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 AGROTURISTICO - SANTANDER-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	**954110**
Fecha Elaboración	**6 Noviembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**29332-144013**
No. de documento	**281344**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PEDRO ELIAS BAUTISTA USEDA	**C.C.**	91.072.167	**IP/Nº de contacto**	73876
Correo electrónico contratista:	pbautistau@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 ?**		NO	
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		0550067400004262	
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:	2336623/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**33021**	
Valor Total del Contrato	$ 30.680.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 780.000	**9**	**Del**	**01/11/2021**	**Al**	**06/11/2021**	**$ 780.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 162.976,00	

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 Rural SER. Agricola

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 780.000	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	**$ 780.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 390.750**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8616443527**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 9.500	$ 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	$ 130.250	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	390.750,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	521.000,00	
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	0,00	0,600%
-	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	**$ 780.000,00**	

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha:2402320 : Programa : Operación de Sistemas de Riego y Drenaje: Actividad de apren: Verificar la operación del sistema de riego Fecha Inicio fecha Final: 02/11/2021 Horas 8. icha:2402320 : Programa : Operación de Sistemas de Riego y Drenaje: Actividad de apren: Verificar la operación del sistema de riego:fecha Final: 03/11/2021 Horas 3.
Ficha:2402320 : Programa:Operación de Sistemas de Riego y Drenaje: Actividad de apren:Comprobar el funcionamiento del sistema de riego Fecha Inicio fecha Final: 04/11/2021 Horas 8
Ficha:2402320 : Programa:Operación de Sistemas de Riego y Drenaje: Actividad de apren:Comprobar el funcionamiento del sistema de riego Fecha Inicio fecha Final: 04/11/2021 Horas 2
Total Horas Noviembre: 21

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.

PEDRO ELIAS BAUTISTA USEDA
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 WILLIAM VERGARA ROMERO
INSTRUCTOR G15

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

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RAZON SOCIAL:	PEDRO ELIAS BAUTISTA
IDENTIFICACION:	CC-91072167
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-19
FECHA DE PAGO:	2021-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-10
NUMERO PLANILLA:	8616443527
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698355116
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 195,300	$ 195,300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 250,000	$ 250,000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 16,400	$ 16,400
			Total a pagar	$ 0	$ 461,700	$ 461,700

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

Usuario que Genera Reporte: MHogelvez OSCR JULIAN GELVEZ LOZANO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 21 de octubre de 2021

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	33821	**Fecha Solicitud**	2021-10-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-10-21	**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	2921	**Dependencia Solicitante**	954138 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER-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
PEDRO ELIAS BAUTISTA USEDA	CC: 91072167	INSTRUCTOR	Autorizada	2021-10-22	2021-10-22	SANTANDER / SAN GIL	SANTANDER / CABRERA	0,5	No	50	0,5	3.900.000,00	185.148,00	92.574,00	70.402,00	162.976,00	VIATICOS FORMACION: SAN GIL/CABRERA/VEREDA OJO DE AGUA/CABRERA/SAN GIL. 22 DE OCTUBRE DE 2021. IMPARTIR FORMACION EN CURSO EMPRENDEDOR EN OPERACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE MUNICIPIO DE CABRERA VEREDA OJO DE AGUA
											Totales Solicitud de Comisión			**92.574,00**	**70.402,00**	**162.976,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION: SAN GIL/CABRERA/VEREDA OJO DE AGUA/CABRERA/SAN GIL. 22 DE OCTUBRE DE 2021. IMPARTIR FORMACION EN CURSO EMPRENDEDOR EN OPERACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE MUNICIPIO DE CABRERA VEREDA OJO DE AGUA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91494258	Nombre:	OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2021-10-21T17:52:03.837-05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHssepulve	SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-21-9:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2921 de fecha 2021-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	191221	**Fecha Registro:**	2021-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	162.976,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	162.976,00	**Saldo x Obligar:**	162.976,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	91072167	**Razon Social:**	PEDRO ELIAS BAUTISTA USEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	067400004262	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91494258	**Nombre:**	OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de comisión:**	**33821**	**Numero:**	68-9-2021-022141	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2021-10-21

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
954138 CENTRO AGROTURISTICO -	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		162.976,00	0,00		
					Total:	162.976,00	0,00	162.976,00	162.976,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 33821, SAN GIL/CABRERA/VEREDA OJO DE AGUA/CABRERA/SAN GIL. 22 DE OCTUBRE DE 2021. IMPARTIR FORMACION EN CURSO EMPRENDEDOR EN OPERACION DE SISTEMAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-31	162.976,00	162.976,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No: 33821

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	PEDRO ELIAS BAUTISTA USEDA	c.c No.	91.072.167	de	SAN GIL
Contrato No.	2336623	de	09 DE MARZO DE 2021		
Valor Honorarios mensual	3.900.000	Valor 100%	3.900.000	5	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	22/10/2021	Llegada estimada	22/10/2021	dias	0,5
Destino ciudad	CABRERA	C			
Manutencion Diaria	185.148				
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	SAN GIL/CABRERA/VEREDA OJO DE AGUA/CABRERA/SAN GIL

OBJETIVOS:

IMPARTIR FORMACION EN CURSO EMPRENDEDOR EN OPERACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE MUNICIPIO DE CABRERA VEREDA OJO DE AGUA

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	92.574
Gtos transporte por comision	36.402
Otros gastos	34.000
Valor neto a reconocer	162.976

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 191221

FECHA: 21-10-2021 FIRMA:

SON: Ciento Sesenta y Dos mil Novecientos Setenta y Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 67400004262 TIPO AHORRO BANCO DAVIVIENDA

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. 91.072.167 de SAN GIL

No. CDP 2921 **de** 15 DE ENERO 2021

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 3-2021-000152 DE 26/08/2021

Centro Agroturistico
Dependencia

OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	92.574	
Gtos transporte por comision	36.402	
Otros gastos	34.000	
Valor neto a legalizar	162.976	-

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 San Gil, 2 de noviembre de 2021

PRESENTADO A:
OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO- Subdirector Centro Agroturístico

ORDEN DE VIAJE No: 33821	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	22 de octubre de 2021	22 de octubre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Cabrera	Santander/ Centro Agroturístico	Ojo de agua

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO Impartir formación, en al programa operación de sistemas de riego y drenaje, Vereda ojo de agua. Resultado de aprendizaje: diagnosticar estado del sistema de riego según parámetros técnicos. Ficha: 2402320

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Diagnosticar estado del sistema de riego según parámetros técnicos. Ficha: 2402320

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

Fotos, lista de asistencia.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FICHA: 2402320





Listado de asistentes (ver anexo)

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Diagnosticar estado del sistema de riego según parámetros técnicos. Ficha: 2402320	Aprendices del programa	22 de octubre de 2021

CONCLUSIÓNES:
Se realizaron las actividades programadas durante la jornada, Diagnosticar estado del sistema de riego según parámetros técnicos, se programaron actividades para la próxima jornada de formación.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Pedro Elías Bautista Useda – Instructor	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico de programas especiales	**OSCAR WILIAM VERGARA ROMERO**	

Proceso Gestión de Emprendimiento Empresarismo

Versión 2

Formato Lista de Asistencia para Programas de Formación Sena Emprende Rural

Codigo: GEE-F-009

CIUDAD Y LUGAR EXACTO DE FORMACIÓN: Cabrera 22 de octubre de 2021 Vereda Ojo de Agua.

CENTRO DE FORMACION: Agroturistico

COMPETENCIA: Medio de Operar el Sistema de Riego

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Los Aprendices

AMBIENTE:

FICHA:

HORARIO: 8-11. 13 a 17.

PROGRAMA DE FORMACION: Operacion del Sistema de Riego y drenaje.

N°	NOMBRE	APELLIDOS	CC/TI	ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR	FECHA DE ATENCION Y MEDIO UTILIZADO									
						FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFONICA	PRESENCIAL	FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFONICA	PRESENCIAL
1	Fernando	Sarmiento	97390834		3774465739.	22/10/2021.					24023 20				✓
2	Giovani Gomez	Santana	91111504		3214614512										✓
3	Henry	Muñoz Bautista	1100950873		3125823047										✓
4	Adolfo	Muñoz Gm	9110459		3165565797										✓
5	Marquinho	Castro	37 941266												-
6	Alfredo Diaz		5 763 768												-
7	Alfredo Jose.	Castro													✓
8	José Arlor.	Niño	5.764.723												✓
9															✓
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Pedro E Bautista

Nombre el instructor

** Ley 1581 de 2012"La presente información es confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o serán divulgados al receptor, permanecerán como propiedad del Divulgador. El Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningun tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente acuerdo. La divulgación de la Informacion confidencial no implica el licenciamiento de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho por parte del Divulgador, que no estén establecidos previamente en un acuerdo contractual"

Escaneado con CamScanner

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

Codigo Regional :	**SANTANDER**
Codigo Centro:	**AGROTURISTICO**
Fecha de elaboración:	**1/2/2018**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: CABRERA 22/10/2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRO ELÍAS BAUTISTA USEDA
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 91072167

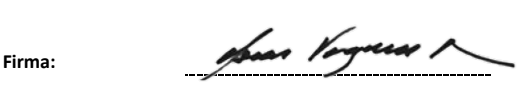
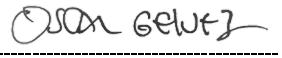
En desarrollo de la comisión No. **33821** durante los dias **22** del mes de **octubre** de **2021** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
22/10/2021	**CABRERA- VEREADA OJO DE AGUA**	**MOTOCICLETA**	10000
22/10/2021	**VEREDA OJO DE AGUA - CABRERA**	**MOTOCICLETA**	10000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**20000**

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: PEDRO ELÍAS BAUTISTA USEDA	**Nombre completo:** OSCAR WILIAM VERGARA ROMERO	**Nombre completo:** OSCAR JULIAN GELVEZ LOZANO
	Cargo: COORDINADOR PROGRAMAS ESPECIALES	**Cargo:** SUBDIRECTORA E. CENTRO
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL

cotrasangil

NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

SAN GIL Pasajes: Terminal de Transporte Tel: 7243434
Remesas: Teléfono: 7242611 - 7240866

BARICHARA Tel: 7267132 - OCAMONTE Cel: 3124018584
CHARALA Tel: 7258061 - MOGOTES Tel: 7279445
VILLANUEVA Tel: 7166308
Terminal de Transporte, Tels: 6377768 - 6377776
Calle 31 No. 20-55 Tels: 6304730 - 6304721
BUCARAMANGA

TIQUETE DE VIAJE

SH 88207

NOMBRE: Pedro E Bautista

ORIGEN: San Gil

DESTINO: Cabrera

FECHA: 22/10/2021

HORA DE SALIDA: 5:30

$ VALOR: 7000

PUESTO No.: 3

PLACA VEHICULO:

No.:

NIVEL DEL SERVICIO: CORRIENTE

EL AGENTE:

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN GIL

cotrasangil

NIT. 890.203.507-3 P.J. 0354 del 12-05-67

SAN GIL Pasajes: Terminal de Transporte Tel: 7243434
Remesas: Teléfono: 7242611 - 7240866

BARICHARA Tel: 7267132 - OCAMONTE Cel: 3124018584
CHARALA Tel: 7258061 - MOGOTES Tel: 7279445
VILLANUEVA Tel: 7166308
Terminal de Transporte, Tels: 6377768 - 6377776
Calle 31 No. 20-55 Tels: 6304730 - 6304721
BUCARAMANGA

TIQUETE DE VIAJE

SH 112356

NOMBRE: Pedro Elias Bautista

ORIGEN: Cabrera

DESTINO: San Gil

FECHA: 22/10/2021

HORA DE SALIDA: 4:30

$ VALOR: 7000

PUESTO No.: 7

PLACA VEHICULO:

No.:

NIVEL DEL SERVICIO: CORRIENTE

EL AGENTE:

Impreso en: GRAFICAD - Carlos Araque D. Nit. 79 266 422 - 4 Tel: 7241693 San Gil

Escaneado con CamScanner

SENA	Versión: 04 Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	Pedro Elios Bautista Useda					IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	San G.	FECHA	6-11-2021	REGIONAL	Santander	91.072.167
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	Calle 22 No 9-82 Centro Agroturistico					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR2336623					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTION DE TIC	x	Cesar Ivan Ramirez Gomez	
ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS	x	Martha Susana Torres pineda	Martha Susana Torres Pineda
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARIA GENERAL	x	Oscar William Vergara Romero	
ALMACÉN E INVENTARIOS	x	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	x	Sonia Maria Sepulveda Plata	
CONTABILIDAD	x	Claudia Stella Fuentes Delgado	
TESORERIA	x	Lina Marcela Henao Vanegas	Lina M Henao V.
COORDINACIÓN DE AREA/GRUPO/ ACADEMICA	x	Oscar William Vergara Romero	
BIBLIOTECA	x	Yudith Milagros Martinez Bautista / Omaira Lliliana Uribe Garcia / Liduvina Cortes Duran	
ADMINISTRACION EDUCATIVA	x	Nelcy Mabel Mayorga Pinto	
LIDER SIGA	x	Zaida Jeleidy Garcia Jaimes	
APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	x	Jorge Ivan Gualdron Arenas/ Omar Alonso Lizarazo Vargas/ Crisitnam Suarez Guaitero	
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	Oscar William Vergara Romero	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) PEDRO ELIAS BAUTISTA USEDA identificado(a) con CC. 91072167 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 30 de Noviembre de 2021 a las 19:44:54

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.