Gobernación del Cauca	**FORMATO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA CONTRATISTAS**	**Código: PU-03-F01** **Versión: 01** **Fecha: 17-10-2018** **Página: 1 de 1**

SECRETARÍA	**SALUD**	**FECHA**		
		DIA	**MES**	**AÑO**

DATOS CONTRATISTA			
NOMBRES Y APELLIDOS	YERSON JAIME CRUZ MESA		
CEDULA	1.059.354.139		
DIRECCION RESIDENCIA	CARRERA 9A # 11-04		
TELEFONO RESIDENCIA			
NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO		**HONORARIOS PACTADOS**	
1662 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2022		3.735.000,00	
DATOS DEL DESPLAZAMIENTO			
LUGAR	MUNICIPIO DE GUAPI		
FECHA	14,15 Y 16 DE FEBRERO DE 2022		
JUSTIFICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO			
Revision y Verificación física de los elementos devolutivos asignados mediante A-22 a los Auxiliares Área de la Salud componente ETV, Nelson Cuero Balanta, Ricardo Montaño Montaño, Heladio Arechea Saac, Arlen Obregón Playonero, Cesar Alberto Arizabaleta Valencia y al Técnico Área de la Salud Silvio Mina Torres del Proceso Gestión De Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, de la Secretaria de Salud Departamental, sede Municipio de Guapi Cauca.			

# DIAS	**LIQUIDACION DE COMISIÓN**		
0	**DIAS NO PERNOCTADOS ZONA CENTRO**	50.000,00	0,00
0	**DIAS NO PERNOCTADOS OTROS MUNINCIPIOS DEL DEPARTAMENTO**	50.000,00	0,00
0	**DIAS PERNOCTADOS OTROS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO**	100.000,00	0,00
1	**DIAS NO PERNOCTADOS ZONA DE DIFICL ACCESO**	80.000,00	80.000,00
2	**DIAS PERNOCTADOS ZONA DE DIFICL ACCESO**	150.000,00	300.000,00
0	**DIAS NO PERNOCTADOS FUERA DEL DEPARTAMENTO**	80.000,00	0,00
0	**DIAS PERNOCTADOS FUERA DEL DEPARTAMENTO**	200.000,00	0,00
TOTAL		**380.000,00**	
TRANSPORTE AÉREO - CALI - GUAPI	$564.269,00		
TRANSPORTE TERRESTRE:			
OTROS (INSCRIPCIÓN, AYUDAS PEDAGÓGICAS, MATERIAL DE APOYO Y OTROS)			
TOTAL LIQUIDACIÓN	**$ 944.269,00**		

TOTAL GASTOS DESPLAZAMIENTO	**944.269,00**
ANEXOS: Anticipo de ventas No ANTV 1194 del 11/02/2022 y tarjetas de embarque	**Folios: tres (3)**

FIRMA DEL SUPERVISOR (A)	
"COVID 19"	
Nombre:	

Aprobó: Liliana Guerrero Camayo - Líder de Programa - Proceso Gestión Administrativa y Financiera- Gestión de Insumos - Sector Salud
Verificó: Luz Adriana Viveros Camilo – Técnico Administrativo - Proceso Gestión Administrativa y Financiera- Gestión de Insumos- Sector Salud
Proyectó: Yerson Jaime Cruz - Contratista - Proceso Gestión Administrativa y Financiera- Gestión de Insumos- Sector Salud

Gobernación del Cauca Secretaría de Salud	FORMATO CONSTANCIA DE PERMANENCIA	Código: F-GH-26 Versión: 1.0 Página :1

CONSTANCIA DE PERMANENCIA

El(la) suscrito(a), Heladio Arrechea Saac (Auxiliar Área de la Salud), hace Contar que el(la)contratista de la Secretaria de Salud Departamental del Cauca, Señor(a)

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Yerson Jaime Cruz Mesa	1.059.354.139	Contratista

Permaneció en comisión Oficial en el Municipio de Guapi Cauca, durante el(los) día(s) 14,15 y 16 de febrero de 2022.

Objeto de la comisión:

Revisión y Verificación física de los elementos devolutivos asignados mediante A-22 a los Auxiliares Área de la Salud componente ETV, Nelson Cuero Balanta, Ricardo Montaño Montaño0, Heladio Arrechea Saac, Arlen Obregón Playonero, Cesar Alberto Arizabaleta Valencia y al Técnico Área de la Salud Silvio Mina Torres del Proceso Gestión De Inspección, Vigilancia y Control Sanitario de la Secretaria de Salud Departamental, sede del municipio de Guapi Cauca.

Para Constancia se firma en Guapi, a los 16 días del mes de febrero, de 2022

FIRMA

Heladio Arrechea

CEDULA No. 76339753

No. CELULAR: 3148785736

Escaneado con CamScanner

Gobernación del Cauca Secretaría de Salud	**FORMATO CONSTANCIA DE PERMANENCIA**	Código: F-GH-26 Versión: 1.0 Página :1

CONSTANCIA DE PERMANENCIA

El(la) suscrito(a), Heladio Arrechea Saac (Auxliar Área de la Salud), hace Contar que el(la)contratista de la Secretaria de Salud Departamental del Cauca, Señor(a)

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Egna Ilce Pérez Uní	34.545.034	Contratista

Permaneció en comisión Oficial en el Municipio de Guapi Cauca, durante el(los) día(s) 14,15 y 16 de febrero de 2022.

Objeto de la comisión:

Revisión y Verificación física de los elementos devolutivos asignados mediante A-22 a los Auxiliares Área de la Salud componente ETV, Nelson Cuero Balanta, Ricardo Montaño Montaño, Heladio Arrechea Saac, Arlen Obregón Playonero, Cesar Alberto Arizabaleta Valencia y al Técnico Área de la Salud Silvio Mina Torres del Proceso Gestión De Inspección, Vigilancia y Control Sanitario de la Secretaria de Salud Departamental, sede del municipio de Guapi Cauca.

Para Constancia se firma en Guapi, a los 16 días del mes de febrero, de 2022

FIRMA

Heladio Arrechea
CEDULA No. 76339753
No. CELULAR: 3148785736

Escaneado con CamScanner

TERRASOL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
RAMOS BRAVO MARIA CLAUDIA
34560596-3 Responsable de IVA
Cl 3 # 7-81 Popayán Cauca
TEL: 8318237

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº FVEL1587
FECHA DE EXPEDICION
2/12/22 11:29 AM

CUFE : fe9e6c9f09687de837bde70a6b55f8855bab777a3dc0653378a210eab96ed81ce05b2e0ec88eb48dacb78a4d09a4aa67
Autorización de Facturación 18764019891449 de 2021-10-22 vence 2022-04-22 rango desde FVEL 1162 hasta FVEL 5000

NOMBRE: Yerson Cruz
C.C. o NIT: 1059354139
VENCIMIENTO: feb 13, 2022
DIRECCION: GOBERNACION DEL CAUCA - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
TELEFONO:
VENDEDOR: Adriana Trujillo
EMAIL: y.cruz@cauca.gov.co
EMPRESA: GOBERNACION DEL CAUCA
F/ENTREGA: Punto de Venta
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNT.	VR. TOTAL	IVA	IC
1001	1	TIQUETE EASY FLY NRO. 246-0330479513-YERSON CRUZ-14 AL 16 DE FEBRERO DE 2022-CALI-GUAPI-CALI-RECORD : AKICSB-TIQUETE NO REEMBOLSABLE. -- Recaudo para Terceros a nombre del Mandande Nit: 900.088.915	455.000	455.000	Exclu	NA
1016	1	Tasa. -- Recaudo para Terceros a nombre del Mandande Nit: 900.088.915	25.500	25.500	Exclu	NA
1017	1	Tarifa Administrativa FEE Exento IVA	83.769	83.769	0%	NA

NOTA: Crédito: $564.269

OBSERVACION:

	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS DE TERCEROS	TOTALES
SUBTOTAL ($)	83.769	480.500	564.269
IVA ($)	0	0	0
Imp.Con. ($)	0	0	0
		TOTAL A PAGAR ($)	564.269

La no cancelación en su vencimiento, causara intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. AGENCIA DE VIAJES TERRASOL cumple con las disposiciones de la Ley 679/01 y sus posteriores resoluciones " para contrarestar la explotación, pornografía y turismo sexual con niños, niñas y adolecentes". Conocemos y nos acogememos al código de conducta que promuevepolíticas de prevención y evite la utilización y explotación de niños, niñas y adolecentes en la actividad turística. TODO CAMBIO DE RESERVA O REEMBOLSO TIENE UNA PENALIDAD HASTA DEL 100%.
NO SOMOS CONTRIBUYENTES, SOMOS INTERMEDIARIOS NO SUJETOS A RETENCION DE RENTA, IVA E ICA SEGÚN (D, 399/87 Art 2) (D.R. 399/87) (D,3715/86, Art 1)
(DIAN CONC, 9923, Abr,20/87)
LA AGENCIA DE VIAJES TERRASOL esta en contra de la explotación sexual comercial de niños niñas y adolecentes ESCNNA, según Ley 679 de 2001 LA AGENCIA DE VIAJES TERRASOL preserva y protege El Patrimonio Natural y Cultural de Colombia. (Ley 17 de 1981 y Ley 397 de 1997).
"LA AGENCIA DE VIAJES TERRASOL " Profesionalismo y Experiencia" " denuncia el tráfico ilegal de especies de Flora y Fauna, Manifestaciones artísticasy explotación sexual comercial de niños niñas y adolecentes"
LA AGENCIA DE VIAJES TERRASOL " Profesionalismo y Experiencia " adopta el Marco Legal Normativo:
*Ley 335 de 2009- Protección de los espacios libres de humo * Ley 1752 de 2015 y Ley 1482 de 2011 contra la discriminación o actos de racismo a la población vulnerable. *Ley 1098 de 2008-contra el trabajo infantil * Ley 1259 de 2008-Comparendo Ambiental * los datos personales que se han recogido por medio de este canal serán tratados de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012.
*Te invitamos a hacer uso racional de agua y energía, tener una buena disposición final de los residuos y el compromiso por su reducción, reutilización y reciclaje.

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co

14 FEB 2022 → 16 FEB 2022 TRIP TO **GUAPI, CO**

Prepared For
CRUZ/YERSON MR

Reservation Code
AKICSB

Airline/Agency Name
TERRASOL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
Phone Number
8222309/3155694948
E-Mail
MARIACLARAMOS@HOTMAIL.COM

Address 1
CALLE 3 N 7 - 81 BARRIO CENTRO
Address 2
CAUCA

CALI - GUAPI

Departure → MONDAY 14 FEB
EASYFLY VE 6908
Duration: 0 hr(s) 50 min(s)
Class: Economy
Status: Confirmed
CLO
CALI,CO
Departing from: 09:00 (Mon, 14 Feb)
Terminal: Not Available

Arrival → MONDAY 14 FEB
ATR 42-600
Distance (in kilometers): 199
Stops: 0
Meals:
GPI
GUAPI,CO
Arriving at: 09:50 (Mon, 14 Feb)
Terminal: Not Available

GUAPI - CALI

Departure → 16 FEB
EASYFLY VE 6909
Duration: 0 hr(s) 50 min(s)
Class: Economy
Status: Confirmed
GPI
GUAPI,CO
Departing from: 10:20 (Mon, 16 Feb)
Terminal: Not Available

Arrival → 16 FEB
ATR 42-600
Distance (in kilometers): 199
Stops: 0
Meals:
CLO
CALI,CO
Arriving at: 11:10 16 Feb)
Terminal: Not Available

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL DESPLAZAMIENTO	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		1662 DEL 2 DE FEBRERO DE - 2022	14/02/2022	16/02/2022
CONTRATANTE				GOBBERNACION DEL CAUCA		
CONTRATISTA				YERSON JAIME CRUZ MESA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1.059.354.139	EXPEDIDA EN	POPAYAN
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3134848203		
SUPERVISOR				LILIANA GUERRERO CAMAYO		
NIVEL PROFESIONAL				LIDER DE PROGRAMA	DESPACHO	PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GESTION DE INSUMOS
CDP No.				1535 del 18 de enero 2022	CRP No.	1723 del 2 de febrero del 2022
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				05 - 2.1.2.02.02.006 – 29 05 - 2.1.2.02.02.008 - 29	Honorarios Gastos de Desplazamiento VALOR DEL CONTRATO	$29,880,000.00 $4,000,000.00 $ 33,880,000.00
VALOR A PAGAR				$ 944.269,00		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				$ 1,494,000	PERIODO COTIZADO	Enero de 2022
EPS				Sanitas S.A	VALOR PAGADO	$ 25.000
ARL				Positiva Cía. de Seguros	VALOR PAGADO	0
AFP				Porvenir	VALOR PAGADO	$ 32.000
VALOR TOTAL PLANILLA				$ 57.000	PLANILLA No.	$ 57.000

OBJETO DEL CONTRATO		
"Prestar servicios profesionales como Ingeniero de Sistemas Especializado, para realizar acciones consistentes en apoyar modelo de operación por procesos, en revisión, actualización y documentación de la estructura documental de los procesos, realizar seguimiento y cumplimiento de metas del Plan de desarrollo de las Secretarías de Salud Departamental"		
FECHA	**LUGAR**	**OBJETO VISITA**
14, 15 y 16 de febrero de 2022	Municipio de Guapi Cauca	Revisión, Verificación física de activos de información y copias de seguridad de los elementos devolutivos asignados mediante A-22 a los Auxiliares Área de la Salud componente ETV, Nelson Cuero Balanta, Ricardo Montaño Montaño, Heladio Arechea Saac, Arlen Obregón Playonero, Cesar Alberto Arizabaleta Valencia y al Técnico Área de la Salud Silvio Mina Torres del Proceso Gestión De Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, de la Secretaria de Salud Departamental de la sede del Municipio de Guapi Cauca.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se revisó y verificó físicamente los elementos devolutivos asignados mediante A-22 relacionados a los activos de información con su respectiva copia de seguridad al funcionario, Nelson Cuero Balanta, se elaboró el acta de verificación respectiva, registrando en el informe el estado de cada elemento y demás observaciones encontradas, una vez verificado el elemento se lo marco con un stickerts y se generó el A23 correspondiente.

2. Se revisó y verificó físicamente los elementos devolutivos asignados mediante A-22 relacionados a los activos de información con su respectiva copia de seguridad al funcionario Ricardo Montaño Montaño, se elaboró el acta de verificación respectiva, registrando en el informe el estado de cada elemento y demás observaciones encontradas, una vez verificado el elemento se lo marco con un stickerts, se generó el A-22 y el A-23 correspondiente.

3. Se revisó y verificó físicamente los elementos devolutivos asignados mediante A-22 relacionados a los activos de información con su respectiva copia de seguridad al funcionario Heladio Arrechea Sacc, se elaboró el acta de verificación respectiva, registrando en el informe el estado de cada elemento y demás observaciones encontradas, una vez verificado el elemento se lo marco con un stickerts y se generó el A-23 correspondiente

4. Se revisó y verificó físicamente los elementos devolutivos asignados mediante A-22 relacionados a los activos de información con su respectiva copia de seguridad al funcionario Arlen Obregón Playonero, se elaboró el acta de verificación respectiva, registrando en el informe el estado de cada elemento y demás observaciones encontradas, una vez verificado el elemento se lo marco con un stickerts.

5. Se revisó y verificó físicamente los elementos devolutivos asignados mediante A-22 relacionados a los activos de información con su respectiva copia de seguridad al funcionario Cesar Arizabaleta Valencia, se elaboró el acta de verificación respectiva, registrando en el informe el estado de cada elemento y demás observaciones encontradas, una vez verificado el elemento se lo marco con un stickerts.

6. Se revisó y verificó físicamente los elementos devolutivos asignados mediante A-22 relacionados a los activos de información con su respectiva copia de seguridad al funcionario Heladio Silvio Mina Torres, se elaboró el acta de verificación respectiva, registrando en el informe el estado de cada elemento y demás observaciones encontradas, una vez verificado el elemento se lo marco con un stickerts, el funcionario devolvió algunos elementos asignados, elaborándose el A-23 correspondiente.

	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Registro fotográfico	1. Dos folios

Dado en la ciudad de Popayán, febrero de 2022.

FIRMA DEL CONTRATISTA	_____

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 1059354139		CRUZ MESA YERSON JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 9a #11 - 4	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1297882435	9430018691	I	2022/02/09	2022/01/25	BANCOLOMBIA	0	$57,000

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)					$200,000	$32,000			$200,000	$25,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$200,000	$32,000			$200,000	$25,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$200,000	$32,000			$200,000	$25,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1059354139	CRUZ YERSON	230301	6	$200,000	$32,000	EPS005	6	$200,000	$25,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$200,000	$32,000			$200,000	$25,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular

Clave: 9430016230

Periodo Pensión: 2022-01 **Periodo Salud: 2022-01**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2022/02/09	0	$0	$57,000
2022/02/10	0	$0	$57,000
2022/02/11	0	$0	$57,000
2022/02/14	0	$0	$57,000
2022/02/15	0	$0	$57,000
2022/02/16	0	$0	$57,000
2022/02/17	0	$0	$57,000
2022/02/18	0	$0	$57,000
2022/02/21	0	$0	$57,000
2022/02/22	0	$0	$57,000

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$32,000
PORVENIR		1	$32,000
EPS	1	1	$25,000
SANITAS		1	$25,000
SUBTOTAL			$57,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$57,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $5.000.000

Total Afiliados(0)

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
PORVENIR	230101	800,224,808	8	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,000	$0	$0	$25,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$25,000	$0	$0	$25,000
TOTAL				1	$57,000	$0	$0	$57,000

PLANILLA SIN PAGAR

Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 22 de noviembre de 2021

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **YERSON JAIME CRUZ MESA** identificado(a) con cc. **1059354139** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	868-720650-69	2011/07/25	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios