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 SANTANDER
CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-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	**68**
Código Centro	**954610**
Fecha Elaboración	**31 de Octubre de 2020**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**42444-959960**
No. de documento	**261904**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	NOHORA IVANI PAEZ ARIZA	**C.C.**	51.668.220	**IP/Nº de contacto**	3204854159
Correo electrónico contratista:	nipaez0@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:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		32918649491	
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:	2342359/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**19721**	
Valor Total del Contrato	$ 35.786.667	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 10.410.667	**8**	**Del**	**01/10/2021**	**Al**	**31/10/2021**	**$ 3.904.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 6.506.667		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

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	$ 3.904.000	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	**$ 3.904.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.594.175**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Octubre	Setiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9424791903**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.561.600	$ 1.561.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.200	$ 195.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.900	$ 249.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 16.400	$ 16.400
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	$ 864.725	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.594.175,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.458.900,00	
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 - 8543	7.808,00	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	**$ 3.896.192,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación:2299324. EmP.en prod.cult.perennes;fomentar laculturura;2,30,31;2312383Emp.elab.quesos;fomentar la culturura 3,4,20;22 horas; 2309380 Emp en pr. huevo; proyectar el mercado; 6; 8 horas
2313702Emp.proc.derivados cacao;formular proyectos;8;10 horas; 2387530emp.en proc.panificables;fomentar cultura 7y 9 16 horas
2338524 forta.Mercadeo y Ventas;vender produtos;10,11 ; 16 horas
2398370 emp en recorridos;admon talento; 5, 12; 16 horas
7523254 emp en recorridos; admon talento; 13,14; 16 horas;
2379102 Emp prod de cafe; proy.el mercado; 19,27 ;16 horas
2313081 emp en proc chocolatineria;fomentar cultura;21,22,23 24 horas
TOTAL HORAS 168 ACADEMICAS

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.

NOHORA IVANI PAEZ ARIZA
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,

OSCAR YESID VEGA FONTECHA
PROFESIONAL G02

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

MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51668220		PAEZ ARIZA NOHORA IVANI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Casa 48 Arrayanes	VELEZ-SANTANDER	7564963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1182923488	9424791903	I	2021/10/06	2021/10/29	BANCOLOMBIA	23	$461,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,561,600	$249,900			$1,561,600	$195,200			$0	$0			$1,561,600	$16,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,561,600	$249,900			$1,561,600	$195,200			$0	$0			$1,561,600	$16,400		$0	$0
Ciudad: VELEZ Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,561,600	$249,900			$1,561,600	$195,200			$0	$0			$1,561,600	$16,400		$0	$0
1	CC 51668220	PAEZ NOHORA	231001	30	$1,561,600	$249,900	EPS037	30	$1,561,600	$195,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,561,600	$16,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,561,600	$249,900			$1,561,600	$195,200			$0	$0			$1,561,600	$16,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51668220		PAEZ ARIZA NOHORA IVANI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Casa 48 Arrayanes	VELEZ-SANTANDER	7564963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1182923488	9424791903	I	2021/10/06	2021/10/29	BANCOLOMBIA	23	$461,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,900	$0	$0	$249,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$249,900	$0	$0	$249,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,400	$0	$0	$16,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$16,400	$0	$0	$16,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,200	$0	$0	$195,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$195,200	$0	$0	$195,200
TOTAL				**1**	**$461,500**	**$0**	**$0**	**$461,500**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmpardoc	MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-10-11-4:55 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	14821	**Fecha Solicitud**	2021-10-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-10-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SENA EMPRENDE RURAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1121	**Dependencia Solicitante**	954638 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
NOHORA IVANI PAEZ ARIZA	CC: 51668220	INSTRUCTORA CONTRATISTA	Autorizada	2021-10-21	2021-10-23	SANTANDER / VELEZ	SANTANDER / SUCRE	2,5	No	50	2,5	3.904.000,00	185.148,00	462.870,00	68.000,00	530.870,00	VIATICOS FORMACION DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE VELEZ-SUCRE-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "SOCIALIZAR ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS BÁSICOS APLICABLES AL PROYECTO PRODUCTIVO.
										Totales Solicitud de Comisión				**462.870,00**	**68.000,00**	**530.870,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE VELEZ-SUCRE-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "SOCIALIZAR ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS BÁSICOS APLICABLES AL PROYECTO PRODUCTIVO.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79874224	Nombre:	MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SANTANDER

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA CAMILA RIANO ARIZA	Fecha Verificación:	11/10/2021 16:35:20

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgonzalf	JAVIER GONZALEZ FRANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-12-11:38 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1121 de fecha 2021-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	138821	**Fecha Registro:**	2021-10-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	530.870,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	530.870,00	**Saldo x Obligar:**	530.870,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	51668220	**Razon Social:**	NOHORA IVANI PAEZ ARIZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	32918649491	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79874224	**Nombre:**	MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de comisión:**	**14821**	**Numero:**	COM-14821	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2021-10-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954638 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		530.870,00	0,00		
					Total:	530.870,00	0,00	530.870,00	530.870,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM SIIF-14821 DEL 21/10/2021 AL 23/10/2021, VELEZ-SUCRE(El PORVENIR)- VELEZ, EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081. RD- 68-9-2021-021203

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-30	530.870,00	530.870,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No: 14821

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO 2 ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

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

Nombre	NOHORA IVANI PAEZ ARIZA	**c.c No.**	51.668.220	**de**	BOGOTA
Contrato No.	CO1.2342359	**de**	MARZO 12/2021		
Valor Honorarios mensual	3.904.000	**Valor 100%**	3.904.000		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	21/10/2021	**Llegada estimada**	23/10/2021	**dias**	2.5
Destino ciudad	SUCRE	C			
Manutencion Diaria	185.148				

Pasaje Aereo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** VELEZ-SUCRE(EL PORVENIR) VELEZ

OBJETIVOS:

Ejecutar acciones de formación en la ficha 2413081 mediante la actividad de aprendizaje "Socializar aspectos contables y financieros básicos aplicables al proyecto productivo , para los aprendices del programa , EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE CHOCOLATINERIA Se requiere realizar el desplazamiento, teniendo en cuenta que en la zona no se cuenta con conectividad

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	462.870
Gtos transporte por comision	68.000
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	530.870

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 138821

FECHA: 12-10-2021 **FIRMA:**

SON: Quinientos Treinta mil Ochocientos Setenta pesos m/cte.

CUENTA No. 32918649491 **TIPO :** AHORRO **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 DE CONFORME COMISIONADO:

C.C. 51.668.220 **de** BOGOTA

No. CDP 1121 **de** ENERO 18/2021

Observaciones

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

C.G.A.O.

Dependencia

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	462.870	0
Gtos transporte por comision	68.000	0
Otros gastos		0
Valor neto a legalizar	530.870 -	0

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.

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Vélez, 30 de Octubre de 2021

PRESENTADO A: Miguel Andre Pardo Cepeda

ORDEN DE VIAJE No14821	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	Octubre 21 de 2021	**Octubre 23 de 2021**
SUCRE		**OTRA : (ciudad)**
	CGAO	**Sucre- Centro Poblado El Porvenir**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar acciones de formación en la ficha 2413081 mediante la actividad de aprendizaje "Socializar aspectos contables y financieros básicos aplicables al proyecto productivo , para los aprendices del programa , EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE CHOCOLATINERIA Se requiere realizar el desplazamiento, teniendo en cuenta que en la zona no se cuenta con conectividad

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Retroalimentación de temas anteriores
2. Taller de educación Financiera
3. Taller de presupuesto basados en la proyección de la Up a crear

RESULTADOS:

1. Analisis de los aspectos financieros para el proyecto de transformación del cacao y su negociación
2. Análisis del prepuesto para la puesta en marcha del proyecto de transformación de cacao
3. Análisis de las estrategias de innovación e ideación para la puesta en marcha del proyecto

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

Evidencia fotográficas

2. Tiquetes

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Taller de educación financiera	Instructor	**Octubre 22/2021**
Análisis financiera del proyecto	Instructora y aprendices	Octubre 23/2021

CONCLUSIÓNES:

1. **Se tienen en cuenta las ventajas del proyecto para su puesta en marcha**
2. **Se evidencia que el proyecto del cacao es sostenible hay que orientarlo hacia el valor agregado que nos da la transformación**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
NOHORA IVANI PAEZ ARIZA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR DE FORMACION PROFESIONAL	**OSCAR YESID VEGA FONTECHA**	

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS VIAJE 14821- SUCRE CENTRO POBLADO EL PORVENIR

RETROALIMENTACION DE TEMAS ANTERIORES. AUTODIAGNOSTICO









TALLER DE EDUCACION FINANCIERA – PRINCIPIOS CONTABLES- PRESUPUESTO







COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA.

Cotrans Ricaurte Special

NIT. 890.207.780 - 6

P. J: Res. No. 0030 de Enero 25 de 1979

Transv. 6a. No.9 - 50 - Tel: 748 6008 Barbosa, S.

Pasajes:

	BARBOSA	MONIQUIRA	VELEZ
CIMITARRA	7 48 2828	7 28 1857	7 56 57861
6 26 0263	7 48 1376	7 28 2544	7 56 4777

GERENCIA BARBOSA 748 6008

TIQUETE DE VIAJE

SERIE B Nº 146358

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE Nohora Yuni Paez Ariza

ORIGEN Velez

DESTINO El Porvenir - Sucre

FECHA Octubre 21/2021

HORA DE SALIDA 23 de octubre

VALOR $ 34.000 =

PUESTO No.

PLACA VEHICULO

No.

NIVEL DEL SERVICIO

EL AGENTE

Señor usuario, Usted está amparado con la Póliza de Responsabilidad Civil de Seguros La Equidad

---

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA.

Cotrans Ricaurte Special

NIT. 890.207.780 - 6

P. J: Res. No. 0030 de Enero 25 de 1979

Transv. 6a. No.9 - 50 - Tel: 748 6008 Barbosa, S.

Pasajes:

	BARBOSA	MONIQUIRA	VELEZ
CIMITARRA	7 48 2828	7 28 1857	7 56 57861
6 26 0263	7 48 1376	7 28 2544	7 56 4777

GERENCIA BARBOSA 748 6008

TIQUETE DE VIAJE

SERIE B Nº 146383

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE Nohora Yuni Paez Ariza

ORIGEN Sucre - Porvenir

DESTINO Velez

FECHA Octubre 23/2021

HORA DE SALIDA

VALOR $ 34000

PUESTO No.

PLACA VEHICULO

No.

NIVEL DEL SERVICIO

EL AGENTE

Señor usuario, Usted está amparado con la Póliza de Responsabilidad Civil de Seguros La Equidad

Escaneado con CamScanner