESTAMPADO	METROS	12
ELASTICO	METROS	50
HILO MEGA	UNIDAD	12
TIJERA GRANDE	UNIDAD	1
ELASTICO PARA INTERIOR DE NIÑA	METRO	50
ELASTICO DE NIÑO	METRO	50
CIERRE DE 15 CM	UNIDAD	36
BOTONES TRANSPARENTE	UNIDAD	24
AGUJAS	UNIDAD	60
ENTRETELA DE PEGANTE	METRO	5
HILAZA	ROLLOS	12
HILO MEGA	UNIDAD	24
TELA FRANELA	METRO	10
TELA DRIL	METRO	15
POPELINA STRES	METRO	20

Los materiales de formación fueron entregados y recibidos a satisfacción por las partes intervinientes.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Hacer uso adecuado de los materiales de las unidades productivas.		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		





REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 18 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Entregar los materiales de unidad productiva **CONFECCIONES AURA**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
	AURA RICO	**34.980.882**					3046841005	

ACTA No. 20

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN

Montería noviembre de 2020	**HORA INICIO:** **8 AM**	**HORA FIN:** **11 AM**
LUGAR: **CERETÉ - RABOLARGO**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	

TEMA

1. Entrega de materiales unidad productiva

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar entrega de materiales a la formación de la unidad productiva **CONFECCIONES MARTHA** del programa atención a la población victima

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

HILO EL SOL	UNIDAD	5
POPELINA STRECH	METRO	5
POPELINA	METRO	15
ELASTICO DELGADO PLANO	METRO	50
AGUJAS	UNIDAD	60
CINTAS METRICAS	UNIDAD	2
ENTRETELA	METRO	10
DRIL RAZA	METRO	5
DRIL ESTAMPADO	METRO	20
TELAS PARA PANTALONETA	METRO	10
ELASTICO CON CORDON PARA PANTALONETA	METROS	60
TIJERA PEQUEÑA	UNIDAD	1
TIJERA GRANDE	UNIDAD	1
BOTON	DOCENAS	10
BOTON	DOCENAS	5

Los materiales de formación fueron entregados y recibidos a satisfacción por las partes intervinientes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Hacer uso adecuado de los materiales de las unidades productivas.		

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)





REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 20 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S)	Entregar los materiales de unidad productiva **CONFECCIONES MARTHA**

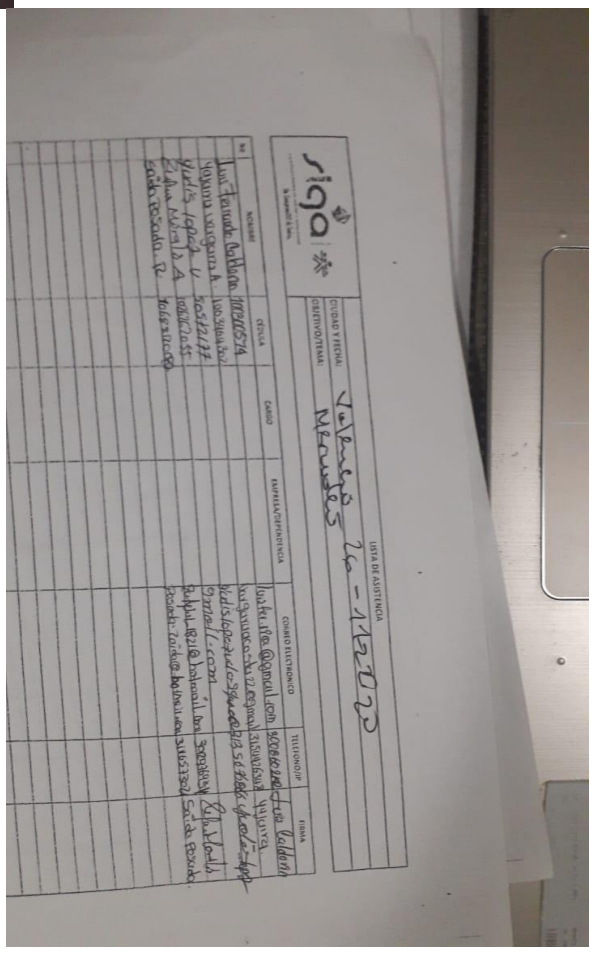
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
	MARTHA JARAMILLO	**50.902.817**					3225156598	

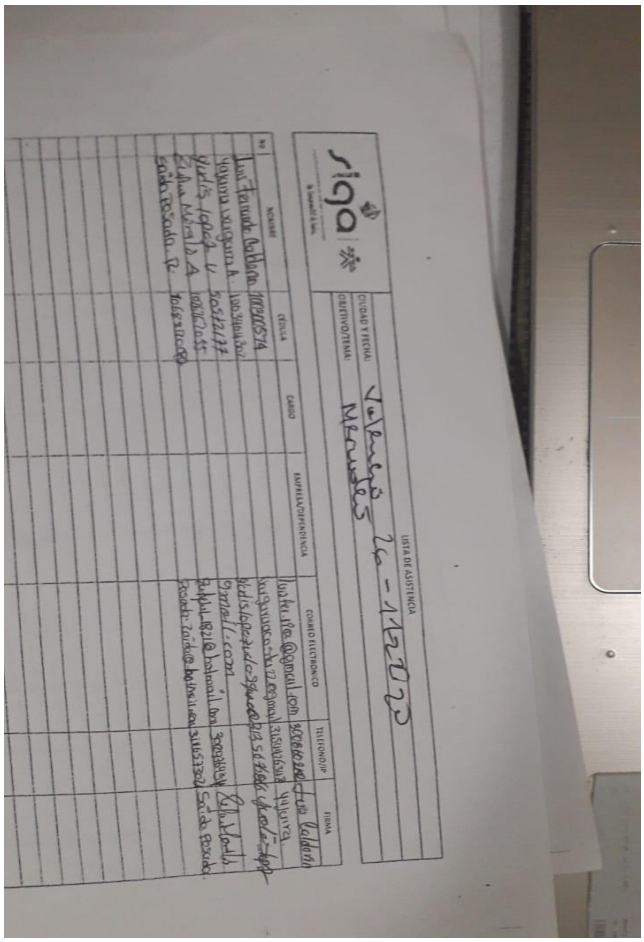
MONTELIBANO



VALENCIA

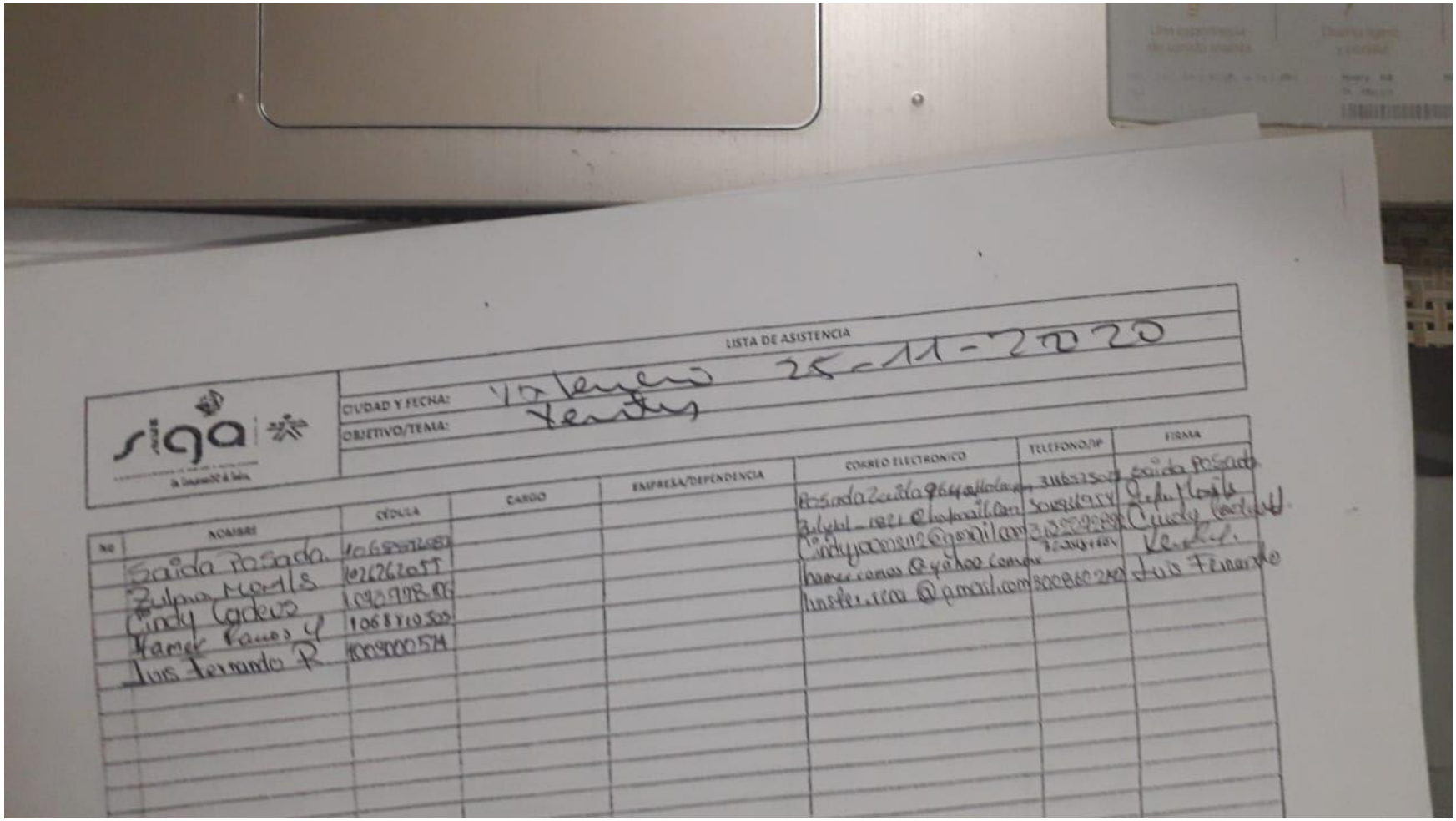







SOTRACOR
TIQUETE
$ 50.000
Montelibano
23 11 2020 6:00 AM
18
Hondo Gayly
Nº 998985
SOTRACOR
TIQUETE DE VIAJE
Nº 345334
ORIGEN Montelibano
DESTINO Montería
$ 50.000
23 11 2020 2:00PM 30
Hondo Gayly
SOTRACOR
TIQUETE
6.600
Montería
Cereté
24 11 2020 8:00 AM
12
Hondo Gayly
Nº 998983
SOTRACOR
TIQUETE
6.600
Cereté
Montería
24 11 2020 1:00PM
30
Hondo Gayly
Nº 998984
SOTRACOR
TIQUETE DE VIAJE
Nº 345397
ORIGEN Montería
DESTINO Valencia
$ 38.000
25 11 2020 6:00AM 40
Hondo Gonzalez
SOTRACOR
TIQUETE DE VIAJE
Nº 345904
ORIGEN Valencia
DESTINO Montería
$ 38.000
25 11 2020 2:00PM 32
Hondo Gayly
SOTRACOR
TIQUETE DE VIAJE
Nº 346118
ORIGEN Montería
DESTINO Valencia
$ 38.000
26 11 2020 6:00AM 18
Hondo Gonzalez
SOTRACOR
TIQUETE DE VIAJE
Nº 347245
ORIGEN Valencia
DESTINO Montería
$ 38.000
26 11 2020 2:00PM 41
Hondo Gonzalez
SOTRACOR
TIQUETE DE VIAJE
Nº 345951
ORIGEN Montería
DESTINO Cereté
$ 22.000
27 11 2020 6:00AM 32
Hondo Gonzalez
SOTRACOR
TIQUETE DE VIAJE
Nº 345961
ORIGEN Cereté
DESTINO Montería
$ 22.000
27 11 2020 2:00PM 31
Hondo Gayly B.



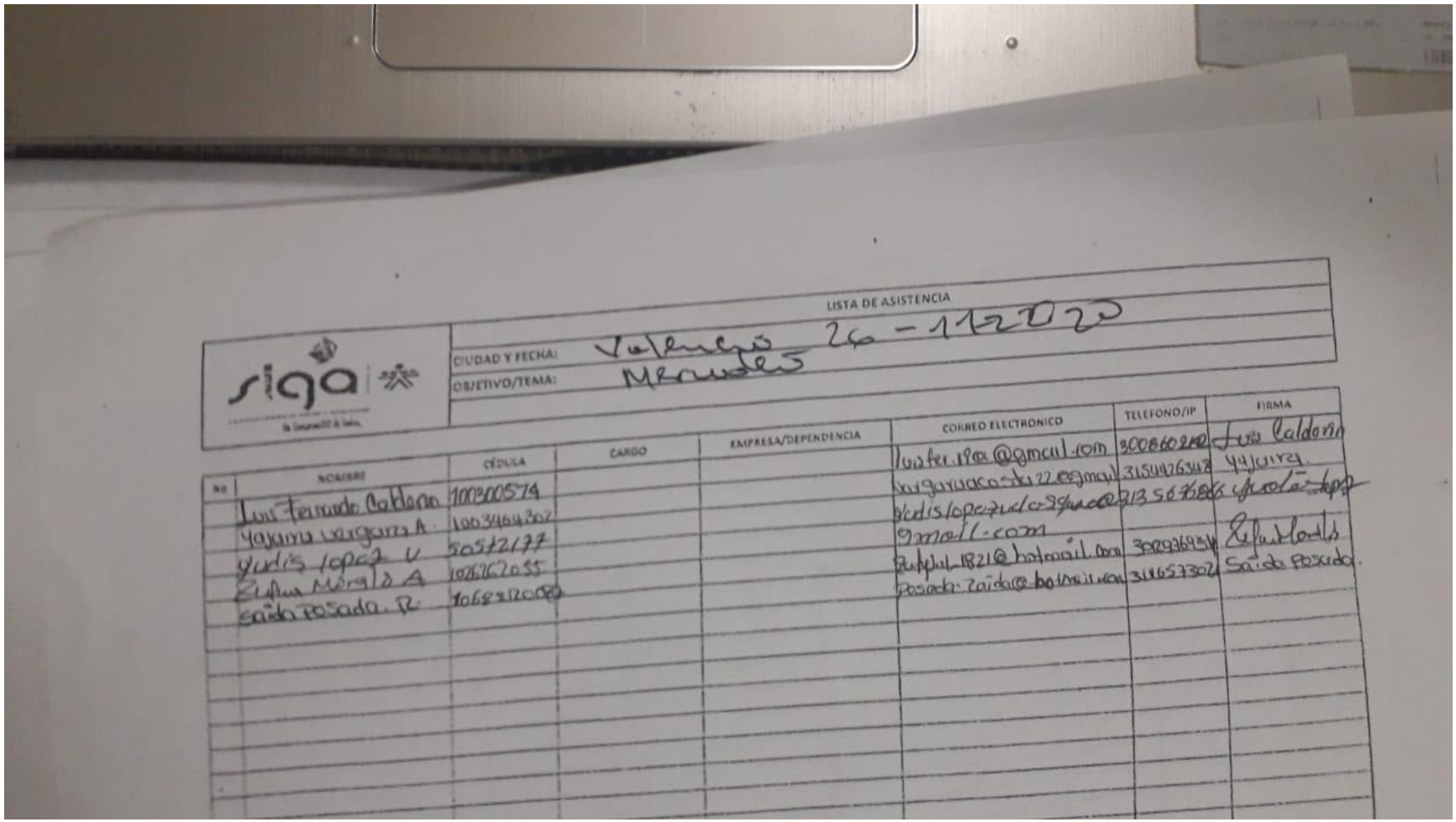


LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Valledupar 25-11-2020

OBJETIVO/TEMA: Ventas

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Saida Rosada	1065972683			Rosadasaida964@hotmail.com	3116325033	Saida Rosada
	Zulma Morales	1062626055			Zulyval-1821@hotmail.com	3005869554	Zulma Morales
	Cindy Cadena	1083978806			Cindyjacome12@gmail.com	3135299838	Cindy Cadena
	Hamer Ramos U	1065810503			hamerramos@yahoo.com	3206860280	Hamer Ramos U.
	Luis Fernando R	1065900574			luisfer.1604@gmail.com		Luis Fernando



siga

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Valledupar 26 - 11 - 2022

OBJETIVO/TEMA: Mercados

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Luis Fernando Caldera	1003005714			luisfer.1[illegible]@gmail.com	3008602[illegible]	Luis Caldera
	Yajaira Vergara A.	1063464302			[illegible]@gmail.com	3154263[illegible]	Yajaira.
	Yudis Lopez V	50372177			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Eufua Mérgla A	1026762055			[illegible]@hotmail.com	3029369[illegible]	Eufuablanda
	Saida Posada R	1068320080			Posada.saida@hotmail.com	3146573[illegible]	Saida Posada.

SENA

No 354

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista

Nombre: HAROLDO ANTONIO GONZALEZ BARON | c c No: 78.702.406 | de: COLOMBIA

Contrato No.: 1340639 | de: 11 de febrero de 2020

Valor Honorarios mensual: 3.200.000 | Valor 100%: 3.200.000 | 5

Regimen del IVA: SIMPLIFICADO

Salida estimada	Llegada estimada	dias
30/11/2020	30/11/2020	0,5
01/12/2020	01/12/2020	0,5
02/12/2020	02/12/2020	0,5
03/12/2020	03/12/2020	0,5
04/12/2020	04/12/2020	0,5

Destino ciudad: VARIOS MUNICIPIOS | C

Manutencion Diaria: 180438

Pasaje Aereo: | Pasaje Terrestre: X | Ruta: MONTERIA - MONTELIBANO -MONTERIA; MONTERIA - CERETE -MONTERIA; MONTERIA - CHINU -MONTERIA; MONTERIA - VALENCIA-MONTERIA; MONTERIA - MONTELIBANO -MONTERIA

OBJETIVOS

IMPARTIR FORMACION CURSO MERCADEO Y VENTA
ENTREGA DE MATERIALES A UNIDADES PRODUCTIVAS

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	475.153
Gtos transporte por comision	178.600
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	653.753

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 253920

FECHA 29-nov-20 FIRMA CAROLINA PEREZ

SON: Seiscientos Cincuenta y Tres mil Setecientos Cincuenta y Tres pesos m/cte.

CUENTA No. 09125039401 TIPO AHORRO BANCO BANCOLOMBIA

RIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALI O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE COMISIONADO

CONFORME - C C 78.702.406 de COLOMBIA

No. CDP 2720 de 21/01/2020

Observaciones

SEGUN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020 SE LIQUIDA TRANSPORTE IRTERMUNICIPAL DE IDA Y REGRESO A LOS MUNICIPIOS (MONTELIBANO $ 50.000) + (CERETE $ 6.600) + (CHINU $ 38.000)+ (VALENCIA $ 38.000)+ (MONTELIBANO $ 50.000)

SUBDIRECCION CCIT

Dependencia

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	475.153	
Gtos transporte por comision	178.600	
Otros gastos		
Valor neto a legalizar	653.753	-

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante - Ordenador del Gasto

Escaneado con CamS

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Montería 9 de diciembre de 2020

PRESENTADO A: Alfonso Mario Correa Navarro subdirector (e)

ORDEN DE VIAJE No: 338	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	30-11-2020	**4-12-2020**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Montelíbano Cerete Chinú Valencia Montelíbano	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Centro de Comercio, Industria y turismo de Córdoba	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en el curso de mercadeo y venta, seguimiento a unidades productivas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Desplazamiento ida y vuelta al municipio de Montelíbano impartir formación**
2. **Desplazamiento ida y vuelta al municipio de Cerete seguimiento unidad productiva**
3. **Desplazamiento ida y vuelta al municipio de Chinú para entrega de materiales unidad productiva de panadera**
4. **Desplazamiento de la ciudad de Montería al municipio de valencia para orientar formación profesional integral en el área de Mercadeo y ventas, ficha 2209397**
5. **Desplazamiento ida y vuelta al municipio de Montelibano para impartir formacion**

RESULTADOS:

1. Se pudo impartir formación y hacer seguimiento de actividades asignadas a los aprendices del curso de mercadeo y ventas Se hizo seguimiento a la emprendedora ANA PEREZ en su unidad productiva de panaderías en el municipio de Montelíbano de igual forma en Chinú y Cerete

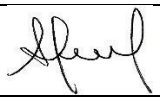
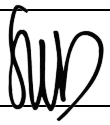
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Tiquetes de transporte
2. Asistencia
3. **fotos**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Entrega unidad productiva.	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**30/11/2020**
2 seguimiento a unidad productiva	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**01/12/2020**
3 entrega unidad productiva	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**02/12/2020**
4 impartir formación en el área de Mercadeo y venta	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**03/12/2020**
5 seguimiento unida productiva	**HAROLDO GONZALEZ BARON**	**04/12/2020**

CONCLUSIÓNES:
1se cumplió con las actividades de formación programadas en la ficha asignada.
2. se logró realizar visita de seguimiento y entrega de materiales a unidades productivas programadas.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Haroldo Antonio González barón		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
INSTRUCTORA	**LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ**	

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 50.000

TIQUETE

ORIGEN: Montería | DESTINO: Montelíbano

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
30	11	2020	6:00 AM	30

NOMBRE: Hernando Gonzalez B
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998961

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 50.000

TIQUETE

ORIGEN: Montelíbano | DESTINO: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
30	11	2020	2:00 PM	30

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998962

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 6.600

TIQUETE

ORIGEN: Montería | DESTINO: Cereté

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
1	12	2020		40

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998963

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 6.600

TIQUETE

ORIGEN: Cereté | DESTINO: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
1	12	2020	2:00 PM	10

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998964

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 38.000

TIQUETE

ORIGEN: Montería | DESTINO: Chinú

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
2	12	2020	6:00 AM	20

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998977

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 38.000

TIQUETE

ORIGEN: Chinú | DESTINO: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
2	12	2020	2:00 PM	5.

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998978

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 38.000

TIQUETE

ORIGEN: Montería | DESTINO: Valencia

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
3	12	2020	6:00 AM.	15.

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998979

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 38.000

TIQUETE

ORIGEN: Valencia | DESTINO: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
3	12	2020	2:00PM	32.

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998980

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 50.000

TIQUETE

ORIGEN: Montería | DESTINO: Montelíbano

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
4	12	2020	6:00AM.	48.

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998981

SOTRACOR
Sociedad Transportadora de Córdoba
Nit. 891 000 093-8
Calle 37 N° 1B-42 Tel.: 782 2413 - Montería

TARIFA 50.000

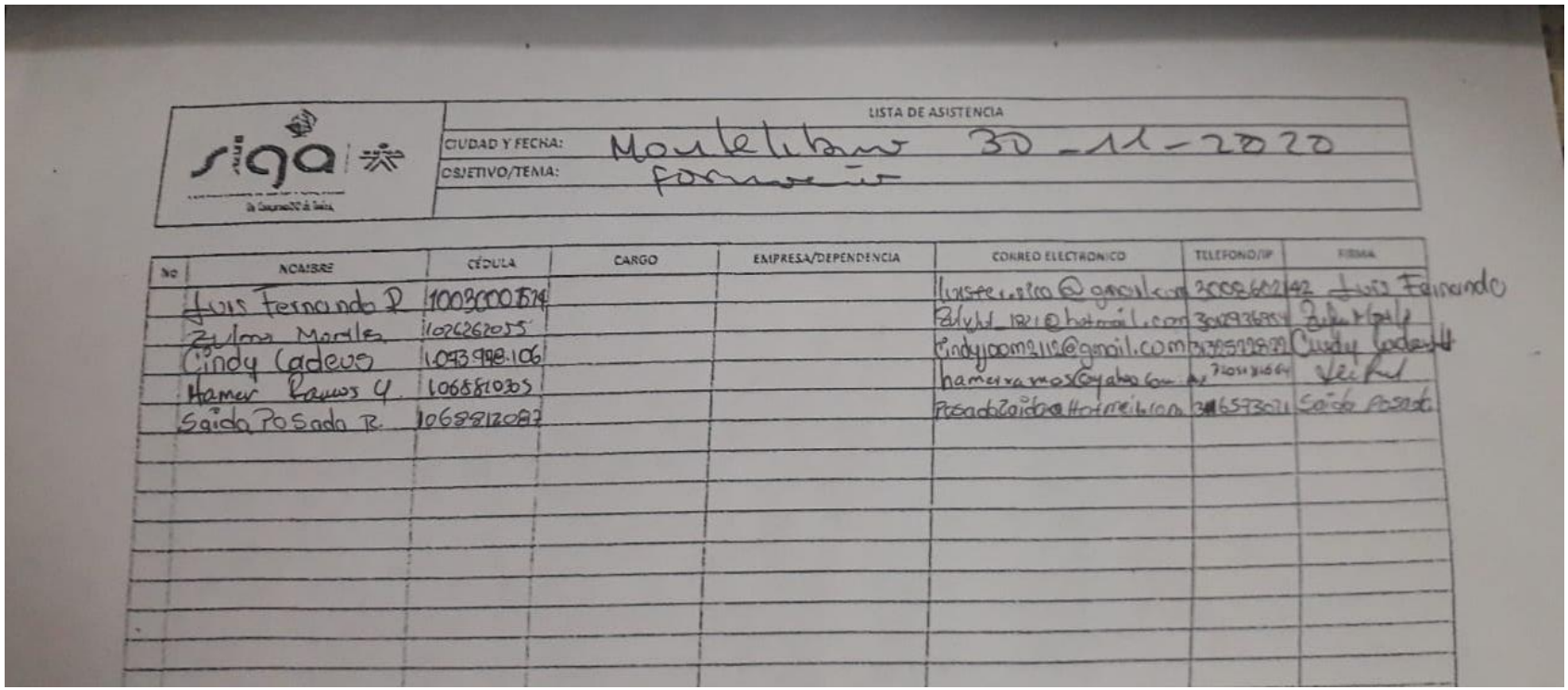
TIQUETE

ORIGEN: Montelíbano | DESTINO: Montería

DIA	MES	AÑO	HORA DE SALIDA	BUS N°
4	12	2020	2:00PM	22

NOMBRE: Hernando Gonzalez
FIRMA DESPACHADOR:
Nº 998982

Escaneado con CamS

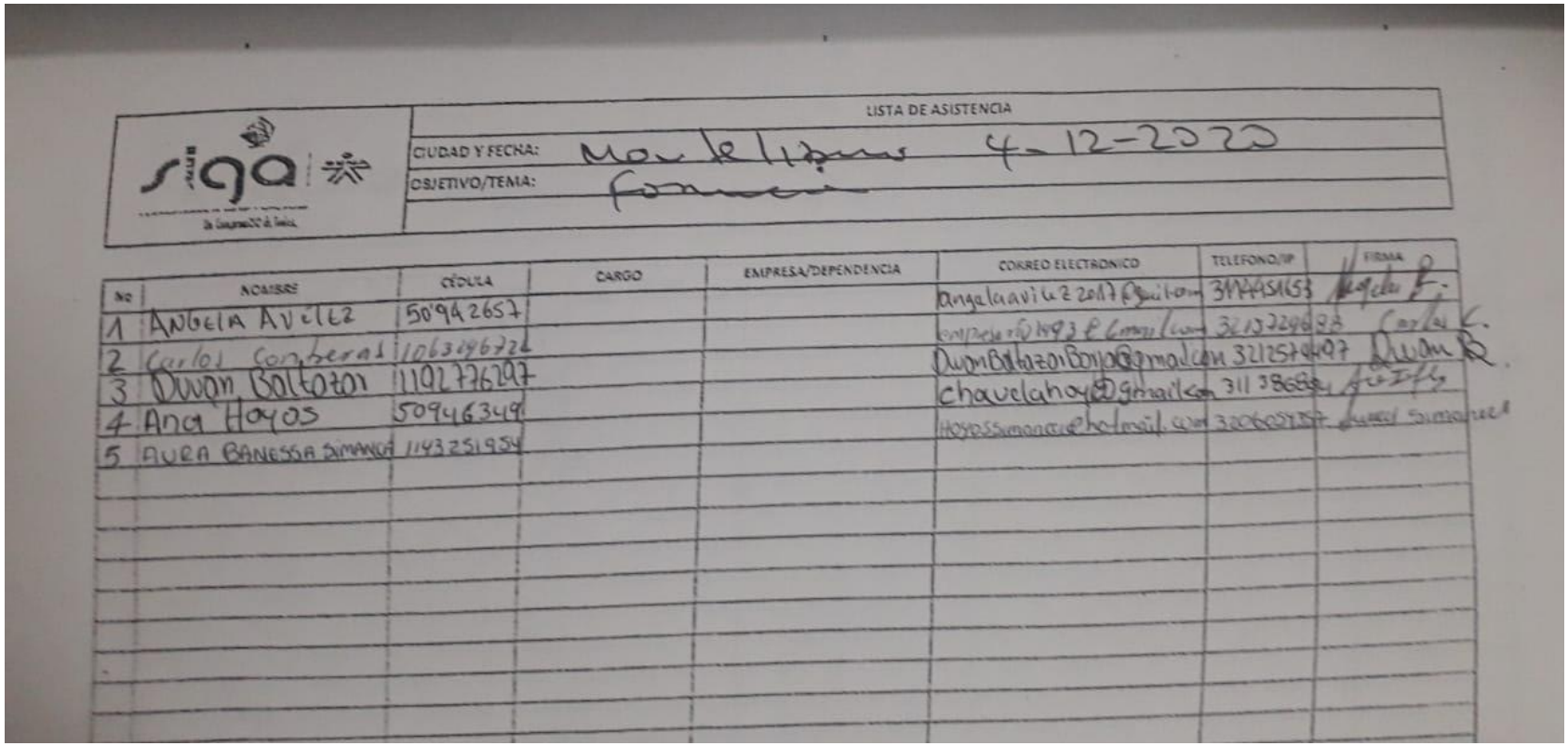


LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Montelibano 30-11-2020

OBJETIVO/TEMA: formacion

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
	Luis Fernando R	1003000574			luisfe...@gmail.com	3008682142	Luis Fernando
	Zulma Morales	1026262055			Zulyht_1821@hotmail.com	3009368804	Zulma Morales
	Cindy Cadavid	1073998106			cindyjoam2115@gmail.com	3205722828	Cindy Cadavid
	Hamer Ramos Y.	1065810305			hamerramos@yahoo.com	3104116664	
	Saida Posada R.	1065812087			Posada2saida@Hotmail.com	3146573021	Saida Posada



LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Montelíbano 4-12-2020

OBJETIVO/TEMA: formación

NO	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	ANGELA AVILEZ	50'942657			Angelaavilez2017@hotmail.com	3144451653	
2	Carlos Contreras	1063496722			empresa5d1993@gmail.com	3213229698	
3	Duvan Baltazar	1102776297			DuvanBaltazarBoyaco@gmail.com	3212574497	
4	Ana Hoyos	50946349			chavelahoy@gmail.com	311 7866	
5	AURA VANESSA SIMANCA	1143251954			Hoyossimancavanessa@hotmail.com	3206927857	



cerete

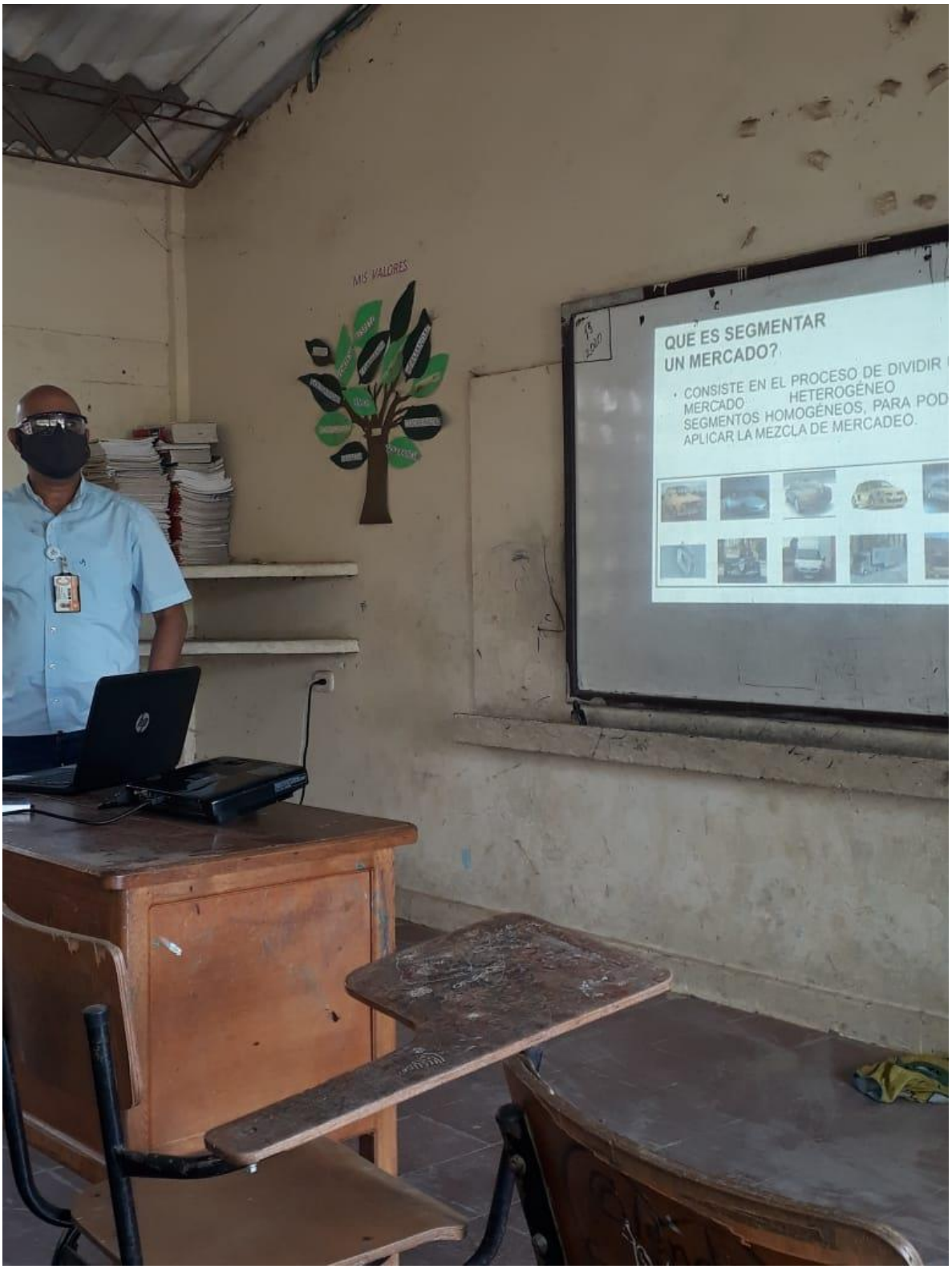


CHINU





VALENCIA


MIS VALORES
QUE ES SEGMENTAR
UN MERCADO?
• CONSISTE EN EL PROCESO DE DIVIDIR
MERCADO HETEROGÉNEO
SEGMENTOS HOMOGÉNEOS, PARA POD
APLICAR LA MEZCLA DE MERCADEO.



SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 50.000 — Montelibano → Montelibano — 30/11/2020 6:00 AM — BUS N° 30 — NOMBRE Hardido Gonzalez D — Nº 998961

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 50.000 — Montelibano → Montelibano — 30/11/2020 2:00 PM — BUS N° 70 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998962

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 6.600 — Montelibano → Cereté — 1/12/2020 — BUS N° 40 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998963

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 6.600 — Cereté → Montelibano — 1/12/2020 2:00 PM — BUS N° 10 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998964

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 38.000 — Montelibano → Chinú — 2/12/2020 6:00 AM — BUS N° 20 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998977

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 38.000 — Chinú → Montelibano — 2/12/2020 2:00 PM — BUS N° 5 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998978

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 38.000 — Montelibano → Valencia — 3/12/2020 6:00 AM — BUS N° 15 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998979

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 38.000 — Valencia → Montelibano — 3/12/2020 2:00 PM — BUS N° 32 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998980

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 50.000 — Montelibano → Montelibano — 4/12/2020 6:00 AM — BUS N° 48 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998981

SOTRACOR — TIQUETE — TARIFA 50.000 — Montelibano → Montelibano — 4/12/2020 2:00 PM — BUS N° 32 — NOMBRE Hardido Gonzalez — Nº 998982

Escaneado con Cam

		LUGAR: MONTERÍA FECHA: REGIONAL: CÓRDOBA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HAROLDO ANTONIO GONZALEZ BARON	IDENTIFICACIÓN
	C.C. No 78702406
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: DESPACHO SUBDIRECCION	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CONTRATO #1340639 DEL 11 DE FEBRERO 2020	

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		HERNAN ISAZA GIRALDO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		VoBo DIANA LIS MORENO ORTEGA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		NO APLICA	
ALMACÉN E INVENTARIOS		JOSE OBAGI CARDONA	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		JOSE JAVIER VASQUEZ	
CONTABILIDAD		ROSIRIS MENDOZA MERCADO	
TESORERIA		ROSIRIS MENDOZA MERCADO VoBo CARMEN ANA WILCHES	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		NELSON DE LA ESPRIELLA MORALES	
BIBLIOTECA		ALFONSO MARIO CORREA NAVARRO VoBo MARTHA LUCIALUCIA GONZALEZ ANDRADE	
CONTRATACION		VoBo. ANGELICA TELLEZ ORTIZ	
ADMINISTRACION EDUCATIVA		MAVIR PADILLA RIOS VoBo.VANESSA BULA CASTILLO	
SUPERVISOR DE CONTRATO		LUDYS DEL CARMEN PASTRANA MARTINEZ VoBo VANESSA BULA CASTILLO	

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

OTROS : _____

FICHAS: 2238568 - 2161749 -2073290 - 2209400 - 2239551 - 2113935 - 2130687 - 2809397

Firma del Contratista