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** | **18 Diciembre de 2021** |
| **Versión** | **JUNIO 2021 - 3,21** |
| **ID de Proceso** | **89893-270181** |
| **No. de documento** | **320927** |

## 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** | $ 2.602.667 | **10** | **Del** | **01/12/2021** | **Al** **18/12/2021** | **$ 2.602.667,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 0 | | 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 | $ 2.602.667 | | Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° | 3,84% |
| | | | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 166.120 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 3.904.000 | | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 6.506.667** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 4.323.575** | | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 166.120** |

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

| | **Diciembre** | **Noviembre** |
|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | ---------- | **9427241939** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 1.041.067 | $ 1.561.600 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 130.200 | $ 195.200 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 166.600 | $ 249.900 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL II | $ 10.900 | $ 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 | $ 249.900 | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 195.200 | |
| Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 16.400 | |
| Dependientes hasta $ 1.161.856 | $ - | |
| Salud hasta $ 580.928 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 8.713.920 | $ 1.441.192 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base retención en la fuente | 4.323.575,00 | TARIFA |
| Valor Base retención en la fuente ICA | 2.305.867,00 | |
| Valor base IVA | 0,00 | |
| IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Menos Retención en la Fuente | 166.120,00 | 3,84% |
| Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Reteica - 8543 | 5.205,00 | 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** | **$ 2.431.342,00** | |

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

impartir formacion en las fichas
2387530 EMPREN. EN EL PROCESAMIENTO DE PROD.PANI,Fomentar cultura emprendedora ;1,14,15 ;26 horas
2391520 - EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL;Fomentar cultura emprendedora ;2,3,4; 26 Horas
2398370 - EMPRENDEDORES EN RECORRIDOS DE AGROECOTURISMO;CONTROLAR EL DESARROLLO;5,6,9; 26 HORAS
2413081 - EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE CHOCOLATERIA;Fomentar cultura ;11,12,13; 20 horas

TOTAL HORAS ACADEMICAS: 98 HORAS

**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 |
| 2021-11 | 2021-11 | 1249752461 | 9427241939 | I | 2021/12/06 | 2021/12/17 | BANCOLOMBIA | 11 | $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 |
| 2021-11 | 2021-11 | 1249752461 | 9427241939 | I | 2021/12/06 | 2021/12/17 | BANCOLOMBIA | 11 | $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 |

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 04<br>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: NOHORA IVANI PAEZ ARIZA | | | | | | IDENTIFICACIÓN |
| CIUDAD | Vélez | FECHA | Diciembre de 2021 | REGIONAL | Santander - CGAO | 51.668.220 |
| DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | | CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE | | | | |
| NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: | | CO1.PCCNTR.2342359 del 12 de Marzo de 2021 | | | | |

## 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 |
| GESTIÓN DE TIC | X | Yasmin Ardila Santamaria | |
| ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | X | Nelsy Reyes Olaya | |
| ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL | X | Oscar Yesid Vega Fontecha | |
| ALMACÉN E INVENTARIOS | | Generar reporte de https://mlinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo | |
| SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación) | X | Luis Javier Reyes Olaya | |
| CONTABILIDAD | X | Maria Camila Riaño Ariza | |
| TESORERIA | X | Fidel Romero Sanchez | |
| COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA | X | Oscar Yesid Vega Fontecha | |
| BIBLIOTECA | X | Carolina Monica Pulido Torres | |
| OTRO | | | |
| OTRO | | | |
| SUPERVISOR DE CONTRATO | X | Oscar Yesid Vega Fontecha | |

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA<br>RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE | Versión: 1.01<br>Fecha: 15.10.2020 |

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) NOHORA IVANI PAEZ ARIZA identificado(a) con CC. 51668220 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 7 de Diciembre de 2021 a las 11:07:01

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.


Documento informativo. Para consultas dirijase a la página https://miinventario.sena.edu.co ingresando el número de documento del cuentadante.

Escaneado con CamScanner

# 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: | 2021-11-12-4:09 p. m. | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 24921 | **Fecha Solicitud** | 2021-11-12 | **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.** | 2021-11-12 | **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 | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 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 18 AL 20 DE NOVIEMBRE VELEZ-SUCRE-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2299324 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE " RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **462.870,00** | **68.000,00** | **530.870,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE VELEZ-SUCRE-VELEZ
EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2299324 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE " RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES

## 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: | 12/11/2021 14:40:34 |

## 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: | 14/11/2021 12:00:00 p. 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 178821 | **Fecha Registro:** | 2021-11-14 | **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 | **Razón Social:** | NOHORA IVANI PAEZ ARIZA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 32918649491 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **24921** | **Número:** | COM-24921 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2021-11-14 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | 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 -24921 SIIF, DEL 18/11/2021 AL 20/11/2021, VELEZ-SUCRE- VELEZ, EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2299324. RD- 68-9-2021-024536 |

**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 | 2021-11-30 | 530.870,00 | 530.870,00 | NINGUNO |

_____ _____

**_ FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

No: 24921

# 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** | 18/11/2021 | **Llegada estimada** | 20/11/2021 | **dias** | 2.5 |
| **Destino ciudad** | SUCRE | C | | | |
| **Manutencion Diaria** | 185.148 | | | | |

**Pasaje Aereo** [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** VELEZ-SUCRE-VELEZ

**OBJETIVOS:**

Ejecutar acciones de formación en la ficha 2299324 mediante la actividad de aprendizaje " Relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación

**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:** 178821

**FECHA:** 14-11-2021 **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** | | 00 |
| **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 Noviembre de 2021

**PRESENTADO A**: Miguel Andre Pardo Cepeda

| **ORDEN DE VIAJE No** 24921 | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| | Noviembre 18 de 2021 | **Noviembre 20 de 2021** |
| **SUCRE** | | **OTRA : ( ciudad)** |
| | **CGAO** | **Sucre- casco urbano y Peña Blanca** |

## OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

**Ejecutar acciones de formación en la ficha 2299324 mediante la actividad de aprendizaje " Relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. reunión Alcaldía Municipal para la concertación de la planeación programa SER del 2022.
2. Retroalimentación de temas anteriores, diagnóstico de la idea de negocios para crear la up. Análisis de la competencia, segmentación del mercado. Basados en el modelo de negocio canvas estructura de costos del proyecto de mora- creación de up- estructura de seguimiento

## RESULTADOS:

1. Concertó con la Alcaldía Municipal las diferentes necesidades de formación para el año 2022
2. Se determinó la viabilidad del negocio basado en el modelo de negocios canva
3. Análisis de las estrategias de innovación e ideación para la puesta en marcha del proyecto, fortalecimiento up

## 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 |
|---|---|---|
| **Análisis del modelo de negocios canvas** | Instructor | **Noviembre 19 /2021** |
| **Análisis financiera del proyecto y los requerimientos – estructura de seguimiento fortalecimiento up** | Instructora y aprendices | **Noviembre 20** |

## CONCLUSIÓNES:

1. El proyecto es viable según modelo de negocios canvas
2. Los productores de mora se han venido afectado por los cambios climáticos, se esta mirando posibilidad de innovación en los cultivos y de buscar un mejor mercado que garantice una mayor rentabilidad,

## 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** |  |

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS VIAJE  24921.

REUNION CONCERTACION DE PROGRAMA SER 2022 ALCALDIA MUNICIPAL SUCRE



MODELO DE NEGOCIOS CANVAS APLICADO  A LA UNIDAD PRODUCTIVA CREADA- FORMACION EN VEREDA PEÑA BLANCA SUCRE





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 | MONIQUIRÁ | VÉLEZ |
|---|---|---|---|
| CIMITARRA | 7 48 2828 | 7 28 1857 | 7 56 5780 |
| 6 26 0263 | 7 48 1376 | 7 28 2544 | 7 56 4777 |

GERENCIA BARBOSA 748 6008

TIQUETE DE VIAJE

SERIE B

Nº 157488

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: Nohora Juan Paez Ariza | | |
| ORIGEN: Velez | DESTINO: Sucre | |
| FECHA: Noviembre 18/21 | HORA DE SALIDA: | 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 | MONIQUIRÁ | VÉLEZ |
|---|---|---|---|
| CIMITARRA | 7 48 2828 | 7 28 1857 | 7 56 5780 |
| 6 26 0263 | 7 48 1376 | 7 28 2544 | 7 56 4777 |

GERENCIA BARBOSA 748 6008

TIQUETE DE VIAJE

SERIE B

Nº 157545

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: Nohora Juan Paez Ariza | | |
| ORIGEN: Sucre - | DESTINO: Velez | |
| FECHA: Noviembre 24/21 | HORA DE SALIDA: | 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

Escaneado con CamScanner

# 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: | 2021-11-17-6:02 p. m. | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 26621 | **Fecha Solicitud** | 2021-11-17 | **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.** | 2021-11-17 | **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 | 2021-11-23 | 2021-11-27 | SANTANDER / VELEZ | SANTANDER / SUCRE | 4,5 | No | 50 | 4,5 | 3.904.000,00 | 185.148,00 | 833.166,00 | 68.000,00 | 901.166,00 | VIATICOS FORMACION DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE VELEZ-SUCRE (PORVENIR)VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE " IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS . |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **833.166,00** | **68.000,00** | **901.166,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE VELEZ-SUCRE(PORVENIR)VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE " IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS .

## 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: | 17/11/2021 17:14:10 |

## 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: | 19/11/2021 12:00:00 p. 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 181221 | **Fecha Registro:** | 2021-11-19 | **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:** | 901.166,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 901.166,00 | **Saldo x Obligar:** | 901.166,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 32918649491 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **26621** | **Número:** | COM- 26621 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2021-11-19 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | 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 | | 901.166,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 901.166,00 | 0,00 | 901.166,00 | 901.166,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COM -26621 SIIF, DEL 23/11/2021 AL 27/11/2021, VELEZ-SUCRE(PORVENIR)- VELEZ, EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081. RD- 68-9-2021-025056 |

**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 | 2021-11-30 | 901.166,00 | 901.166,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

No: 26621

# 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** | 23/11/2021 | **Llegada estimada** | 27/11/2021 | **dias** | 4.5 |
| **Destino ciudad** | SUCRE | C | | | |
| **Manutencion Diaria** | 185.148 | | | | |

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

**OBJETIVOS:**

**Ejecutar acciones de formación en la ficha 2413081 mediante la actividad de aprendizaje " Implementar metodologías de formulación de proyectos productivos de acuerdo a los requerimientos del cliente", 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**

**Valores a reconocer:**

| | |
|---|---|
| **Gastos de manutención** | 833.166 |
| **Gtos transporte por comision** | 68.000 |
| **Otros gastos** | |
| **Valor neto a reconocer** | 901.166 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 181221

**FECHA:** 19-11-2021 **FIRMA:**

**SON: Novecientos Un mil Ciento Sesenta y Seis 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** | 833.166 | 0 |
| **Gtos transporte por comision** | 68.000 | 0 |
| **Otros gastos** | | 0 |
| **Valor neto a legalizar** | 901.166 - | 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 Noviembre de 2021

**PRESENTADO A**: Miguel Andre Pardo Cepeda

| **ORDEN DE VIAJE No** 26621 | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| | **Noviembre 23 de 2021** | **Noviembre 27 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 " Implementar metodologías de formulación de proyectos productivos de acuerdo a los requerimientos del cliente", 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 , transferencia de la visita a corferias Bogotá CHOCOSHOW
2. taller de costos y requerimientos para la transformación de cacao - evaluación oral
3. Retroalimentación de temas anteriores, diagnóstico de la idea de negocios para crear la up. Análisis de la competencia, segmentación del mercado. Basados en el modelo de negocio canvas

## RESULTADOS:

1. Analisis de los aspectos positivos de la feria CHOCOSHOW la importancia de darle valor agregado al producto
2. Análisis del prepuesto y requerimientos para la puesta en marcha del proyecto
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 costos y presupuestos** | Instructor | **Noviembre 24 /2021** |
| **Análisis financiera del proyecto y los requerimientos** | Instructora y aprendices | **Noviembre 25 y 26** |

## CONCLUSIÓNES:

1. El proyecto es viable según el modelo de negocios canvas
2. Se evidencia que el proyecto del cacao es sostenible hay que orientarlo hacia el valor agregado que nos da la transformación , la transferencia en la feria CHOCOSHOW les dio otra visión del negocio

## 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** |  Escriba el texto aquí |

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  VIAJE 26621.

RETROALIMENTACION TEMAS ANTERIORES



TRANSFERENCIA PARTICIPACION EN CHOCOSOW CORFERIAS





MODELO DE NEGOCIOS CANVAS ENFOCADO A LA UP CREADA Y ANALISIS





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:

| CIMITARRA | BARBOSA | MONIQUIRÁ | VÉLEZ |
|---|---|---|---|
| 6 26 0263 | 7 48 2828 | 7 28 1857 | 7 56 5780 |
| | 7 48 1376 | 7 28 2544 | 7 56 4777 |

GERENCIA BARBOSA 748 6008

**TIQUETE DE VIAJE**

SERIE B **Nº 157456**

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: Nohora Juani Paez Ariza | | |
| ORIGEN: Velez | DESTINO: Suere El Porvenir | |
| FECHA: Noviembre 23/21 | 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

---

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:

| CIMITARRA | BARBOSA | MONIQUIRÁ | VÉLEZ |
|---|---|---|---|
| 6 26 0263 | 7 48 2828 | 7 28 1857 | 7 56 5780 |
| | 7 48 1376 | 7 28 2544 | 7 56 4777 |

GERENCIA BARBOSA 748 6008

TIQUETE DE VIAJE

SERIE B Nº 157504

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: Nohora Juani Paez Ariza | | |
| ORIGEN: Suere El Porvenir | DESTINO: Velez | |
| FECHA: Noviembre 27/21 | HORA DE SALIDA: | 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

Escaneado con CamScanner

# 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: | 2021-12-02-6:45 p. m. | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 30821 | **Fecha Solicitud** | 2021-12-02 | **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.** | 2021-12-02 | **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 | INSTRUCTO RACONTRAT ISTA | Autorizada | 2021-12-10 | 2021-12-14 | SANTANDER / VELEZ | SANTANDER / SUCRE | 4,5 | No | 50 | 4,5 | 3.904.000,00 | 185.148,00 | 833.166,00 | 68.000,00 | 901.166,00 | VIATICOS FORMACION DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE VELEZ-SUCRE-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE " DISEÑAR PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO DE ACUERDO CON TÉCNICAS DE VALIDACIÓN.", |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **833.166,00** | **68.000,00** | **901.166,00** | |

## OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE VELEZ-SUCRE-VELEZ
EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081 MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE " DISEÑAR PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO DE ACUERDO CON TÉCNICAS DE VALIDACIÓN.",

## 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: | 02/12/2021 17:51:30 |

## 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: | 5/12/2021 12:00:00 p. 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 200921 | **Fecha Registro:** | 2021-12-05 | **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:** | 901.166,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 901.166,00 | **Saldo x Obligar:** | 901.166,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 32918649491 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **30821** | **Número:** | 30821 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2021-12-05 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | 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 | | 901.166,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 901.166,00 | 0,00 | 901.166,00 | 901.166,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COM -30821 SIIF, DEL 10/12/2021 AL 14/12/2021, VELEZ-SUCRE(El porvenir)- VELEZ, EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN LA FICHA 2413081. RD-68-9-2021-026902 |

**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 | 2021-12-17 | 901.166,00 | 901.166,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

No: 30821

# 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** | 10/12/2021 | **Llegada estimada** | 14/12/2021 | **dias** | 4.5 |
| **Destino ciudad** | SUCRE | C | | | |
| **Manutencion Diaria** | 185.148 | | | | |

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

**OBJETIVOS:**

**Ejecutar acciones de formación en la ficha 2413081 mediante la actividad de aprendizaje " DISEÑAR PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO DE ACUERDO CON TÉCNICAS DE VALIDACIÓN.", 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** | 833.166 |
| **Gtos transporte por comision** | 68.000 |
| **Otros gastos** | |
| **Valor neto a reconocer** | 901.166 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 200921

**FECHA:** 05-12-2021 **FIRMA:**

**SON: Novecientos Un mil Ciento Sesenta y Seis 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** | 833,166 | 0 |
| **Gtos transporte por comision** | 68.000 | 0 |
| **Otros gastos** | | 0 |
| **Valor neto a legalizar** | 901.166 - | 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, 14 de diciembre de 2021

**PRESENTADO A**: Miguel Andre Pardo Cepeda

| **ORDEN DE VIAJE No** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| 30821 | 10/12/2021 | **14/12/2021** |
| **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 " DISEÑAR PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO DE ACUERDO CON TÉCNICAS DE VALIDACIÓN.", 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 -justificación del nombre seleccionado para la up
2. Apoyo organización de la muestra empresarial en el Porvenir. Apoyo con elaboración de logos y portafolio de productos y servicios, Diseñando el prototipo de la idea de negocios

## RESULTADOS:

1. Se realizaron varios logos y se eligió uno de ellos para seguir con las muestras empresariales
2 apoyo en la elaboración de portafolio de productos y servicio
3, se replanteo realizar la muestra para los días festivos de diciembre , teniendo en cuenta el flujo de visitantes que viene al centro poblado El Porvenir

## 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 |
|---|---|---|
| **Retroalimentación temas anteriores – justificación de la elección del nombre del up** | Instructor | **Diciembre 11/2021** |
| **Análisis del mercado y portafolio de productos y servicios-análisis de bondades de de los productos** | Instructora y aprendices | **Diciembre 12,13** |

## CONCLUSIÓNES:

1. El proyecto es viable según el modelo de negocios canvas
2. Se debe tener en cuenta que la confitería es un producto muy importante, es necesario ofrecer al mercado dulces y turrones de chocolates. Bombones, y derivados de cacao, se deja propuesta idea de ir a PIEDECUESTA a formación

## 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** |  |

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA VIAJE 30821















**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 | MONIQUIRÁ | VÉLEZ |
|---|---|---|---|
| CIMITARRA | 7 48 2828 | 7 28 1857 | 7 56 5780 |
| 6 26 0263 | 7 48 1376 | 7 28 2544 | 7 56 4777 |

GERENCIA BARBOSA 748 6008

**TIQUETE DE VIAJE**

SERIE B **Nº 157449**

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: Nohora Juani Páez Ariza. | | |
| ORIGEN: Velez | DESTINO: Sucre El Porvenir. | |
| FECHA: Dic. 10-2021 | HORA DE SALIDA: | 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 | MONIQUIRÁ | VÉLEZ |
|---|---|---|---|
| CIMITARRA | 7 48 2828 | 7 28 1857 | 7 56 5780 |
| 6 26 0263 | 7 48 1376 | 7 28 2544 | 7 56 4777 |

GERENCIA BARBOSA 748 6008

**TIQUETE DE VIAJE**

SERIE B **Nº 157434**

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: Nohora Juani Páez Ariza | | |
| ORIGEN: Sucre - El Porvenir | DESTINO: Velez. | |
| FECHA: 4 de Diciembre/21 | HORA DE SALIDA: | 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**

Escaneado con CamScanner