SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL CASANARE
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - EMPRENDE RURA
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**85**
Código Centro	**951910**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**69983-485892**
No. de documento	**168867**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SANDRA PANDALES MORENO	**C.C.**	35.602.665	**IP/Nº de contacto**	3116220010
Correo electrónico contratista:	sandrapandales3@gmail.com				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		53600089133	
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 2021 supera los $ 119´806.000**				NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2376365/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**46221**	
Valor Total del Contrato	$ 30.810.933	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 24.792.053	**3**	**Del**	**01/07/2021**	**Al**	**31/07/2021**	**$ 4.299.200,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 20.492.853		Legalización comisiones del periodo			$ 940.800,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO RURAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA; ENMARCADA EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.299.200		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.299.200**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.856.750**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4403584429**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.719.680	$ 1.719.680
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 215.000	$ 215.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 275.200	$ 275.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 18.000	$ 18.000
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
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 $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 952.250	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.856.750,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.809.000,00	
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	30.094,00	0,700%
-	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	**$ 4.269.106,00**	

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Programa: emprendedor en sistemas doble propósito
ficha:2315397 fase: análisis actividad: comportamiento emprendedor de las líneas negocio rural de ganadería activos:26
Programa: emprendedor en producción de cacao
ficha:2315400 fase: análisis actividad: comportamiento emprendedor de las líneas negocio rograma: emprendedor en producción de cacao
Programa: emprendedor en producción y comercializar plantas en vivero
ficha:2315399 fase: análisis actividad: comportamiento emprendedor de las líneas negocio rural de vivero
Programa: emprendedor en programa turísticos rurales locales se realizaron 160 horas sofia plus
ficha:2307413 fase: análisis actividad: comportamiento emprendedor de las líneas negocio rural de vivero
ficha2311205;Programa: emprendedor en programa turísticos rurales locales análisis actividad:comportamiento de las lineas de ne

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.

SANDRA PANDALES MORENO
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,

EDWIN ALONSO QUINTERO
INSTRUCTOR G11

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

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
DIRECTOR REGIONAL

SENA

No: 219

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

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

Nombre	**SANDRA PANDALES MORENO**	**C.C No.**	**35.602.665**	**DE**	**QUIBDO**
Contrato No.	**CO1.PCCNTR.2376365**	**DE**	**14 de mayo de 2021**		
Valor Honorarios mensual	**4.299.200**	**Valor 100%**	**4.299.200**	**6**	
Régimen del IVA:	**SIMPLIFICADO**				
Salida estimada	**17/06/2021**	**Llegada estimada**	**17/06/2021**	**0,5**	
Destino ciudad	**AGUAZUL**	**C**		**0,5**	
Manutención Diaria	**203.660**				
Pasaje Aéreo		**Pasaje Terrestre**	**X**	**Ruta**	**YOPAL - AGUAZUL - YOPAL**

OBJETIVOS:	Ejecutar formación del Programa EMPRENDEDOR EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS EN VIVERO, a los aprendices de la ficha No. 2315399

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	**101.830**
Gatos transporte por comisión	**35.476**
Otros gastos	**14.000**
Subtotal	**151.306**
Menos rete fuente	**0**
Valor neto a reconocer	**151.306**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 55021

FECHA: 2021-06-16 **FIRMA:**

SON: Ciento cincuenta y un mil trescientos seis pesos mcte.

CUENTA No. **53600089133** **TIPO** **AHORROS** **BANCO** **BANCOLOMBIA**

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

RECIBI CONFORME - COMISIONADO **C.C.** **35.602.665** **de** **QUIBDO**

No. CDP 3421 **de** 28/01/2021

Observaciones	SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020. Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional.

EDWIN ALONSO QUINTERO	**JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA**
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	**DIRECTORA REGIONAL**

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	**SALDO**
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comisión	35.476	
Otros gastos	14.000	
Subtotal	151.306	
Menos retefuente 10%	0	
Valor neto a legalizar	151.306	

SALDO A FAVOR 0

VALOR A REINTEGRAR 0

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

Solicitante

OPP# 169600121 14/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Yopal, 27 de Julio de 2021

PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

ORDEN DE VIAJE No: 219	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	17-06-2021	**17-06-2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO (AGUAZUL)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	REGIONAL CASANARE	**AGUAZUL-CASANARE**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar formación del programa EMPRENDEDOR EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PLANATAS EN VIVERO, a los aprendices de la ficha 2315399

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar dinámica rompe hielo con aprendices
Presentación del instructor de emprendimiento – aprendices
Firma de lista de asistencia
Acta de concertación de horarios

RESULTADOS:

Se realizó presentación del instructor ante los aprendices y se concertaron las actas de horario con la ficha de formación 2315399, del programa emprendedor en producción y comercialización de plantas en vivero.

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

1. Lista de asistencia y registro fotográfico, que reposan en medio magnético, en la carpeta de Drive, SER 2021, en la subcarpeta a nombre del instructor Sandra Pandales Moreno

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/FORMACION%20SER%202021/INSTRUCTORES/SANDRA%20PANDALES%20MORENO/3.INFORMES/JUNIO/EVIDENCIAS/EVIDENCIAS%20DE%20FORMACI%C3%93N/FICHA%202315399%20programa%20en%20producci%C3%B3n%20y%20comercializaci%C3%B3n%20de%20planta%20en%20%20vivero.%20Aguazul?csf=1&web=1&e=s4oYUq

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Conocer los aprendices del programa emprendedor en producción y comercialización de plantas en vivero	SANDRA PANDALES MORENO	17 al 17 de Junio de 2021

CONCLUSIÓNES: formación con los aprendices del programa emprendedor en producción y comercialización de plantas en vivero a partir de la fecha tanto virtual como presencial en la etapa inicial en el emprendimiento

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
SANDRA PANDALES MORENO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Edwin Alonso Quintero	

TIQUETE DE VIAJE
COOTRANSAGUAZUL
800251621

No. 104 17/06/2021 HORA: 16:04

PASAJERO

TAQUILLERO: YERIS JIN
FECHA VIAJE: 17/06/
HORA VIAJE:
No TIQUETE: CSP 0
EMPRESA :
NIT : 80

PLACA: SPD537 No INT: 02

CED. E PASAJERO: 26
ORIGEN: AGUAZUL
DESTINO: YOPAL
NUMERO DE PASAJEROS: 1

VALOR TOTAL: $ 7.000

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

TIQUETE DE VIAJE
COOTRANSAGUAZUL
800251621

No. 104 17/06/2021 HORA: 16:04

PASAJERO

TAQUILLERO: YERIS JIN
FECHA VIAJE: 17/06/
HORA VIAJE:
No TIQUETE: CSP 0
EMPRESA :
NIT : 80

PLACA: SPD537 No INT: 02

CED. E PASAJERO: 26
ORIGEN: AGUAZUL
DESTINO: YOPAL
NUMERO DE PASAJEROS: 1

VALOR TOTAL: $ 7.000

VIGILADO
SUPERTRANSPORTE

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad son Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
SGS
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Celular

TIQUETE	A 1642
AGENCIA ORIGEN: Yopal	DESTINO: Aguazul
PASAJERO: Sandra Pardo	TELEFONO:
No. INTERNO:	FECHA DE SALIDA: DIA 17 MES 06 AÑO 2021
No. DE PUESTO:	HORA DE SALIDA: VALOR INCLUIDO SEGURO $ 7.000

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

SENA

No: 227

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

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

Nombre	SANDRA PANDALES MORENO	C.C No.	35.602.665	DE	QUIBDO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2376365	DE	14 de mayo de 2021		
Valor Honorarios mensual	4.299.200	Valor 100%	4.299.200	6	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	22/06/2021	Llegada estimada	22/06/2021	0,5	
Destino ciudad	HATO COROZAL	C		0,5	
Manutención Diaria	203.660				
Pasaje Aéreo		Pasaje Terrestre	X	Ruta	YOPAL - HATO COROZAL - YOPAL

OBJETIVOS: Ejecutar formación del programa EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE CACAO del programa SER, FICHA 2315400.

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	101.830
Gatos transporte por comisión	35.476
Otros gastos	70.000
Subtotal	207.306
Menos rete fuente	0
Valor neto a reconocer	207.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 55821

FECHA: 2021-06-17 FIRMA:

SON: Doscientos siete mil trescientos seis pesos mcte.

CUENTA No. 53600089133 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

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

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 35.602.665 de QUIBDO

No. CDP 3421 de 28/01/2021

Observaciones: SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020. Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional.

EDWIN ALONSO QUINTERO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIRECTORA REGIONAL

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comisión	35.476	
Otros gastos	70.000	
Subtotal	207.306	
Menos retefuente 10%	0	
Valor neto a legalizar	207.306	

SALDO A FAVOR: 0

VALOR A REINTEGRAR: 0

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

Solicitante

C.C. 1684483 21 13/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Yopal, 27 de Julio de 2021

PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

ORDEN DE VIAJE No:227	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	22-06-2021	**22-06-2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO (HATOCOROZAL)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	REGIONAL CASANARE	**HATOCOROZAL -CASANARE**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar formación del programa EMPRENDEDOR EN PRODUCCION EN PRODUCCION DE CACAO del programa SER, FICHA 2315400

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar dinámica rompe hielo con aprendices
Presentación del instructor de emprendimiento – aprendices
Firma de lista de asistencia
Acta co ncertación de horarios

RESULTADOS:

Se realizó presentación del instructor ante los aprendices y se concertaron las actas de horario con la ficha de formación 2315400, del programa emprendedor en producción de cacao se expusieron las medidas de bioseguridad COVID para la formación y se concertó horarios de formación con los aprendices.

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

1. Listados de asistencia a la reunión y registro fotográfico, que reposan en medio magnético, en la carpeta de Drive, SER 2021, en la subcarpeta a nombre del instructor Gerson Fonseca/informes:

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/FORMACION%20SER%202021/INSTRUCTORES/SANDRA%20PANDALES%20MORENO/3.INFORMES/JUNIO/EVIDENCIAS/EVIDENCIAS%20DE%20FORMACI%C3%93N/FICHA%202315400%20Emprendedor%20en%20producci%C3%B3n%20de%20cacao.%20Hato%20corozal?csf=1&web=1&e=d4o5dH

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Conocer los aprendices que se estarían formando en el curso de de programa emprendedor en producción de cacao	SANDRA PANDALES MORENO	22 al 22 de Junio de 2021

CONCLUSIÓNES programa emprendedor en producción de cacao

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
SANDRA PANDALES MORENO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de Programas Especiales	Edwin Alonso Quintero	

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad con Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Centella

TIQUETE Nº A 0162

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Yopal	Hato Corozal

PASAJERO	TELEFONO
Sandra Pardo	

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		22	06	2021
No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
		$35000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad con Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Centella

TIQUETE A 434

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Hato Corozal	Yopal

PASAJERO	TELEFONO
Sandra Pardo	

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		22	06	2021
No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
		$35.000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

SENA

No: 229

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

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

Nombre	SANDRA PANDALES MORENO	C.C No.	35.602.665	DE	QUIBDO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2376365	DE	14 de mayo de 2021		
Valor Honorarios mensual	4.299.200	Valor 100%	4.299.200	6	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	28/06/2021	Llegada estimada	28/06/2021	0,5	
Destino ciudad	TAURAMENA	C		0,5	
Manutención Diaria	203.660				
Pasaje Aéreo		Pasaje Terrestre	X	Ruta	YOPAL - TAURAMENA - YOPAL

OBJETIVOS: Ejecutar formación en Emprendimiento, del programa SENA emprende rural - SER, con la ficha 2315397 Sistema ganadero doble proposito.

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	101.830
Gatos transporte por comisión	35.476
Otros gastos	24.000
Subtotal	161.306
Menos rete fuente	0
Valor neto a reconocer	161.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 56021

FECHA: 2021-06-17 FIRMA:

SON: Ciento sesenta y un mil trescientos seis pesos mcte.

CUENTA No. 53600089133 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

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

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 35.602.665 de QUIBDO

No. CDP 3421 de 28/01/2021

Observaciones SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020. Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional.

EDWIN ALONSO QUINTERO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIRECTORA REGIONAL

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comisión	35.476	
Otros gastos	24.000	
Subtotal	161.306	
Menos retefuente 10%	0	
Valor neto a legalizar	161.306	

SALDO A FAVOR: 0

VALOR A REINTEGRAR: 0

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

Solicitante

OPP# 168791921
13/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Yopal, 27 de Julio de 2021		
PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA		
ORDEN DE VIAJE No: 229	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	28-06-2021	**28-06-2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO (TAURAMENA)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	REGIONAL CASANARE	**TAURAMENA -CASANARE**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar Formación en Emprendimiento, del programa SENA Emprende Rural – SER con la ficha 2315397, sistema ganadero doble propósito.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar dinámica rompe hielo con aprendices, Presentación del instructor de emprendimiento – aprendices
Firma de lista de asistencia

RESULTADOS:

Como hacer el Diagnostico para hacer la unidad productiva, como hacer la visión, visión, objetivos, diferenciar debilidades, fortaleza y oportunidades y amenazas del emprendedor
Firma de lista de asistencia

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

Lista de asistencia y registro fotográfico, que reposan en medio magnético, en la carpeta de Drive, SER 2021, en la subcarpeta a nombre del instructor Sandra Pandales Moreno

https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/FORMACION%20SER%202021/INSTRUCTORES/SANDRA%20PANDALES%20MORENO/3.INFORMES/JUNIO/EVIDENCIAS/EVIDENCIAS%20DE%20FORMACI%C3%93N/FICHA%202315397%20emprendedor%20en%20sistemas%20ganadero%20doble%20prop%C3%B3sito.%20Tauramena?csf=1&web=1&e=5zEzBa

COMPROMISOS

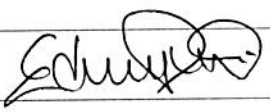
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ejecución con los aprendices del programa emprendedor en sistema ganadero doble propósito	SANDRA PANDALES MORENO	28 al 28 de Junio de 2021

CONCLUSIÓNES: formación con los aprendices del programa emprendedor sistema ganadero doble propósito a partir de la fecha tanto virtual como presencial en la etapa inicial en el emprendimiento, desarrollo de las competencias

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
SANDRA PANDALES MORENO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Edwin Alonso Quintero	

Calle 8 No. 14 - 25 / AGUAZUL (Casanare)
(8)638 35 42 312 4330666
cootransaguazul@gmail.com /

NIT. 800.251.621-2
Cootransaguazul Ltda.

TIQUETE

178750

NOMBRE: SANDRA. PANDALES PUESTO No. 1
FECHA: 28-06-21 HORA: No. INTERNO:
ORIGEN: YOPAL
DESTINO: TIMENA
VALOR $ 18.000=

Este tiquete será exigido por la Empresa, la Compañía de Seguros y/o las autoridades de Transporte o Transito en lo que sea de su competencia.

Calle 8 No. 14 - 25 / AGUAZUL (Casanare)
(8)638 35 42 312 4330666
cootransaguazul@gmail.com /

NIT. 800.251.621-2
Cootransaguazul Ltda.

TIQUETE

178953

NOMBRE: Sandra pandales PUESTO No. 1
FECHA: 28-06-2021 HORA: No. INTERNO:
ORIGEN: Tauramena
DESTINO: Yopal
VALOR $ 18.000

Este tiquete será exigido por la Empresa, la Compañía de Seguros y/o las autoridades de Transporte o Transito en lo que sea de su competencia.

SENA

No: 234

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

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

Nombre	SANDRA PANDALES MORENO	C.C No.	35.602.665	DE	QUIBDO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2376365	DE	14 de mayo de 2021		
Valor Honorarios mensual	4.299.200	Valor 100%	4.299.200	6	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	30/06/2021	Llegada estimada	30/06/2021	0,5	
Destino ciudad	HATO COROZAL	C		0,5	
Manutención Diaria	203.660				
Pasaje Aéreo		Pasaje Terrestre	X	Ruta	YOPAL - HATO COROZAL - YOPAL
OBJETIVOS:	Ejecutar formación en Emprendimiento, del programa SENA emprende rural - SER, a los aprendices de la ficha No. 2315400 Produccion de cacao.				

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	101.830
Gatos transporte por comisión	35.476
Otros gastos	70.000
Subtotal	207.306
Menos rete fuente	0
Valor neto a reconocer	207.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 587211

FECHA: 2021-06-23 FIRMA:

SON: Doscientos siete mil trescientos seis pesos mcte.

CUENTA No. 53600089133 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

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

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 35.602.665 de QUIBDO

No. CDP 3421 de 28/01/2021

Observaciones SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020. Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional.

EDWIN ALONSO QUINTERO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	DIRECTORA REGIONAL

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comisión	35.476	
Otros gastos	70.000	
Subtotal	207.306	
Menos retefuente 10%	0	
Valor neto a legalizar	207.306	

SALDO A FAVOR: 0

VALOR A REINTEGRAR: 0

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

Solicitante

O.P.P.# 168796221
13/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Yopal, 27 de Julio de 2021		
PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA		
ORDEN DE VIAJE No: 234	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	30-06-2021	**30-06-2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO (HATO COROZAL)	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	REGIONAL CASANARE	**HATOCOROZAL-CASANARE**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar Formación en Emprendimiento, del programa SENA Emprende Rural – SER con la ficha 2315400, Producción de Cacao.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar dinámica rompe hielo con aprendices, Presentación del instructor de emprendimiento – aprendices
Firma de lista de asistencia

RESULTADOS:

Desarrollo de la temática Diagnostico para hacer la unidad productiva, como hacer la visión, visión, objetivos, diferenciar debilidades, fortaleza y oportunidades y amenazas del emprendedor
Firma de lista de asistencia, se expusieron las medidas de bioseguridad COVID para la formación y se concertó horarios de formación con los aprendices.

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

2. Listados de asistencia a la reunión y registro fotográfico, que reposan en medio magnético, en la carpeta de Drive, SER 2021, en la subcarpeta a nombre del instructor Gerson Fonseca/informes:

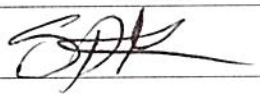
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/FORMACION%20SER%202021/INSTRUCTORES/SANDRA%20PANDALES%20MORENO/3.INFORMES/JUNIO/EVIDENCIAS/EVIDENCIAS%20DE%20FORMACI%C3%93N/FICHA%202315400%20Emprendedor%20en%20producci%C3%B3n%20de%20cacao.%20Hato%20corozal?csf=1&web=1&e=IWqj64

COMPROMISOS

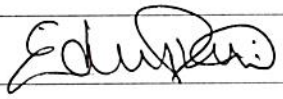
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ejecución con los aprendices del programa emprendedor en producción de cacao	SANDRA PANDALES MORENO	30 al 30 de Junio de 2021

CONCLUSIÓNES: desarrollo temático del programa emprendedor en producción de cacao

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
SANDRA PANDALES MORENO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Edwin Alonso Quintero	

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad son Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Centella

TIQUETE A 695

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Yopal	Aeropuerto Yopal

PASAJERO	TELEFONO
Sandra Pardo	

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		30	06	2021
No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
		$ 35.000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad son Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Centella

TIQUETE Nº A 0161

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Aeropuerto Coronel	Yopal

PASAJERO	TELEFONO
Sandra Pardo	

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		30	06	2021
No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
		$ 35.000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

No: 242

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

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

Nombre	SANDRA PANDALES MORENO	C.C No.	35.602.665	DE	QUIBDO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.2376365	DE	14 de mayo de 2021		
Valor Honorarios mensual	4.299.200	Valor 100%	4.299.200	6	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	10/07/2021	Llegada estimada	10/07/2021	0,5	
Destino ciudad p	MANI (VEREDA CHAVINAVE)	C		0,5	
Manutención Diaria	203.660				
Pasaje Aéreo		Pasaje Terrestre	X	Ruta	YOPAL- MANI - VEREDA CHAVINAVE - VEREDA CHAVINAVE - MANI - YOPAL

OBJETIVOS: EJECUTAR LA FORMACION EMPRENDEDOR PROMOTOR EN PROGRAMAS TURISTICOS RURALES LOCALES DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL

Valores a reconocer:	
Gastos de manutención	101.830
Gatos transporte por comisión	35.746
Otros gastos	76.000
Subtotal	213.576
Menos rete fuente	0
Valor neto a reconocer	213.576

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 63121

FECHA: 2021-07-08 FIRMA:

SON: Doscientos trece mil quinientos setenta y seis pesos mcte.

CUENTA No. 53600089133 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

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

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 35.602.665 de QUIBDO

No. CDP 3421 de 28/01/2021

Observaciones: SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DEL 23/09/2020 Se autoriza desplazamiento cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Decreto Nacional. Se reconoce transporte informal en la ruta: MANI - VEREDA CHAVINAVE- VEREDA CHAVINAVE -MANI- por valor de ($40.000).

EDWIN ALONSO QUINTERO
COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
DIRECTORA REGIONAL

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comisión	35.496	
Otros gastos	76.000	
Subtotal	213.576	
Menos retefuente 10%	0	
Valor neto a legalizar	213.576	

SALDO A FAVOR: 0

VALOR A REINTEGRAR: 0

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

Solicitante

O.P.P. # 1B3B40421
28/07/2021

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Yopal, 30 de Julio de 2021		
PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA		
ORDEN DE VIAJE No:242	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	10-07-2021	**10-07-2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO MANI- CHAVINAVE	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	REGIONAL CASANARE	**MANI- CHAVINAVE**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar la formación emprendedor promotor en programas turísticos rurales locales del programa SENA EMPRENDE SER

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dinámica rompe hielo
Desarrollo modelo canvas
Firma de lista de asistencia
Acta creación unidad productiva

RESULTADOS:

Que los aprendices aprendieran a realizar un modelo canvas para su nueva unidad productiva en el programa turísticos rurales locales con la ficha de formación 2307413, y se expusieron las medidas de bioseguridad COVID para la formación.

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

3. Listados de asistencia a la reunión y registro fotográfico, que reposan en medio magnético, en la carpeta de Drive, SER 2021, en la subcarpeta a nombre del instructor Gerson Fonseca/informes:

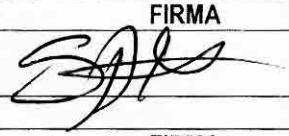
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/equipoinstructoressercasanare/Shared%20Documents/FORMACION%20SER%202021/INSTRUCTORES/SANDRA%20PANDALES%20MORENO/3.INFORMES/JULIO/EVIDENCIAS/EVIDENCIAS%20DE%20FORMACI%C3%93N/FICHA%202307413%20emprendedor%20promotor%20en%20programas%20tur%C3%ADsticos%20rurales%20locales%20%20Man%C3%AD?csf=1&web=1&e=M236Hj

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Desarrollar la unidad productiva con el modelo canvas	SANDRA PANDALES MORENO	10 al 10 de Julio de 2021

CONCLUSIÓNES emprendedor promotor en programas turísticos rurales locale

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
SANDRA PANDALES MORENO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Edwin Alonso Quintero	

Flota Sugamuxi S.A.
NIT: 891800075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y Felicidad por Nuestro Compromiso.
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197
FAX. 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ
SGS
Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Centella

TIQUETE A 1664

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
YOPAL	MANI

PASAJERO	TELEFONO
SANDRA PANDALES	

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		10	07	2021
No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
	5:00 AM	$ 18.000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO

Flota Sugamuxi S.A.
NIT. 891.800.075-8
AUTOBOY Libertadores
Su Seguridad y felicidad son Nuestro compromiso
CARRERA 12 No 47 - 85 TELS (098) 7702440 -7702197
FAX. 7703827 - SOGAMOSO - BOYACA
SGS
Servicio de transporte terrestre inter municipal de pasajeros a través de su línea centella

TIQUETE No. **A** 156645

AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Mani	Yopal

PASAJERO	TELEFONO
Sandra Pandales	

BUS No.	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		10	07	2021
No. DE PUESTOS	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO		
	4:00pm	$ 18000		

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERÁ EL VALOR DEL TIQUETE. EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Yopal, 30 de Julio de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	SANDRA PANDALES MORENO
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	35602665

Codigo Regional :	**85**
Codigo Centro:	**951910**
Fecha de elaboración:	**30/07/2021**

En desarrollo de la comisión No. **242** durante los dias **10** del mes de JULIO de **2021** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
10/07/2021	MANI- CHAVINAVE	MOTOCICLETA	20000
10/07/2021	CHAVINAVE - MANI	MOTOCICLETA	20000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **$40.000**

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

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

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

COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Sandra Pandales Moreno	Nombre completo: Edwin Alonso Quintero	Nombre completo: Johana Astrid Medina Peña
Cargo: Instructora	Cargo: Coordinador Academico - Programas Especiales	Cargo: Directora Regional
Firma:	Firma:	Firma:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35602665
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA PANDALES MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BARRIO ROMA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4403584429**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996172106

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.200	$ 0	$ 275.200
SUBTOTALES:										**$ 275.200**	**$ 0**	**$ 275.200**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 215.000
SUBTOTALES:													**$ 215.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 215.000**

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	$ 18.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 18.000
SUBTOTALES:									**$ 18.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |