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 CALDAS
CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS
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	**17**
Código Centro	**911210**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**15936-200917**
No. de documento	**227887**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	STIVEN CHICA VALENCIA	**C.C.**	16.078.056	**IP/Nº de contacto**	3103833222
Correo electrónico contratista:	schica65@misena.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:	SCOTIABANK COLPATRIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		1472001838	
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:	2239166/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**2221**	
Valor Total del Contrato	$ 40.040.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.910.000	**8**	**Del**	**01/09/2021**	**Al**	**30/09/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.010.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES, CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PERÍODO FIJO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, AREA DE EMPRENDIMIENTO

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7807554184**
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 - 8299	12.785,00	0,370%
-	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	**$ 3.887.215,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES, CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PERÍODO FIJO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, AREA DE EMPRENDIMIENTO.
En permanente ejecución se desarrollan actividades adicionales que como instructor se requieren para la ejecución del contrato como lo son las actividades de desarrollo curricular para el proyecto con código Sofia 1338192, adicionalmente la preparación de guías, planes de trabajo concertado, material de apoyo, instrumentos de evaluación; programación y gestión de grupos asignados.
Se realiza comunicación constante con directivos y docentes técnicos de Instituciones Educativas que se tienen a cargo como gestor.
seguimiento etapa practica a aprendices de once, para lo cual se prepara lo necesario, para acompañamiento y retroalimentación.
Desarrollo de Grupo primario con los integrantes del Centro para la Formación Cafetera.
Se realiza Formación Profesional Integral (presencial) a aprendices y reuniones virtuales y presencial con líder y coordinador de AMT.

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.

STIVEN CHICA VALENCIA
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,

JOHN JAIRO DAVILA RINCON
COORDINADOR ACADÉMICO

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

JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ BETANCURTH
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16078056
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			STIVEN CHICA VALENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 63 # 35 B 72	TELÉFONO:	8924646
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Formación académica no formal.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7807554184**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	agosto
	AÑO:	2021		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1124311272

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 249.600
SUBTOTAL:			1	**$ 249.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 195.000
SUBTOTAL:			1	**$ 195.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 16.300
SUBTOTAL:			1	**$ 16.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 460.900**

Gmail

Stiven Chica <stivench@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1124311272

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 9 de septiembre de 2021, 8:41
Para: stivench@gmail.com



¡Hola, STIVEN CHICA VALENCIA

Gracias por utilizar los servicios de SCOTIABANK COLPATRIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1124311272
Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor de la Transacción: $ 460.900
Fecha de Transacción: 09/09/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



TransaccionesACH @ACH_Informa

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE CONTRATISTA

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística
Procedimiento Infraestructura y Logística

Versión: 14

Página 1 de ____

Orden de Viaje No

Se solicita el trámite presupuestal y pago para el desplazamiento del contratista

Fecha Agosto 6, 2021

Contratista STIVEN CHICA VALENCIA C.C. 16.078.056 Honorarios 100% 3.900.000

Honorario Mensual: - Dependencia: CFC

Regimen IVA NO RESPONSABLE

DESTINO			SALIDA ESTIMADA			LLEGADA ESTIMADA				SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0092-2015 Circ 00011-2019	
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Pernoc	GASTOS DE VIAJE DIARIOS	VALOR GASTOS DE VIAJE
MANIZALES-AGUADAS (VDA VIBORAL)-MANIZALES	100%	C	17	8	2021	18	8	2021	1,5	203.660	305.490
MANIZALES-NEIRA (VDA PUEBLO RICO)-MANIZALES	100%	C	19	8	2021	19	8	2021	0,5	203.660	101.830
MANIZALES-SUPIA (VDA SAN JOSE DE MARMATO)-MANIZALES	100%	C	26	8	2021	26	8	2021	0,5	203.660	101.830
	0%	0%			0			0	0,0		
	0%	0%			0			0	0,0		
	0%	0%			0			0	0,0		
	0%	0%			0			0	0,0		
	0%	0%			0			0	0,0		

PASAJE: **AEREO** [ ] **TERRESTRE** [X]

OBJETIVOS:

*IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS GRUPOS: *Técnico en Producción Agropecuaria ID: 2270242 en la Institución Educativa Nuestra señora de Fatima - Municipio Riosucio - Vereda las Estancias. Resultado de Aprendizaje: INTERACTUAR EN LOS CONTEXTOS

En la ruta: MANIZALES-RIOSUCIO (VDA LAS ESTANCIAS-EL SALADO-SAN LORENZO)-NEIRA (VDA LLANOGRANDE)-MANIZALES

CDP	**1721**
Contrato No.	2239166

Vehiculo SENA SI [ ] NO [x]

OBSERVACIONES

0

1* VALORES A RECONOCER

1.1 Total Gastos de Viaje	509.150
1.2 Gtos Transporte orden de viaje	53.061
1.3 Gtos vehiculo	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	185.000
1.5 total	747.211

USOS

A-02-02-02-006-003-01: 152.745
A-02-02-02-006-003-03: 356.405
A-02-02-02-006-004: 238.061

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS.

Firmado digitalmente por JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH
Fecha: 2021.08.16 14:08:11 -05'00'

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH
ordenador del Gasto

MUY IMPORTANTE

Los Contratistas comisionados deberán presentar dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha de finalización de la comisión la respectiva legalización (Art. 1 Res. 2384 de 2017)

LEGALIZACION

FECHA REAL DE SALIDA: 17/08/2021 **FECHA REAL DE LLEGADA A SU SEDE:** 26/08/2021

A)	17 y 18 agosto	dias	1,5	en	AGUADAS (VDA VIBORAL)	a razón de	$ 203.660	305.490
B)	19-ago	dias	0,5	en	NEIRA(VDA PUEBLO RICO)	a razón de	$ 203.660	101.830
C)	26-ago	dias	0,5	en	SUPIA(VDA SAN JOSE DE MARMATO)	a razón de	$ 203.660	101.830
D)	DD/MM/AAA	dias		en	MUNICIPIO	a razón de	$ 0	0
E)	DD/MM/AAA	dias		en	MUNICIPIO	a razón de	$ 0	0
F)	DD/MM/AAA	dias		en	MUNICIPIO	a razón de	$ 0	0
G)	DD/MM/AAA	dias		en	MUNICIPIO	a razón de	$ 0	0
H)	DD/MM/AAA	dias		en	MUNICIPIO	a razón de	$ 0	0
							TOTAL GASTOS VIAJE	$ 509.150

OBSERVACIONES:

INFORME DESPLAZAMIENTO SI [ ] NO [ ]

VEHICULO SENA SI 0 NO x

SI NO

Vo. Bo. Supervisor

JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH
ORDENADOR

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Gastos de viaje	509.150	0
1.3 Gtos transporte	53.061	0
1.5 Gtos vehiculo	0	0
1.6 Gtos transporte intermunicipal	207.000	22.000
		0
1.7 TOTAL legalización	769.211	22.000

2* DEDUCIONES	
Valor Neto Legalización	769.211
(Menos) Valor neto antic.	747.211
Saldo positivo favor del F/rio	22.000
Saldo negativo vlr a reinteg SENA	0



Cootransnorcaldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neiva 3216478521
Salamina 8556503 - Aguadas 311 8035666
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 17-08-21
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
VALOR: 40.000=
PLACA: 632 INTERNO:
231947

TIQUETE

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL



Cootransnorcaldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neiva 3216478521
Salamina 8556503 - Aguadas 311 8035666
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas
DESTINO: Manizales
FECHA: 18-08-21
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
VALOR: 40.000=
PLACA: 712 INTERNO:
231948

TIQUETE

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL



Cootransnorcaldas

Terminal de Transporte de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neiva 3216478521
Salamina 8556503 - Aguadas 311 8035666
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: NEIRA
DESTINO:
FECHA:
VIGILADO SUPERTRANSPORTE 19/08
VALOR: 4.500
PLACA: 521 INTERNO:
619423

TIQUETE

ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPOSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL



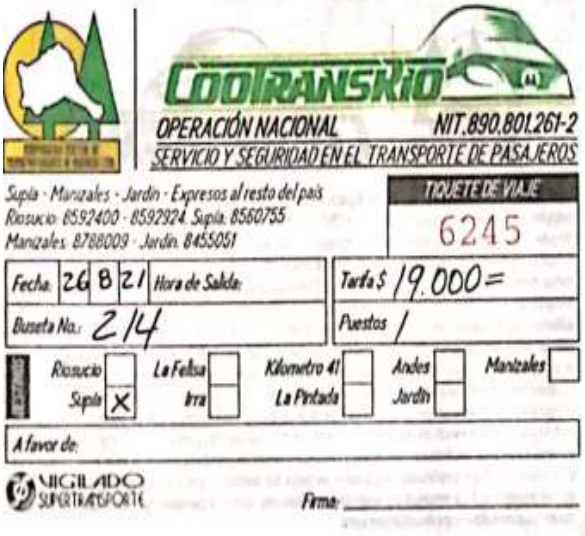
Cootransnorcaldas

Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neiva 3216478521
Salamina 3148903
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN:
DESTINO: NEIRA - MANIZALES
FECHA: 19-08-21
VALOR: 4.500
PLACA: 619 INTERNO:
Nombre:
Cédula:
Teléfono: N° 361316

TIQUETE

ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE SOLO INFORMATIVO



COOTRANSRIO

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 6245

Fecha: 26 8 21 Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000=
Buseta No.: 214
Puestos /

Riosucio [ ] La Felisa [ ] Kilometro 41 [ ] Andes [ ] Manizales [ ]
Supía [X] Irra [ ] La Pintada [ ] Jardín [ ]

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: _____



COOTRANSRIO

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE 6246

Fecha: 26 8 21 Hora de Salida:
Tarifa $ 19.000=
Buseta No.: 101
Puestos /

Riosucio [ ] La Felisa [ ] Kilometro 41 [ ] Andes [ ] Manizales [X]
Supía [ ] Irra [ ] La Pintada [ ] Jardín [ ]

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: _____

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Aguadas: 17 y 18 de Agosto de 2021 Neira: 19 de agosto de 2021 Supia: 26 de agosto de 2021**	**Codigo Regional :**	**17**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	**STIVEN CHICA VALENCIA**	**Codigo Centro:**	**9112**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	**16.078.056**	**Fecha de elaboración:**	**27/08/2021**
		ID Proceso:	**GRF-F-**

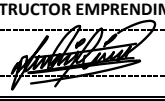
En desarrollo de la comisión No. **6421** durante los dias **17, 18, 19 y 26** del mes de **AGOSTO** de **2021** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
17/08/2021	Aguadas - Vereda Viboral	Moto taxi	$ 10.000
17/08/2021	Vereda Viboral - Aguadas	Moto taxi	$ 10.000
18/08/2021	Aguadas - Vereda Viboral	Moto taxi	$ 10.000
18/08/2021	Vereda Viboral - Aguadas	Moto taxi	$ 10.000
19/08/2021	Neira - Pueblo Rico	Moto taxi	$ 10.000
19/08/2021	Pueblo Rico - Neira	Moto taxi	$ 10.000
26/08/2021	Supia - Vereda San Juan (Marmato)	Moto taxi	$ 10.000
26/08/2021	Vereda San Juan (Marmato) - Supia	Moto taxi	$ 10.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 80.000**

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		SUPERVISOR(A)		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	**STIVEN CHICA VALENCIA**	**Nombre completo:**	**JHON JAIRO DAVILA RINCON**	**Nombre completo:**	**JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ B.**
Cargo:	**INSTRUCTOR EMPRENDIMIENTO**	**Cargo:**	**COORDINACIÓN ACADEMICA**	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02.**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales, 03 de Septiembre de 2021

PRESENTADO A: JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ BETANCURTH - SUBDIRECTOR DE CENTRO G02.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
14821	01/09/2021	03/09/2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO ▪ SUPIA o Vereda SEVILLA o Vereda GUAMAL ▪ RIOSUCIO: o Vereda San José	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Caldas/Centro para la Formación Cafetera	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

SEGUIMIENTO ETAPA PRACTICA – EN LOS GRUPOS

- ✓ Técnico en Manejo Ambiental ID: 2058902
- ✓ Técnico en Manejo Ambiental ID: 2058903
- ✓ Técnico en Producción Agrícola ID: 2059426

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

❖ **1 de septiembre de 2021**

1. Ingreso de los aprendices al ambiente de aprendizaje, verificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad.
2. Se realiza el seguimiento a etapa práctica de sus proyectos productivos.
3. Se realiza retroalimentación de los puntos 1, 2, 3.
4. Se asignan actividades de trabajo a los aprendices para dar desarrollo y avanzar en la presustentación del plan de negocio básico de sus proyectos
5. Se resuelven dudas e inquietudes planteadas por el grupo sobre los primeros puntos del plan de negocio básico, así mismo se aclaran dudas sobre la elaboración de las bitácoras y las evidencias fotográficas de la etapa práctica.
6. Se obtienen conclusiones participativas para el grupo sobre el aprendizaje adquirido

❖ **2 de septiembre de 2021**

1. Ingreso de los aprendices al ambiente de aprendizaje, verificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad.
2. Se realiza el seguimiento a etapa práctica de sus proyectos productivos.
3. Se realiza retroalimentación de los puntos 1, 2, 3.
4. Se asignan actividades de trabajo a los aprendices para dar desarrollo y avanzar en la presustentación del plan de negocio básico de sus proyectos
5. Se resuelven dudas e inquietudes planteadas por el grupo sobre los primeros puntos del plan de negocio básico, así mismo se aclaran dudas sobre la elaboración de las bitácoras y las evidencias fotográficas de la etapa práctica.
6. Se obtienen conclusiones participativas para el grupo sobre el aprendizaje adquirido

❖ **3 de septiembre de 2021**

1. Ingreso de los aprendices al ambiente de aprendizaje, verificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad.
2. Se realiza el seguimiento a etapa práctica de sus proyectos productivos.
3. Se realiza retroalimentación de los puntos 1, 2, 3, y 4
4. Se asignan actividades de trabajo a los aprendices para mejorar y culminar adecuadamente el plan de negocio básico de sus proyectos
5. Se resuelven dudas e inquietudes planteadas por el grupo sobre los primeros puntos del plan de negocio básico, así mismo se aclaran dudas sobre la elaboración de las bitácoras y las evidencias fotográficas de la etapa práctica.
6. Se obtienen conclusiones participativas para el grupo sobre el aprendizaje adquirido

RESULTADOS:

Resultado de Aprendizaje: APLICAR EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACION.

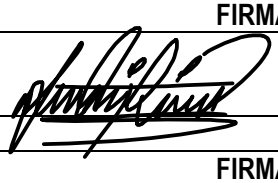
EVIDENCIAS O SOPORTES:

✓ Tiquetes de transporte terrestre ✓ Informe de legalización del transporte informal ✓ Guía de aprendizaje disponible en DRIVE en Programa de Articulación con la Media Técnica 2021 ✓ Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hplkr0JsCNM7o-9UdEoWFoUoIUoyt6-F ✓ Programación Sofia Plus del mes de septiembre

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
• ID: 2059426 Elaboración de bitácoras y evidencia fotográfica de etapa práctica, adicionalmente retroalimentar y terminar los puntos que faltan del plan de negocio básico • ID: 2058902, 2058903 Elaboración de bitácoras y evidencia fotográfica de etapa práctica, adicionalmente retroalimentar y preparar presustentación de plan de negocio básico	Aprendices	15/09/2021

CONCLUSIÓNES:

- Se cumple con los protocolos de bioseguridad
- Se desarrollaron todas las acciones previstas.
- La formación transcurre normalmente

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
STIVEN CHICA VALENCIA	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	JHON JAIRO DAVILA RINCON	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SUPIA: 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RIOSUCIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**Codigo Regional :**	**17**
		Codigo Centro:	**9112**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	STIVEN CHICA VALENCIA	**Fecha de elaboración:**	**3/09/2021**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	16.078.056	**ID Proceso:**	

En desarrollo de la comisión No. **14821** durante los dias **01, 02 Y 03** del mes de **SEPTIEMBRE** 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
1/09/2021	SUPIA - VEREDA SEVILLA	MOTO TAXI	$ 10.000
1/09/2021	VEREDA SEVILLA - SUPIA	MOTO TAXI	$ 10.000
2/09/2021	SUPIA - VEREDA GUAMAL	MOTO TAXI	$ 10.000
2/09/2021	VEREDA GUAMAL - SUPIA	MOTO TAXI	$ 10.000
3/09/2021	RIOSUCIO - VEREDA SAN JOSE	MOTO TAXI	$ 10.000
3/09/2021	VEREDA SAN JOSE - RIOSUCIO	MOTO TAXI	$ 10.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 60.000**

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

Este formato aplica 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: STIVEN CHICA VALENCIA	**Nombre completo:** JHON JAIRO DAVILA RINCON	**Nombre completo:** JOSÉ BERNARDO GONZÁLEZ B.
	Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	**Cargo:** SUBDIRECTOR DE CENTRO G02.
Firma: 	**Firma:**	**Firma:**

STIVEN CHICA
CC 1607805 6

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA
UN SERVICIO PARA SU SERVICIO

EXPRESO SUPIA S.A.S.
NUEVAS RUTAS DE PROGRESO
SUPIA - CALDAS

NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 Nº. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN	MANIZALES
DESTINO	SUPIA
FECHA	01/09/2021
HORA	
VALOR	$ 19.000

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

PLACA Y No. INTERNO
612
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS

Nº 87273

PASAJERO

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Cootransrio

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA.

OPERACIÓN NACIONAL NIT.890.801.261-2
SERVICIO Y SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Supía - Manizales - Jardín - Expresos al resto del país
Riosucio: 8592400 - 8592924. Supía: 8560755
Manizales: 8788009 - Jardín: 8455051

TIQUETE DE VIAJE
58401

Fecha: 3 9 21 Hora de Salida:

Tarifa $ 24.000 =

Buseta No.: 101

Puestos 1

DESTINOS

Riosucio		La Felisa		Kilometro 41		Andes	
Supía		Irra		La Pintada		Jardín	

Manizales [X]

A favor de:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Firma: _____

Escaneado con CamS