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 VALLE
CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**76**
Código Centro	**954310**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**40937-801330**
No. de documento	**557431**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JAIR ELIECER VERGARA LEON	**C.C.**	76.323.976	**IP/Nº de contacto**	3105251147
Correo electrónico contratista:	jvergaral@sena.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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCO CAJA SOCIAL	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		24070437234	
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 2022 supera los $ 125'413.200**				NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3422611/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**11722**	
Valor Total del Contrato	$ 34.338.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 10.301.400	**8**	**Del**	**01/09/2022**	**Al**	**30/09/2022**	**$ 3.433.800,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 6.867.600		Legalización comisiones del periodo			$ 305.032,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CO1.PCCNTR.3422611 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN, EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ARTICULADOS CON EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES PARA EN LA V

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.433.800	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.738.832**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.510.499**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Setiembre	**Agosto**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4464219405**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.373.520	$ 1.373.520
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 171.700	$ 171.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 219.800	$ 219.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.200	$ 7.200
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 $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 836.833	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.510.499,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.347.332,00	
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 - 8523	6.695,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	18.694,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.408.411,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación en emprendimiento asesorando la etapa productiva en los grados 10 y 11 de las diferente instituciones educativas en las que el programa de articulación hace presencia: programando fichas matriculadas por horas de la siguiente manera:
2267985 4,9 hrs, 2267986 4,9 hrs, 2267400 4,9 hrs, 2268658 4,9 hrs, 2274854 4,9 hrs, 2274866 4,9 hrs, 2267984 4,9 hrs, 2267399 4,9 hrs
2267410 4,9 hrs, 2473238 4,9 hrs, 2267973 4,9 hrs, 2267972 4,9 hrs, 2267411 4,9 hrs, 2280469 4,9 hrs, 2472976 4,9 hrs, 2267392 4,9 hrs
2267395 4,9 hrs, 2267375 4,9 hrs, 2267379 4,9 hrs, 2267378 6,9 hrs
Para un total de 100 horas ejecutadas en el mes de septiembre de 2022

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.

JAIR ELIECER VERGARA LEON
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,

JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ
INSTRUCTOR G20

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

GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76323976
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIR ELIECER VERGARA LEON
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 27A N°7-50	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4464219405**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991476283

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.800	$ 0	$ 219.800
SUBTOTALES:										**$ 219.800**	**$ 0**	**$ 219.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.700	$ 0	$ 0	$ 171.700
SUBTOTALES:													**$ 171.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 171.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.200	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 7.200
SUBTOTALES:									**$ 7.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																						
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 76323976	VERGARA LEON JAIR ELIECER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.373.520				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.373.520	$ 219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.373.520	$ 171.700	$ 0	$ 171.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.373.520	76323976	$ 7.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 398.700**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgacastro	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 7 de septiembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	96622	**Fecha Solicitud**	2022-09-07	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-09-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Instructores Programa Articulacion con la Media_Contratista_Instructor			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3722	**Dependencia Solicitante**		954345 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
JAIR ELIECER VERGARA LEON	CC: 76323976	Instructores Programa Articulacion con la Media_Contratista_Instructor	Autorizada	2022-09-09	2022-09-09	VALLE / CARTAGO	VALLE / LA VICTORIA	0,5	No	50	0,5	3.433.800,00	172.941,00	86.471,00	53.045,00	139.516,00	"CARTAGO-LA VICTORIA-CARTAGO_9-09-22_1.FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICE.2.AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS APRENDICES DE LA FICHA: 2268658."
										Totales Solicitud de Comisión				**86.471,00**	**53.045,00**	**139.516,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

"CARTAGO-LA VICTORIA-CARTAGO_9-09-22_1.FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICE.
2.AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS APRENDICES DE LA FICHA: 2268658."

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7534816	Nombre:	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-09-07T14:05:45.782-05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgacastro	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 7 de septiembre de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	07/09/2022 11:01:57

Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
7/09/2022 2:06:01 p. m.

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Cartago, 13 de septiembre de 2022

PRESENTADO A: Gerardo Augusto Castro Muñoz
Cargo: Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
96622	09 de septiembre de 2022	09 de septiembre de 2022
ALUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Regional Valle / IE Santa Teresita	Victoria

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Fortalecer las competencias relacionadas con emprendimiento, al continuar con el tema aspecto financiero: gastos de personal, activos fijos, costos operacionales, gastos generales y punto de equilibrio, brindándole asesoría en los avances del proceso de la formulación del proyecto productivo a los estudiantes aprendices de las fichas No 2268658, que actualmente se encuentra en etapa productiva.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se Presentó el tema. aspecto financiero.
2. Se Presentó el subtema Gastos de personal y como se debe presentar el producto de la actividad.
3. Se Presentó el subtema Activos fijos y como se debe presentar el producto de la actividad
4. Se Presentó el subtema costos operacionales y como se debe presentar el producto de la actividad
5. Se Presentó el subtema Gastos generales y como se debe presentar el producto de la actividad
6. Se Presentó el subtema Punto de equilibrio y como se debe presentar el producto de la actividad.
7. Se crea el drive para subir los trabajos de todos los equipos

RESULTADOS:

1. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema Gastos de personal (archivo en Word informe final).
2. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema Activos fijos (archivo en Word informe final).
3. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema costos operacionales (archivo en Word informe final).
4. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema Gastos generales (archivo en Word informe final).
5. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema punto de equilibrio (archivo en Word informe final).
6. se deja en conocimiento que Todo lo realizado hasta el momento se debe subir al drive

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

1. Registro de inasistencia
2. Registro fotográfico
3. Tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema gastos de personal.	1. Instructor de emprendimiento SENA.	Sesión del mes de septiembre
2. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema: activos fijos.	2. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre
3. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema costos operacionales.	3. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre
4. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema gastos generales.	4. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre

Escaneado con CamScanner

5. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema punto de equilibrio.	5. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre

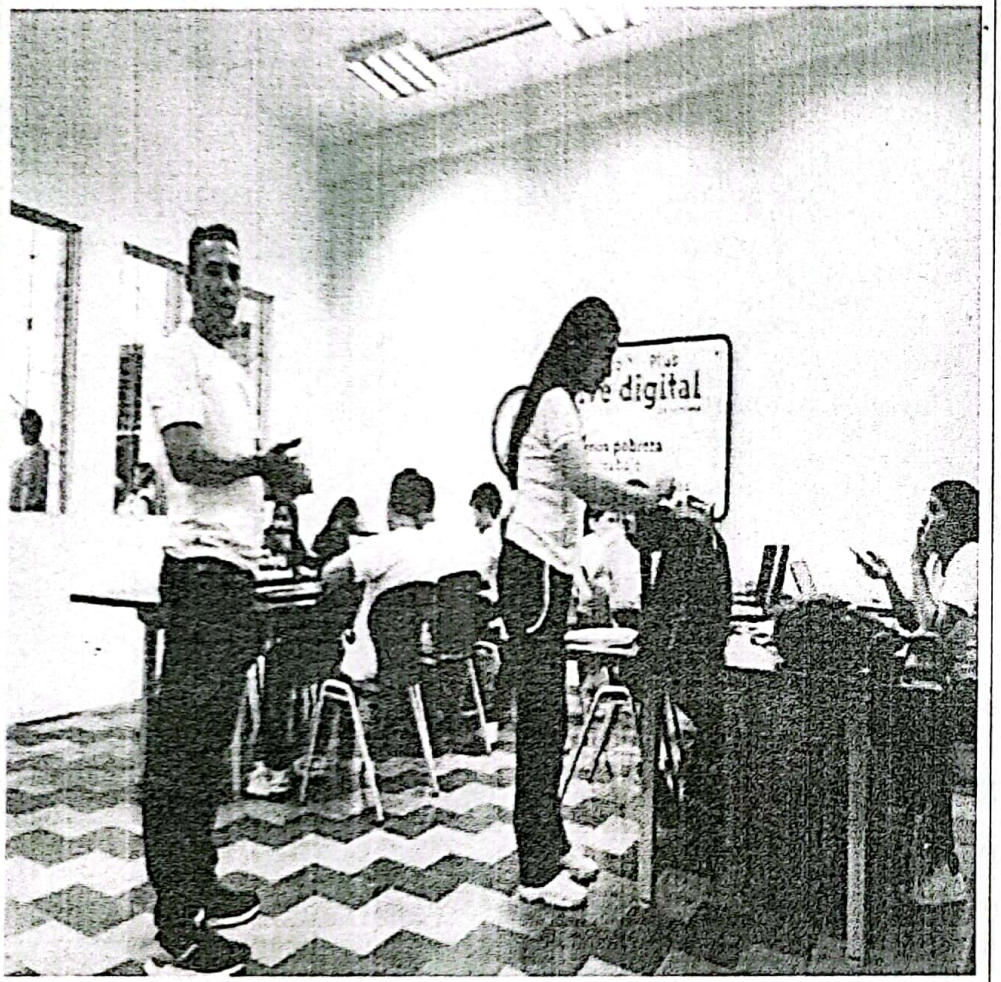
CONCLUSIÓNES:

1. Se da claridad en los temas, actividades y entregables, dando a conocer formatos, despejando dudas y haciendo retroalimentación en cada uno de los talleres a entregar por parte de los estudiantes aprendices.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Jair Eliécer Vergara León	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Jhon Jairo Alzate Ramírez	**Coordinador Académico**	

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO:
	Cooperativa de Transportadores **LA VICTORIA LTDA.** NIT. 891.900.843-7 VIGILADO SUPERTRANSPORTE Of. Ppal. Calle 9 No. 6-28 Tel. 2202121 La Victoria V. Of. Terminal de Transportes Tel. 6600110 Cali V. Of. Cra 7 No. 10-70 Tel 2098757 Cartago V. **TIQUETE DE VIAJE** No. 17828 **ORIGEN** / **DESTINO** LA VICTORIA ☒ LA VICTORIA ☒ ZARAGOZA ☐ CRUCES ☐ HOLGUIN ☐ LA UNIÓN ☐ HOLGUIN ☐ CARTAGO ☒ CARTAGO ☒ OBANDO ☐ TORO ☐ MIRAVALLES ☐ MIRAVALLES ☐ Viaje Seguro con Coovictoria Ltda. Te amparan las polizas de accidentes No. Aa011676 - 104142001396 FECHA 09-09-2022 VALOR $ 14.000 OBSERVACIONES: TODO NIÑO MAYOR DE 6 AÑOS PAGA PASAJE Y DEBE OCUPAR PUESTO, LEY 769 DE 2002. EQUIPAJE POR CADA PASAJERO ES DE 16 KILOS Lito Piendamo 2296383

Escaneado con CamScanner

SENA	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versión: 3
	REGISTRO DE INASISTENCIA	Fecha: 15 de marzo de 2017
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA	2268658	PROGRAMA DE FORMACIÓN	Técnico en Asistencia Administrativa
NOMBRE DEL INSTRUCTOR	INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO JAIR ELIÉCER VERGARA LEÓN		

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA												
		24-02-22	07-03-22	25-04-22	27-05-22	29-06-22	29-07-22	12-08-22	09-09-22					
1	TI 1114208779 CARDONA PEÑA JAIDY LORENA	Jaidy	Lorena	Jaidy	•	•	Jaidy	Jaidy	Jaidy					
2	TI 1090273024 CASTAÑEDA SALAZAR JUAN MANUEL	retirado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	TI 1088242309 DELGADO NARVAEZ CRISTIAN	retirado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	TI 1088798320 DIAZ LONDOÑO VERONICA TATIANA	Veronica	Veronica	Veronica	•	•	Veronica	Veronica	Veronica					
5	TI 1115418161 HORTUA ARREDONDO YURLEY ALEJANDRO	retirado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	TI 1107034075 JARAMILLO BETANCOURT JORGE IVAN	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge					
7	TI 1114150490 JARAMILLO GAVIRIA YNGRI CAMILA	Camilo	Camilo	Camila	Camila	Camila	Camila	Camila	Camila					
8	TI 1006323310 MONTAÑO LASSO VALERIA	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria					
9	TI 1114208594 MUÑOZ ZAPATA JULIANA ANDREA	Juliana	Juliana	Juliana	Juliana	Juliana	Juliana	Juliana	Juliana					
10	TI 1112619246 OLAYA MACIAS MARIA CAMILA	Camila	Camila	Camila	Camila	Camila	Camila	Camila						
11	TI 1114208349 RODRIGUEZ DURAN VALENTINA	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina					
12	TI 1114208380 SOLARTE PIÑEROS JAIDER YOBAN	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider	Jaider					
13	TI 1088256799 VALENCIA CRUZ YEIFRI ALEJANDRA	Yeifri V.	Yeifri V.	Yeifri V.	Yeifri V.	Yeifri V.	Yeifri V.	Yeifri V.	Yeifri V.					
14	TI 1105367208 VARGAS OROZCO NICOLLE	Nicolle V.	Nicolle V.	Nicolle V.	Nicolle V.	Nicolle V.	Nicolle	Nicolle V.	Nicolle V.					
15	CC 1006172556 VARGAS VINASCO JUAN JOSE	retiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	TI 1114208780 VASQUEZ SUAZA JUAN PABLO	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo					
17	TI 1114209006 VICUÑA POSSO VALENTINA	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina	Valentina					
18	TI 1007971885 YEPES ESCALANTE JHOAN FELIPE	retiro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Escaneado con CamScanner

SENA	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versión: 1
	FORMATO - CONSTANCIA TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO	Fecha de elaboración: 27 de Julio del 2022
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no controlada

CONSTANCIA GASTOS DE TRANSPORTE – TIQUETES INTERMUNICIPALES TERRESTRES

Yo, Jair Eliécer Vergara León identificado con cedula No: 76.323.976, contratista del Centro De Tecnologías Agroindustriales a través del contrato de prestación de servicios No 3422611 del año 2022, en desarrollo de la comisión No. 96622 realizada desde el día 09/09/2022 hasta el día 09/09/2022, certifico bajo la gravedad de juramento, que los tiquetes de desplazamiento que se anexan como soporte de la legalización de la comisión, son tiquetes originales de la(s) empresa(s) La Victoria LTD expedidos en la oficina de los municipios de Cartago y la Victoria el día 09 del mes de Septiembre del año 2022.

A continuación, relación los tramos que corresponden a los tiquetes presentados.

Fecha	Hora Salida	Hora Llegada	Lugar de desplazamiento		Valor tiquete
			Desde	Hasta	
09-09-2022	11:00	13:00	Cartago	Victoria	$7.000
09-09-2022	18:00	19:00	Victoria	Cartago	$.7.000

NOTA:

Adicional a esta constancia se anexan los correspondientes tiquetes terrestres los cuales fueron entregados por la empresa prestadora de servicio.

Firmo en Cartago bajo gravedad de juramento el día 13 del mes de Septiembre del año 2022

Jair Eliécer Vergara León
Nombre completo

76.323.976
Cédula

Firma

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO:
	Cooperativa de Transportadores LA VICTORIA LTDA. NIT. 891.900.843-7 Of. Ppal. Calle 9 No. 6-28 Tel. 2202121 La Victoria V. Of. Terminal de Transportes Tel. 6600110 Cali V. Of. Cra 7 No. 10-70 Tel 2098757 Cartago V. VIGILADO SUPERTRANSPORTE TIQUETE DE VIAJE Nº 17828 ORIGEN: LA VICTORIA ☒ HOLGUIN ☐ CARTAGO ☒ MIRAVALLES ☐ DESTINO: LA VICTORIA ☒ LA UNIÓN ☐ OBANDO ☐ / ZARAGOZA ☐ HOLGUIN ☐ TORO ☐ / CRUCES ☐ CARTAGO ☒ MIRAVALLES ☐ Viaje Seguro con Coovictoria Ltda. Te amparan las polizas de accidentes No. Aa011676 - 104142001396 FECHA 09-09-2022 VALOR $ 14.000 OBSERVACIONES: TODO NIÑO MAYOR DE 6 AÑOS PAGA PASAJE Y DEBE OCUPAR PUESTO, LEY 769 DE 2002. EQUIPAJE POR CADA PASAJERO ES DE 16 KILOS Lito Piendamo 2296383

Escaneado con CamScanner

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgacastro	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 8 de septiembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	97222	**Fecha Solicitud**	2022-09-08	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-09-08	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Instructores Programa Articulacion con la Media_Contratista_Instructor			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3722	**Dependencia Solicitante**		954345 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
JAIR ELIECER VERGARA LEON	CC: 76323976	Instructores Programa Articulacion con la Media_Contratista_Instructor	Autorizada	2022-09-14	2022-09-14	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	0,5	3.433.800,00	172.941,00	86.471,00	79.045,00	165.516,00	"CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_14-09-22_1.FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICE.2.AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS APRENDICES DE LA FICHA: 2274866."
										Totales Solicitud de Comisión				**86.471,00**	**79.045,00**	**165.516,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

"CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_14-09-22_1.FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICE.
2.AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS APRENDICES DE LA FICHA: 2274866."

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7534816	Nombre:	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-09-08T11:41:36.883-05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgacastro	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 8 de septiembre de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	08/09/2022 11:32:30

Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
8/09/2022 11:41:58 a. m.

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

SENA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Cartago, 15 de septiembre de 2022

PRESENTADO A: Gerardo Augusto Castro Muñoz
Cargo: Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
97222	14 de septiembre de 2022	14 de septiembre de 2022
ALUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Regional Valle / IE Gilberto Alzate Avendaño	Cairo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Fortalecer las competencias relacionadas con emprendimiento, al continuar con el tema aspecto financiero: gastos de personal, activos fijos, costos operacionales, gastos generales y punto de equilibrio, brindándole asesoría en los avances del proceso de la formulación del proyecto productivo a los estudiantes aprendices de las fichas No 2274866, que actualmente se encuentra en etapa productiva.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se Presentó el tema. aspecto financiero.
2. Se Presentó el subtema Gastos de personal y como se debe presentar el producto de la actividad.
3. Se Presentó el subtema Activos fijos y como se debe presentar el producto de la actividad
4. Se Presentó el subtema costos operacionales y como se debe presentar el producto de la actividad
5. Se Presentó el subtema Gastos generales y como se debe presentar el producto de la actividad
6. Se Presentó el subtema Punto de equilibrio y como se debe presentar el producto de la actividad.
7. Se crea el drive para subir los trabajos de todos los equipos

RESULTADOS:

1. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema Gastos de personal (archivo en Word informe final).
2. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema Activos fijos (archivo en Word informe final).
3. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema costos operacionales (archivo en Word informe final).
4. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema Gastos generales (archivo en Word informe final).
5. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema punto de equilibrio (archivo en Word informe final).
6. se deja en conocimiento que Todo lo realizado hasta el momento se debe subir al drive

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

1. Registro de inasistencia
2. Registro fotográfico
3. Tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema gastos de personal.	1. Instructor de emprendimiento SENA.	Sesión del mes de septiembre
2. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema: activos fijos.	2. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre
3. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema costos operacionales.	3. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre
4. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema gastos generales.	4. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre

Escaneado con CamScanner

5. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema punto de equilibrio.	5. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de septiembre

CONCLUSIÓNES:

1. Se da claridad en los temas, actividades y entregables, dando a conocer formatos, despejando dudas y haciendo retroalimentación en cada uno de los talleres a entregar por parte de los estudiantes aprendices.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Jair Eliécer Vergara León		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Jhon Jairo Alzate Ramírez	**Coordinador Académico**	

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO:
	N° TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO S.A.S. Nit. 891.900.317-4 Por $ 40.000 Fecha: 14 09 2022 Recibí de Jair Vergara La suma de Cuarenta mil pesos. Por concepto de transporte ida y regreso al Cairo OFIplus Recibí

Escaneado con CamScanner

	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versión: 3
SENA	REGISTRO DE INASISTENCIA	Fecha: 15 de marzo de 2017
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA	2274866	PROGRAMA DE FORMACIÓN	Técnico en Operación Turística Local
NOMBRE DEL INSTRUCTOR	INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO JAIR ELIÉCER VERGARA LEÓN		

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA												
		10-03-22	23-03-22	20-04-22	25-05-22	15-06-22	27-07-22	14-09-22						
1	TI 1088826449 AGUDELO GIRALDO JHON ALBEIRO													
2	TI 1006247843 ARANGO FRANCO YAMILET													
3	TI 1006247843 ARANGO FRANCO YAMILET			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	TI 1112904386 ARCILA GOMEZ JERONIMO	SG DESTINO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	TI 1112904575 BAENA AGUIRRE SANTIAGO													
6	TI 1112904185 BURITICA LOPEZ CRISTIAN GABRIEL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	TI 1112904355 CARDONA GONZALEZ SHARIK FABIANA													
8	CC 1112905592 CORREA MONCADA CRISTIAN CAMILO													
9	TI 1112904610 DAVILA HERNANDEZ CAMILA													
10	TI 1093558680 GALEANO ALZATE KELY DAHIANA													
11	TI 1112904449 GAVIRIA BERMUDEZ DARWIN ALEJANDRO													
12	TI 1114148684 GAVIRIA OROZCO YENI TATIANA	SG DESTINO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	TI 1116070535 MENDEZ SALAZAR JUAN DAVID	SG DESTINO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	TI 1113859135 OSORIO AGUDELO YOFRAN													
15	TI 1113860382 PALACIOS ARCILA SOFIA													
16	TI 1112904621 PINEDA AGUIRRE SANTIAGO													
17	TI 1111666437 PRADA VILLADA KATHERIN NICOL													
18	TI 1112904995 QUINTERO RAMIREZ LEIDY VIVIANA													
19	TI 1112904148 RAMIREZ ALVAREZ MAICOL EDIVER													
20	TI 1112904211 RAMIREZ TANGARIFE WILLIAM ANDRES													
21	TI 1112904999 RAMIREZ VALENCIA HARIS DAVID													
22	TI 1112761907 VALENCIA RAMIREZ NAYELLI ISABEL													
23														
24														
25														

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Escaneado con CamScanner

CONSTANCIA GASTOS DE TRANSPORTE – TIQUETES INTERMUNICIPALES TERRESTRES

Yo, Jair Eliécer Vergara León identificado con cedula No: 76.323.976, contratista del Centro De Tecnologías Agroindustriales a través del contrato de prestación de servicios No 3422611 del año 2022, en desarrollo de la comisión No. 97222 realizada desde el día 14/09/2022 hasta el día 14/09/2022, certifico bajo la gravedad de juramento, que los tiquetes de desplazamiento que se anexan como soporte de la legalización de la comisión, son tiquetes originales de la(s) empresa(s) Transportes Argelia expedidos en la oficina de los municipios de Cartago y Cairo el día 14 del mes de septiembre del año 2022.

A continuación, relación los tramos que corresponden a los tiquetes presentados.

Fecha	Hora Salida	Hora Llegada	Lugar de desplazamiento		Valor tiquete
			Desde	Hasta	
14-09-2022	05:00	09:00	Cartago	Cairo	$20.000
14-09-2022	16:00	20:00	Cairo	Cartago	$.20.000

NOTA:

Adicional a esta constancia se anexan los correspondientes tiquetes terrestres los cuales fueron entregados por la empresa prestadora de servicio.

Firmo en Cartago bajo gravedad de juramento el día 15 del mes de septiembre del año 2022

Jair Eliécer Vergara León
Nombre completo

76.323.976
Cédula

Firma

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO:
	N° TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO S.A.S. Nit. 891.900.317-4 Por $ 40.000 Fecha: 14 09 2022 Recibí de Jair Vergara La suma de Cuarenta mil pesos. TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO S.A.S. Por concepto de transporte ida y regreso al Cairo OFIplus Recibí Jair.

Escaneado con CamScanner