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	**5 Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**89424-505448**
No. de documento	**324210**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	**C.C.**	1.097.665.098	**IP/Nº de contacto**	3204377565
Correo electrónico contratista:	pmelkin@misena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**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**		32965469027	
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:	2341720/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**28521**	
Valor Total del Contrato	$ 25.739.640	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 506.685	**10**	**Del**	**01/12/2021**	**Al** 05/12/2021	**$ 506.685,00**
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 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.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 506.685		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	$ 3.040.115			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.546.800**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.205.825**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8616960030**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 1.216.046
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 152.100
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 194.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 9.500	$ 12.700
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	$ 194.600	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 152.100	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 12.700	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 735.275	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.205.825,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	247.685,00	
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	1.013,00	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	**$ 505.672,00**	

SON: QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES ACADÉMICAS TOTAL 46 HORAS
IMPARTIR FORMACION A LA FICHA 2462535 FECHA: 1,2,3 de 8:00 A 18:00 / 4, 5 de 8:00 A 16:00 TOTAL 46 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.

ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS
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

RAZON SOCIAL :	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS
IDENTIFICACION:	CC-1097665098
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-21
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-23
FECHA DE PAGO:	2021-12-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	8616960030
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8691612776
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.216.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.100	$ 152.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.216.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.600	$ 194.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.216.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.700	$ 12.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.400	$ 359.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/01/2022

	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: ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	Vélez	**FECHA**	DICIEMBRE /2021	**REGIONAL**	**Santander - CGAO**	1.097.665.098
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.2341720 - 19 / 03 / 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://miinventario.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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) PINZON MATEUS ELKIN EDUEIMAR identificado(a) con CC. 1097665098 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2021 a las 21:11:50

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 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:	2021-10-11-4:04 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	14421	**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
ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	CC: 1097665098	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2021-10-17	2021-10-18	SANTANDER / VELEZ	SANTANDER / CIMITARRA	1,5	No	50	1,5	3.040.115,00	161.235,00	241.853,00	60.000,00	301.853,00	VIATICOS FORMACION DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE VELEZ-CIMITARRA-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "ELABORAR DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA RESPONDIENDO AL RESULTADO DE APRENDIZAJE
										Totales Solicitud de Comisión				**241.853,00**	**60.000,00**	**301.853,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE VELEZ-CIMITARRA-VELEZ
EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "ELABORAR DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA RESPONDIENDO AL RESULTADO DE APRENDIZAJE

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 15:16:54

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:	2021-10-12-8:59 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:	138421	**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:	301.853,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	301.853,00	**Saldo x Obligar:**	301.853,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1097665098	**Razon Social:**	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	32965469027	**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:**	**14421**	**Numero:**	COM-14421	**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		301.853,00	0,00		
					Total:	301.853,00	0,00	301.853,00	301.853,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-14421 SIIF, DEL 17/10/2021 AL 18/10/2021, VELEZ-CIMITARRA(La Perdida)- VELEZ, EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "ELABORAR DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ". RD-

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	301.853,00	301.853,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No: 14421

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	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	**c.c No.**	1.097.665.098	**de**	LA BELLEZA		
Contrato No.	CO1.2341720	**de**	MARZO 19/2021				
Valor Honorarios mensual	3.040.115	**Valor 100%**	3.040.115				
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	17/10/2021	**Llegada estimada**	18/10/2021	**dias**	1,5		
Destino ciudad	CIMITARRA	C					
Manutencion Diaria	161.235						

Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	VELEZ-CIMITARRA(La Perdida)-VELEZ

OBJETIVOS:

Ejecutar acciones de formación mediante la actividad de aprendizaje "Elaborar Documento diagnóstico del estado Actual de la Unidad Productiva ", respondiendo al resultado de aprendizaje Identificar daños de la producción agrícola en el cultivo y/o sala de poscosecha según recomendaciones técnicas y normas vigentes, para los aprendices de la ficha 2423087

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	241.853
Gtos transporte por comision	60.000
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	301.853

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 138421

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

SON: Trescientos Un mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos m/cte.

CUENTA No. 32965469027 **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. 1.097.665.098 **de** LA BELLEZA

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

Teniendo en cuenta lo establecido en la circular No. 01-3-2020-000156 se cumple con las medidas de restriccion y con los protocolos de Bioseguridad y autocuidado.

C.G.A.O.

Dependencia

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	241.853	0
Gtos transporte por comision	60.000	0
Otros gastos		0
Valor neto a legalizar	301.853 -	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

CONTRATISTA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -

CIUDAD Y FECHA Vélez, 30 de noviembre de 2021

PRESENTADO A: OSCAR YESID VEGA FONTECHA

ORDEN DE VIAJE No: 14421	**FECHA DE INICIO:** 17 de octubre de 2021	**FECHA DE FINALIZACION:** 18 de octubre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Cimitarra Santander	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **CGAO**	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Ejecutar acciones de formación mediante la actividad de aprendizaje "Elaborar Documento diagnóstico del estado Actual de la Unidad Productiva ", respondiendo al resultado de aprendizaje Identificar daños de la producción agrícola en el cultivo y/o sala de postcosecha según recomendaciones técnicas y normas vigentes, para los aprendices de la ficha 2423087

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación profesional integral del área técnica agrícola a la Ficha 2423087
2. Se realizó caracterización y reconocimiento en campo de plagas y enfermedades del cultivo.
3. Elaboración del diagnóstico fitosanitario de la UP por parte de los aprendices.
4. Socialización y retroalimentación del tema por parte de los aprendices e instructor.

RESULTADOS:

- ✓ Se orientó el desarrollo de la actividad: "Elaborar Documento diagnóstico del estado Actual de la Unidad Productiva "

- Registro fotográfico de actividades realizadas.
- Tiquetes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Diagnostico fitosanitario de la UP	Aprendices - Instructor	Octubre 2021

CONCLUSIÓNES:
Se logró las actividades propuestas en las sesiones de formación y acompañamiento a unidades productivas, basadas en la planeación pedagógica.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Elkin Edueimar Pinzón Mateus	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
LIDER EMPRENDIMIENTO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA









COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA.

Cotrans Ricaurte Special

TIQUETE DE VIAJE

SERIE A

Nº 867835

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: Elkin Pinzón M

ORIGEN: Velez — DESTINO: Cimitarra.

FECHA: 17-10-21 — HORA DE SALIDA: 5:00 am — VALOR $: 30.000 =

PUESTO No. 07 — 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.

Pasajes: BARRIGA 7 48 3826 — MUNGUIRA 7 28 1857 — VELEZ 7 56 5788 — CIMITARRA 6 26 0263 — 7 48 1376 — 7 28 2548 — 7 56 4777

GERENCIA BARRIGA 748 4808

Cotrans Ricaurte Special

TIQUETE DE VIAJE

SERIE A

Nº 867829

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: Elkin Pinzón

ORIGEN: Cimitarra — DESTINO: Velez

FECHA: 18-10-2021 — HORA DE SALIDA: 3:00 Pm — VALOR $: 30.000

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

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:	2021-11-12-3:53 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	24821	**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
ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	CC: 1097665098	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2021-11-17	2021-11-18	SANTANDER / VELEZ	SANTANDER / FLORIAN	1,5	No	50	1,5	3.040.115,00	161.235,00	241.853,00	60.000,00	301.853,00	VIATICOS FORMACION DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE VELEZ-FLORIAN-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "EVALUAR LAS LABORES CULTURALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y ARVENSES REALIZADAS AL CULTIVO ",
											Totales Solicitud de Comisión			**241.853,00**	**60.000,00**	**301.853,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE VELEZ-FLORIAN-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "EVALUAR LAS LABORES CULTURALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y ARVENSES REALIZADAS AL CULTIVO ",

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 14:31:47

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:	178721	**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:	301.853,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	301.853,00	**Saldo x Obligar:**	301.853,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1097665098	**Razón Social:**	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32965469027	**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:**	**24821**	**Número:**	COM-24821	**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		301.853,00	0,00		
					Total:	301.853,00	0,00	301.853,00	301.853,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM -24821 SIIF DEL 17/11/2021 AL 18/11/2021, VELEZ-FLORIAN- VELEZ, EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN FICHA: 2344075.2, CONCERTACIÓN DE PROGRAMAS SER 2022 CON LA ALCALDIA FLORIÁN. RD-68-9-2021-024535

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	301.853,00	301.853,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No: 24821

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	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	**c.c No.**	1.097.665.098	**de**	LA BELLEZA
Contrato No.	CO1.2341720	**de**	MARZO 19/2021		
Valor Honorarios mensual	3.040.115	**Valor 100%**	3.040.115		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	17/11/2021	**Llegada estimada**	18/11/2021	**dias**	1,5
Destino ciudad	FLORIAN	C			
Manutencion Diaria	161.235				

Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	VELEZ-FLORIAN-VELEZ

OBJETIVOS:

1. Ejecutar acciones de formación mediante la actividad de aprendizaje "Evaluar las labores culturales de prevención y control de plagas, enfermedades y arvenses realizadas al cultivo ", respondiendo al resultado de aprendizaje "verifica la ejecución del programa fitosanitario del cacao según criterios técnicos", para los aprendices de la ficha 2344075.2. Concertación de Programas SER 2022 con la Alcaldia Florián

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	241.853
Gtos transporte por comision	60.000
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	301.853

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 178721

FECHA: 14-11-2021 **FIRMA:**

SON: Trescientos Un mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos m/cte.

CUENTA No. 32965469027 **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. 1.097.665.098 **de** LA BELLEZA

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

Teniendo en cuenta lo establecido en la circular No. 01-3-2020-000156 se cumple con las medidas de restriccion y con los protocolos de Bioseguridad y autocuidado.

C.G.A.O.

Dependencia

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	**SALDO**
Gastos de manutención	241.853	0
Gtos transporte por comision	60.000	0
Otros gastos		0
Valor neto a legalizar	301.853 -	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

CONTRATISTA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -

CIUDAD Y FECHA Vélez, 10 de diciembre de 2021

PRESENTADO A: OSCAR YESID VEGA FONTECHA

ORDEN DE VIAJE No: 24821	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	17 de noviembre de 2021	18 de noviembre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Florián Santander	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	CGAO	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

1. Ejecutar acciones de formación mediante la actividad de aprendizaje "Evaluar las labores culturales de prevención y control de plagas, enfermedades y arvenses realizadas al cultivo ", respondiendo al resultado de aprendizaje "verifica la ejecución del programa fitosanitario del cacao según criterios técnicos", para los aprendices de la ficha 2344075.

2. Concertación de Programas SER 2022 con la Alcaldía Florián

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación profesional integral del área técnica agrícola a la Ficha 2344075
   Actividad de campo- Evaluación de actividades de MIPE realizadas al cultivo por los aprendices en formación.
2. Retroalimentación del tema por parte de los aprendices e instructor.

3. Concertación de programas SER 2022 con la Alcaldía Florián

RESULTADOS:

- ✓ Se orientó el desarrollo de la actividad de aprendizaje: "Evaluar las labores culturales de prevención y control de plagas, enfermedades y arvenses realizadas al cultivo "

- ✓ Se realizó la acción de concertación de los programas SER 2022 con la Administración Municipal de Florián y algunas personas lideres de la comunidad.

- Registro fotográfico de actividades realizadas.
- Tiquetes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Diagnóstico fitosanitario de la UP	Aprendices - Instructor	Noviembre 2021

CONCLUSIÓNES:

Se logró las actividades propuestas, tanto en la sesión de formación y acompañamiento a unidades productivas basadas en la planeación pedagógica como en la acción de concertación de los programas SER 2022.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Elkin Edueimar Pinzón Mateus		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
LIDER EMPRENDIMIENTO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA









SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 18 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S): Concertación programas SER 2022 - Florián

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Marisol Tellez T.	37698629				Asociación Asmohuila		3134761494		
2	Amparo Bahos S.	57744948				Alcaldía	amparobahos@gmail.com	3128890173		
3	EULIDES GONZALEZ	19.248586				FORTALEZA	chotmail.com euldesgon-2667	3204284463		
4	Alba Nancy Ortiz	39532430				familiar	Albaortiz@64.com	3134960866		
5	EDDIE ALBERTO P.	13'510061				CIEF	Chotmail.com profeseddie	3138875 16		
6	Jorge A. Forero	1095485865				Concejo Mpal.	Foreojorge@gmail.com	3135219614		
7	Yamile Flórez H.	37698631				Apoyo Secretaria Gobierno	Yamilefloreza@gmail.com	3135075523		
8	Elkin Pinzón P.	1097665098				SER/SENA	practicante@sena.edu.co	3204537565		
9	Paola González	1030532145				SER/SENA	hggonzalezsena@sena.edu.co	3180860049		
10										
11										
12										

GTH-F-087 V.01



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	748 1376	728 0999	756 4777
313 8688810	310 6795357	728 2544	

GERENCIA BARBOSA 748 6008

PUENTE NAL. 313 8324410 TUNJA 311 4574306

TIQUETE DE VIAJE

SERIE A 1027687

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: Elkin Pinzón		
ORIGEN: Vélez	DESTINO: Florian	
FECHA: 17-Nov-21	HORA DE SALIDA: 6:00 am	VALOR $: 30.000
PUESTO Nº	PLACA VEHÍCULO	Nº
NIVEL DEL SERVICIO	EL AGENTE	

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

Litografía Corona y/o Jairo Gutiérrez Suárez• Teléfono: 642 4160 • NIT 13819300-9

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	748 1376	728 0999	756 4777
313 8688810	310 6795357	728 2544	

GERENCIA BARBOSA 748 6008

PUENTE NAL. 313 8324410 TUNJA 311 4574306

TIQUETE DE VIAJE

SERIE A 1027654

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: Elkin Pinzón M		
ORIGEN: Florián	DESTINO: Velez.	
FECHA: 18-11-21	HORA DE SALIDA: 3 pm	VALOR $: 30.000
PUESTO Nº 07	PLACA VEHÍCULO	Nº
NIVEL DEL SERVICIO	EL AGENTE	

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

Litografía Corona y/o Jairo Gutiérrez Suárez• Teléfono: 642 4160 • NIT 13819300-9

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:	2021-11-17-5:54 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	25621	**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
ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	CC: 1097665098	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2021-11-19	2021-11-21	SANTANDER / VELEZ	SANTANDER / CIMITARRA	2,5	No	50	2,5	3.040.115,00	161.235,00	403.088,00	60.000,00	463.088,00	VIATICOS FORMACION DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE VELEZ-CIMITARRA-VELEZ EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "EMPLEA TÉCNICAS EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN COLECTADA DURANTE EL MONITOREO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA "
											Totales Solicitud de Comisión			**403.088,00**	**60.000,00**	**463.088,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE VELEZ-CIMITARRA-VELEZ
EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "EMPLEA TÉCNICAS EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN COLECTADA DURANTE EL MONITOREO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA "

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 16:53:28

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:	18/11/2021 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:	180621	**Fecha Registro:**	2021-11-18	**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:	463.088,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	463.088,00	**Saldo x Obligar:**	463.088,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1097665098	**Razón Social:**	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	32965469027	**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:**	**25621**	**Número:**	COM-25621	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2021-11-18

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		463.088,00	0,00		
					Total:	463.088,00	0,00	463.088,00	463.088,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM -25621 SIIF, DEL 19/11/2021 AL 21/11/2021, VELEZ-CIMITARRA- VELEZ, EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE "EMPLEA TÉCNICAS EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN COLECTADA DURANTE EL MONITOREO DE

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	463.088,00	463.088,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No: 25621

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	ELKIN EDUEIMAR PINZON MATEUS		**c.c No.**	1.097.665.098	**de**	LA BELLEZA	
Contrato No.	CO1.2341720	**de**	MARZO 19/2021				
Valor Honorarios mensual	3.040.115		**Valor 100%**	3.040.115			
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	19/11/2021	**Llegada estimada**	21/11/2021	**dias**	2,5		
Destino ciudad	CIMITARRA	C					
Manutencion Diaria	161.235						

Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**
OBJETIVOS:				VELEZ-CIMITARRA(LA JOTA)VELEZ

Ejecutar acciones de formación mediante la actividad de aprendizaje "Emplea técnicas en la sistematización de la información colectada durante el monitoreo de la Unidad Productiva ", respondiendo al resultado de aprendizaje Ajustar novedades en el proceso de monitoreo según los procedimientos técnicos y de la empresa, para los aprendices de la ficha 2423087

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	403.088
Gtos transporte por comision	60.000
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	463.088

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 180621

FECHA: 18-11-2021 **FIRMA:**

SON: Cuatrocientos Sesenta y Tres mil Ochenta y Ocho pesos m/cte.

CUENTA No. 32965469027 **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. 1.097.665.098 **de** LA BELLEZA

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

Teniendo en cuenta lo establecido en la circular No. 01-3-2020-000156 se cumple con las medidas de restriccion y con los protocolos de Bioseguridad y autocuidado.

C.G.A.O.

Dependencia

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	**SALDO**
Gastos de manutención	403.088	0
Gtos transporte por comision	60.000	0
Otros gastos		0
Valor neto a legalizar	463.088 -	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

CONTRATISTA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -

CIUDAD Y FECHA Vélez, 10 de diciembre de 2021

PRESENTADO A: OSCAR YESID VEGA FONTECHA

ORDEN DE VIAJE No: 25621	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	19 de noviembre de 2021	21 de noviembre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Cimitarra Santander	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	CGAO	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

1. Ejecutar acciones de formación mediante la actividad de aprendizaje "Emplea técnicas en la sistematización de la información colectada durante el monitoreo de la Unidad Productiva ", respondiendo al resultado de aprendizaje Ajustar novedades en el proceso de monitoreo según los procedimientos técnicos y de la empresa, para los aprendices de la ficha 2423087

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación profesional integral del área técnica agrícola a la Ficha 2423087 Actividad de campo- conformar grupos de trabajo
   a. Identificación de anomalías en el estado sanitario del cultivo.
   b. Diligenciar planillas del monitoreo de plagas que afectan las plantas y los ajustes en monitoreo
   c. Entrega de análisis de la información colectada y socialización por parte de cada grupo de trabajo.
2. Retroalimentación del tema por parte de los aprendices e instructor.

RESULTADOS:

- ✓ Se orientó el desarrollo de la actividad de aprendizaje: " Emplea técnicas en la sistematización de la información colectada durante el monitoreo de la Unidad Productiva "

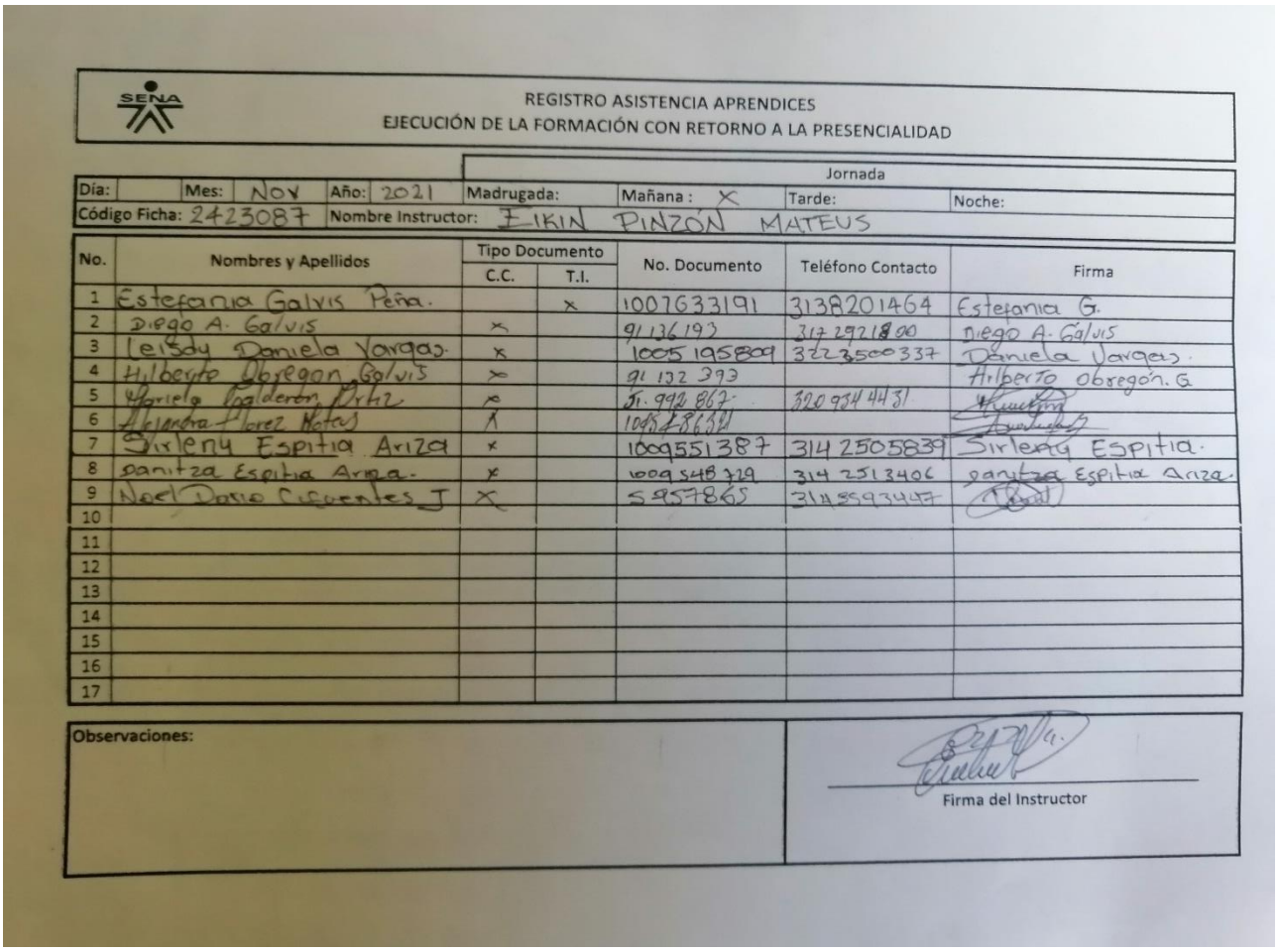
- Registro fotográfico de actividades realizadas.
- Tiquetes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Monitoreo de la Unidad Productiva	Aprendices - Instructor	Noviembre 2021

CONCLUSIÓNES: Se logró las actividades propuestas en la sesión de formación y acompañamiento a unidades productivas basadas en la planeación pedagógica.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Elkin Edueimar Pinzón Mateus		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
LIDER EMPRENDIMIENTO	OSCAR YESID VEGA FONTECHA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



REGISTRO ASISTENCIA APRENDICES
EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN CON RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

Día: | Mes: Nov | Año: 2021 | Jornada: Madrugada: | Mañana: X | Tarde: | Noche:
Código Ficha: 2423087 | Nombre Instructor: ELKIN PINZÓN MATEUS

No.	Nombres y Apellidos	Tipo Documento C.C.	Tipo Documento T.I.	No. Documento	Teléfono Contacto	Firma
1	Estefania Galvis Peña.		x	1007633191	3138201464	Estefania G.
2	Diego A. Galvis	x		91136193	3172921800	Diego A. Galvis
3	Leisdy Daniela Vargas.	x		1005195809	3223500337	Daniela Vargas.
4	Hilberto Obregon Galvis	x		91132393		Hilberto obregón. G
5	Yuriela Calderón Ortiz	x		55.992.867	3209344431	
6	Alejandra Florez Mateus	x		1065286311		
7	Sirleny Espitia Ariza	x		1009551387	3142505839	Sirleny Espitia.
8	sanitza Espitia Ariza.	x		1009548729	3142513406	sanitza Espitia Ariza.
9	Noel Dario Cifuentes J	x		5957865	3143593447	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Observaciones:

Firma del Instructor





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA

PASAJES | BARBOSA | MONIQUIRÁ | VÉLEZ
CIMITARRA | 748 1376 | 728 0999 | 756 4777
313 8588510 | 310 8795357 | 728 2644

GERENCIA BARBOSA 748 6008
PUENTE NAL. 313 8324410 TUNJA 311 4574306

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.

TIQUETE DE VIAJE

SERIE A 1027695

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: Elkin Pinzón		
ORIGEN: Velez	DESTINO: Cimitarra.	
FECHA: 19-nov-21	HORA DE SALIDA: 6:00 am	VALOR: $ 30.000
PUESTO Nº 03	PLACA VEHÍCULO	Nº
NIVEL DEL SERVICIO	EL AGENTE	

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

Litografía Correa y/o Julio Gutiérrez Suárez Teléfono 642 4190 - NIT 13819000-3

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA

PASAJES | BARBOSA | MONIQUIRÁ | VÉLEZ
CIMITARRA | 748 1376 | 728 0999 | 756 4777
313 8588510 | 310 8795357 | 728 2644

GERENCIA BARBOSA 748 6008
PUENTE NAL. 313 8324410 TUNJA 311 4574306

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.

TIQUETE DE VIAJE

SERIE A 1027661

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: Elkin Pinzón Mateus.		
ORIGEN: Cimitarra.	DESTINO: Velez	
FECHA: 21-nov-2021	HORA DE SALIDA: 3:00 pm.	VALOR: $ 30.000.
PUESTO Nº 09.	PLACA VEHÍCULO	Nº
NIVEL DEL SERVICIO	EL AGENTE	

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

Litografía Correa y/o Julio Gutiérrez Suárez Teléfono 642 4190 - NIT 13819000-3