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 VALLE
CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - EMPRENDE RURAL
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	**76**
Código Centro	**912510**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**68592-191068**
No. de documento	**179644**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA	**C.C.**	1.116.238.490	**IP/Nº de contacto**	3106041389
Correo electrónico contratista:	jhmarin@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**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:	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		037893799	
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:	2318455/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**23721**	
Valor Total del Contrato	$ 36.920.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 17.810.000	**6**	**Del**	**01/08/2021**	**Al**	**31/08/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 13.910.000		Legalización comisiones del periodo			$ 485.918,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO Y APOYO A LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y/O LA EMPLEABILIDAD RURAL, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y/O A DISTANCIA, ENMARCADA EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.900.000	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	**$ 3.900.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.591.550**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Agosto	**Julio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1038982314**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 16.300	$ 16.300
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	$ 863.850	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.591.550,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.455.400,00	
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 - 8551	19.500,00	0,500%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	19.500,00	0,000%
Universidad del Pacífico	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	**$ 3.861.000,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Anexo pago de seguridad Social mes de Julio 2021
Anexo informe contractual
Anexo informe de actividades
Anexo informe de viaticos

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.

JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA
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,

DARIO GERMAN MARTINEZ MONTOYA
INSTRUCTOR G20

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

GERMAN SUAREZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-12, 10:48:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1038982314

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** julio de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8853470650

PAGADO 12/08/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA		
Documento	CC1116238490	**Dirección**	CL 36 #24 - 73
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3106041389
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116238490	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.600.000	$ 200.000	1,044	$ 1.600.000	$ 16.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 0	$ 472.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

No: 479

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	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA			c.c No.	1.116.238.490	de	Tuluá
Contrato No.	2318455	de	4 de marzo de 2021				
Valor Honorarios mensual		3.900.000		Valor 100%	3.900.000	6	
Régimen del IVA:		SIMPLIFICADO					
Salida estimada	03/08/2021		Llegada estimada		03/08/2021	dias	0,5
Destino ciudad	LA UNION	C					
Manutencion Diaria	203.660						
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	TULUA-LA UNION- TULUA		

OBJETIVOS:

Impartir Formacion en el programa de formacion Emprendimiento en apicultura de la ficha 2314955 en el municipio de La Union

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	24.000
Valor neto a reconocer	161.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 87121

FECHA: 02 AGO 2021 FIRMA:

SON: Ciento Sesenta y Un mil Trescientos Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 37893799 TIPO AHORRO BANCO BANCO DE OCCIDENTE

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 DE CONFORME -

COMISIONADO: Nor Jairo Marin A.

C.C. 1.116.238.490 de Tuluá

No. CDP 3021 **de** 2021

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CLEM — **Dependencia**

CAROLINE PEREA CABAL — **Firma Solicitante - Ordenador del Gasto**

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comision	35.476	
Otros gastos	24.000	
Valor neto a legalizar	161.306-	-

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Tuluá 10 de agosto 2021

PRESENTADO A:
Caroline Perea Cabal

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
479	Tuluá 3 agosto 2021	Tuluá 3 agosto 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
La Union	Valle	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en el programa SER a la ficha 2314955

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Manejar apiario según criterio técnico
2. Reproducir colmena según criterio técnico

RESULTADOS:

1. Maneja la colmena de acuerdo a las condiciones ambientales.
2. Reproduce las colmenas según requerimiento técnico.

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

1. Material fotográfico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Maneja la colmena de acuerdo a las condiciones ambientales.	John Jairo Marín Arboleda y aprendices	Septiembre
2. Reproduce las colmenas según requerimiento técnico.	John Jairo Marín Arboleda y aprendices	Septiembre

CONCLUSIÓNES:
1.
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
John Jairo Marín Arboleda	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Instructor con funciones de coordinador académico	Andrés Prieto Pérez	





TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE S.A.S
NIT. 900.838.515-5

CENTRAL DE TRANSPORTES TEL. 225 9616
TAQUILLA 143 - 107 TULUÁ - VALLE

TULUA / La Unión

VALOR PASAJE
$ 12000.-

NOMBRE PASAJERO:

COMPAÑIA ASEGURADORA: QBE SEGUROS S.A.

POLIZA No. 702721365

FECHA: 3/8/2021

Nº 141715

HORA:

VEHICULO PLACA No.

No. INTERNO

EXPRESO ☐
CORRIENTE ☐

SILLA No.

SELLO Y FIRMA AUTORIZADO

JUSTO A TIEMPO!

TIQUETE DE VIAJE

TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE S.A.S
NIT. 900.838.515-5

CENTRAL DE TRANSPORTES TEL. 225 9616
TAQUILLA 143 - 107 TULUÁ - VALLE

La Unión / Tuluá.

VALOR PASAJE
$ 12000.-

NOMBRE PASAJERO:

COMPAÑIA ASEGURADORA: QBE SEGUROS S.A.

POLIZA No. 702721365

FECHA: Agosto 3/2021

Nº 141731

HORA:

VEHICULO PLACA No.

No. INTERNO

EXPRESO ☐
CORRIENTE ☐

SILLA No.

SELLO Y FIRMA AUTORIZADO

JUSTO A TIEMPO!

TIQUETE DE VIAJE

No: 494

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	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA		c.c No.	1.116.238.490	de	Tuluá	
Contrato No.	2318455	de	4 de marzo de 2021				
Valor Honorarios mensual	3.900.000		Valor 100%	3.900.000	6		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	04/08/2021	Llegada estimada	04/08/2021	dias	0,5		
Destino ciudad	ROLDANILLO	C					
Manutencion Diaria	203.660						
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	TULUA - ROLDANILLO - TULUA		

OBJETIVOS:

Impartir Formacion en el programa de formacion Emprendimiento en apicultura de la ficha 2287802 en el municipio de Roldanillo

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	24.000
Valor neto a reconocer	161.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 89121

FECHA: 04 AGO 2021 FIRMA:

SON: Ciento Sesenta y Un mil Trescientos Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 37893799 TIPO AHORRO BANCO BANCO DE OCCIDENTE

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 DE CONFORME -

COMISIONADO:

C.C. 1.116.238.490 de Tuluá

No. CDP 3021 **de** 2021

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

Firmado digitalmente por Caroline Perea Cabal
Fecha: 2021.07.26 08:46:36 -05'00'

CLEM

Dependencia

CAROLINE PEREA CABAL

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comision	35.476	
Otros gastos	24.000	
Valor neto a legalizar	161.306 -	-

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Tuluá 10 de agosto 2021

PRESENTADO A:
Caroline Perea Cabal

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
494	Tuluá 4 agosto 2021	Tuluá 4 agosto 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Roldanillo	Valle	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en el programa SER a la ficha 2287802

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Manejar apiario según criterio técnico
2. Reproducir colmena según criterio técnico

RESULTADOS:

1. Maneja la colmena de acuerdo a las condiciones ambientales.
2. Reproduce las colmenas según requerimiento técnico.

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

1. Material fotográfico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Maneja la colmena de acuerdo a las condiciones ambientales.	John Jairo Marín Arboleda y aprendices	Septiembre
2. Reproduce las colmenas según requerimiento técnico.	John Jairo Marín Arboleda y aprendices	Septiembre

CONCLUSIÓNES:
1.
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

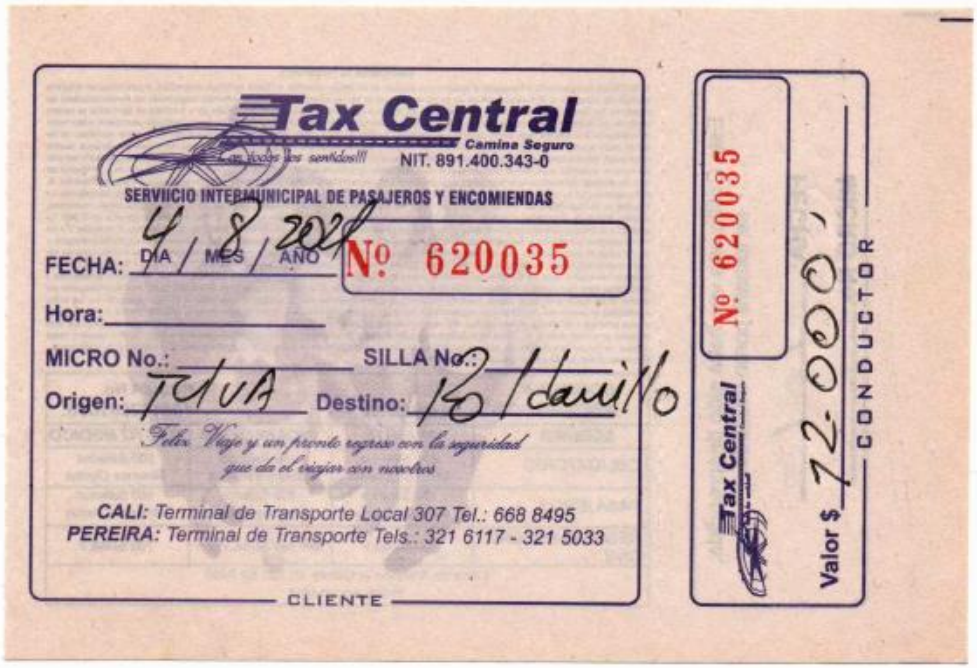
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
John Jairo Marín Arboleda	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Instructor con funciones de coordinador académico	Andrés Prieto Pérez	







Tax Central
Camina Seguro
¡En todos los sentidos!!!
NIT. 891.400.343-0
SERVIICIO INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS

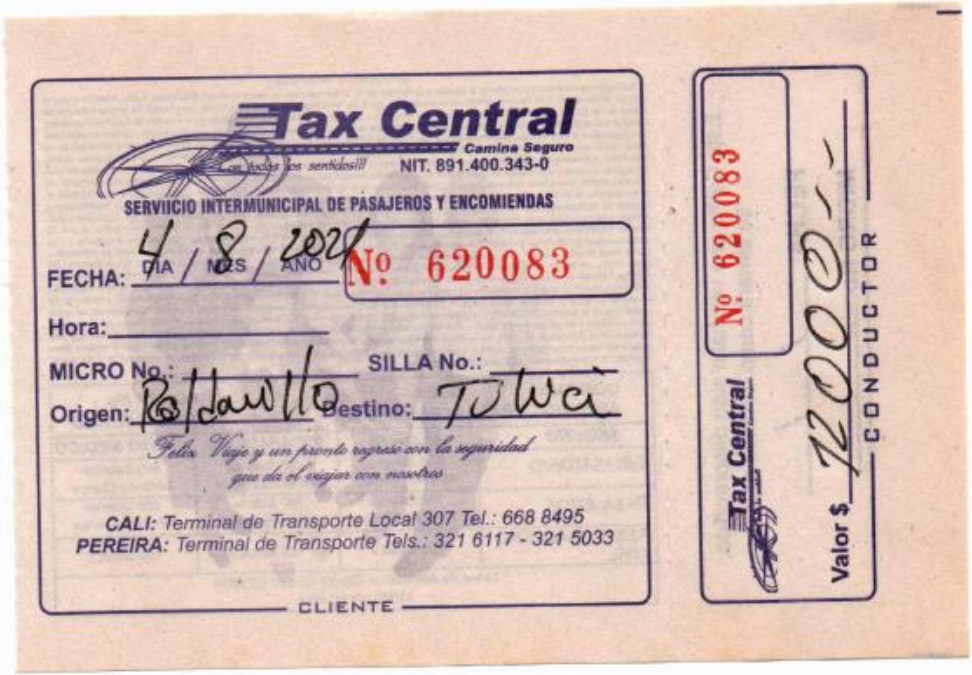
FECHA: DIA 4 / MES 8 / AÑO 2024 Nº 620035
Hora:
MICRO No.: SILLA No.:
Origen: TULUA Destino: Roldanillo

Feliz Viaje y un pronto regreso con la seguridad que da el viajar con nosotros

CALI: Terminal de Transporte Local 307 Tel.: 668 8495
PEREIRA: Terminal de Transporte Tels.: 321 6117 - 321 5033

CLIENTE

Tax Central Nº 620035
Valor $ 72.000,-
CONDUCTOR



Tax Central
Camina Seguro
¡En todos los sentidos!!!
NIT. 891.400.343-0
SERVIICIO INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS

FECHA: DIA 4 / MES 8 / AÑO 2024 Nº 620083
Hora:
MICRO No.: SILLA No.:
Origen: Roldanillo Destino: TULUA

Feliz Viaje y un pronto regreso con la seguridad que da el viajar con nosotros

CALI: Terminal de Transporte Local 307 Tel.: 668 8495
PEREIRA: Terminal de Transporte Tels.: 321 6117 - 321 5033

CLIENTE

Tax Central Nº 620083
Valor $ 120000,-
CONDUCTOR

No: 507

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	JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA		c.c No.	1.116.238.490	de	Tuluá	
Contrato No.	2318455	de	4 de marzo de 2021				
Valor Honorarios mensual	3.900.000		Valor 100%	3.900.000	6		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	05/08/2021	Llegada estimada		05/08/2021	dias	0,5	
Destino ciudad	SEVILLA	C					
Manutencion Diaria	203.660						
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	TULUA - SEVILLA - TULUA		

OBJETIVOS:

Impartir Formacion en el programa de formacion Emprendimiento en apicultura de la ficha 2310480 en el municipio de Sevilla

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	26.000
Valor neto a reconocer	163.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 93421

FECHA: 05 AGO 2021 FIRMA:

SON: Ciento Sesenta y Tres mil Trescientos Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 37893799 TIPO AHORRO BANCO BANCO DE OCCIDENTE

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 DE CONFORME - COMISIONADO:

C.C. 1.116.238.490 de Tuluá

No. CDP 3021 **de** 2021

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

Firmado digitalmente po Caroline Perea Cabal Fecha: 2021.07.26 09:00:38 -05'00'

CLEM — Dependencia

CAROLINE PEREA CABAL — Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101 830	
Gtos transporte por comision	35.476	
Otros gastos	26.000	
Valor neto a legalizar	163 306 -	-

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Tuluá 10 de agosto 2021

PRESENTADO A:
Caroline Perea Cabal

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
507	Tuluá 5 agosto 2021	Tuluá 5 agosto 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Sevilla	Valle	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en el programa SER a la ficha 2310480

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Manejar apiario según criterio técnico
2. Reproducir colmena según criterio técnico

RESULTADOS:

1. Maneja la colmena de acuerdo a las condiciones ambientales.
2. Reproduce las colmenas según requerimiento técnico.

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

1. Material fotográfico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Maneja la colmena de acuerdo a las condiciones ambientales.	John Jairo Marín Arboleda y aprendices	Septiembre
2. Reproduce las colmenas según requerimiento técnico.	John Jairo Marín Arboleda y aprendices	Septiembre

CONCLUSIÓNES:
1.
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
John Jairo Marín Arboleda	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Instructor con funciones de coordinador académico	Andrés Prieto Pérez	





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ.
NIT. 891.900.254-9

Oficina Principal Tuluá: Calle 27 # 1W - 176 vía Tuluá Riofrío
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tuluá: Teléfonos: 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - **Buenaventura:** 2423449 - **Terminal Buga:** 236 2984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: TULUA / SEVILLA

NOMBRE:
C.C/NIT 24344

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 13 000

PLACA No.	FECHA	HORA
	5/8/2021	

EXPRESO / CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.

Coopetrans Tuluá

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ.
NIT. 891.900.254-9

Oficina Principal Tuluá: Calle 27 # 1W - 176 vía Tuluá Riofrío
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tuluá: Teléfonos: 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - **Buenaventura:** 2423449 - **Terminal Buga:** 236 2984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: SEVILLA / TULUA

NOMBRE:
C.C/NIT 24377

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 13 000

PLACA No.	FECHA	HORA
	5/8/2021	

EXPRESO / CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.

Coopetrans Tuluá

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá