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	**Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**74336-358751**
No. de documento	**614312**

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	$ 3.433.800	**10**	**Del**	**01/11/2022**	**Al**	**30/11/2022**	**$ 3.433.800,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 338.458,00	

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	**$ 3.772.258**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.535.569**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4472832965**
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	$ 845.190	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.535.569,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.380.758,00	
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	6.762,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	18.861,00	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	**$ 3.408.177,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 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:
2267399 4,9 hrs, 2267410 4,9 hrs, 2267400 4,9 hrs, 2267411 4,9 hrs, 2473210 4,9 hrs, 2473211 4,9 hrs, 2473204 4,9 hrs, 2473213 4,9 h, 2473222 4,9 hrs, 2472973 4,9 hrs, 2473188 4,9 hrs, 2268658 4,9 hrs, 2274854 4,9 hrs, 2473218 4,9 hrs, 2472959 4,9 hrs, 2274866 4,9 hr, 2473195 4,9 hr, 2489572 6,9 hr, 2473068 4,9 hr, 2473081 4,9 hr.
Para un total de 100 horas ejecutadas en el mes de noviembre 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:	**4472832965**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992186977

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 | | | | | | | | | | | | |

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:	martes, 25 de octubre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	113122	**Fecha Solicitud**	2022-10-25	**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.**	2022-10-25	**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	2022-10-26	2022-10-26	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_26-10-22_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES 2.AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS APRENDICES DE LA FICHA: 2268658."
											Totales Solicitud de Comisión			**86.471,00**	**79.045,00**	**165.516,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

"CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_26-10-22_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES 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: 2022-10-25T15:49:23.037-05:00

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:	martes, 25 de octubre de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	25/10/2022 8:52:02

Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
25/10/2022 3:49:45 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, 31 de octubre de 2022

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

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
113122	26 de octubre de 2022	26 de octubre 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 octubre
2. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema: activos fijos.	2. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de octubre
3. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema costos operacionales.	3. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de octubre
4. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema gastos generales.	4. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de octubre

Powered by CamScanner

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

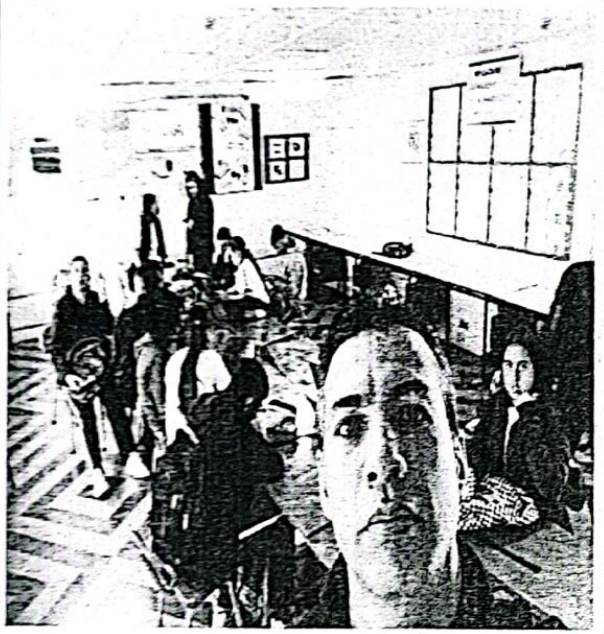
CONCLUSIÓNES:

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**	

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO:
	N° 081 Por $ 40.000 Fecha: 26 10 2022 Recibí de Jair E. Vergara La suma de Cuarenta mil pesos Por concepto de Ida y regreso transporte al Cairo OFIplus Recibí

GTH-F-087 V.01

Powered by 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	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	26-10-22					
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	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	TI 1112904575 BAENA AGUIRRE SANTIAGO													
6	TI 1112904185 BURITICA LOPEZ CRISTIAN GABRIEL	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	TI 1116070535 MENDEZ SALAZAR JUAN DAVID	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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

Powered by 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. 113122 realizada desde el día 26/10/2022 hasta el día 26/10/2022, 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 26 del mes de octubre 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	
26-10-2022	05:00	09:00	Cartago	Cairo	$20.000
26-10-2022	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.

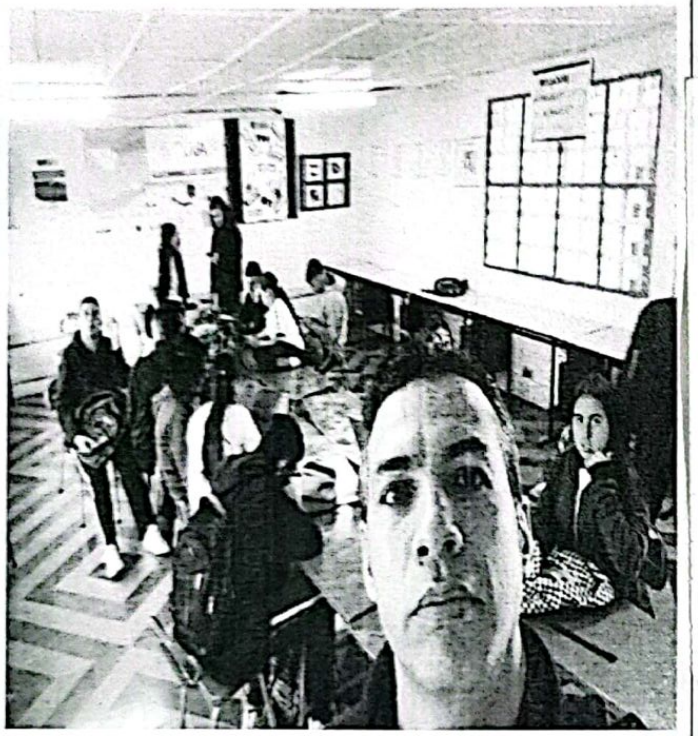
Firmo en Cartago bajo gravedad de juramento el día 31 del mes de octubre del año 2022

Jair Eliécer Vergara León
Nombre completo

76.323.976
Cédula

Firma

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO:	TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO:
	N° 081 Por $ 40.000 Fecha: 26 10 2022 Recibí de Jair E. Vergara La suma de Cuarenta mil pesos Por concepto de Ida y regreso transporte al Cairo OFIplus Recibí

TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO S.A.S. NIT. 891.900.317-4

Powered by 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, 3 de noviembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	118122	**Fecha Solicitud**	2022-11-03	**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.**	2022-11-03	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**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**	-	

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	2022-11-09	2022-11-09	VALLE / CARTAGO	VALLE / LA VICTORIA	0,5	No	50	0,5	3.433.800,00	172.941,00	86.471,00	0,00	86.471,00	"CARTAGO-LA VICTORIA-CARTAGO_9-11-22_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES 2.AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS APRENDICES DE LA FICHA: 2268658."
											Totales Solicitud de Comisión			**86.471,00**	**0,00**	**86.471,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

"CARTAGO-LA VICTORIA-CARTAGO_9-11-22_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES 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: 2022-11-03T10:37:09.796-05:00

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, 3 de noviembre de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	03/11/2022 9:05:10

Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
3/11/2022 10:37:23 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Cartago, 15 de noviembre de 2022

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

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
118122	09 de noviembre de 2022	09 de noviembre 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 iniciar con el tema de ideación: lluvia de ideas, árbol de problemas, identificación de necesidades en el entorno, brindándole asesoría en los avances del proceso de la formulación del proyecto productivo a los estudiantes aprendices de las fichas No 2473188, que actualmente se encuentra en etapa productiva.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se Presentó el tema de ideación.
2. Se Presentó el subtema lluvia de ideas y como se debe presentar el producto de la actividad.
3. Se Presentó el subtema árbol de problemas y como se debe presentar el producto de la actividad
4. Se Presentó el subtema identificación de necesidades del entorno y como se debe presentar el producto de la actividad
5. Se conforman equipos de trabajo y como se debe presentar el producto de la actividad
6. Se propone elegir un líder por equipo de trabajo.
7. Se propone un posible nombre para el proyecto productivo

RESULTADOS:

1. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema ideación (archivo en Word informe final).
2. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema lluvia de ideas (archivo en Word informe final).
3. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema árbol de problemas (archivo en Word informe final).
4. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad del subtema identificación de las necesidades del entorno (archivo en Word informe final).
5. Se deja en conocimiento donde debe presentar el producto de la actividad conformación de equipos de trabajo (archivo en Word informe final).
6. se elige un líder por equipo de trabajo.
7. Se establece un nombre tentativo para el proyecto productivo.

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

1. Registro de inasistencia
2. Registro fotográfico

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema lluvia de ideas. 2. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema: árbol de problemas.	1. Instructor de emprendimiento SENA. 2. Instructor de emprendimiento SENA 3. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de noviembre Sesión del mes de noviembre Sesión del mes de noviembre

Powered by CamScanner

3. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema identificación de necesidades del entorno. 4. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema elección de equipos de trabajo. 5. Leer, despejar dudas y retroalimentar la elección del lider del equipo de trabajo. 6. Leer, despejar dudas y retroalimentar la elección del posible nombre para el proyecto productivo.	4. Instructor de emprendimiento SENA 5. Instructor de emprendimiento SENA 6. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de octubre Sesión del mes de octubre Sesión del mes de noviembre

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	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Powered by CamScanner

	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	
SENA	REGISTRO DE INASISTENCIA	
	DOCUMENTO DE APOYO	

CÓDIGO DE FICHA	2473188	PROGRAMA DE FORMACIÓN	Técnico en Asistencia Administrativa
NOMBRE DEL INSTRUCTOR	INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO JAIR ELIÉCER VERGARA LEÓN		

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA											
		09-11-22											
1	TI APELLIDOS Y NOMBRES												
2	TI 1114208873 ALVAREZ ESCALANTE GEOVANNY												
3	TI 1126119349 ARIAS BUENO EINER EDUARDO												
4	TI 1114209175 BERON ZUÑIGA JUAN DAVID	Juan D											
5	TI 1113593427 BOTERO PARRA DANIEL ESTEBAN	Daniel B											
6	TI 1114209154 BUENO ZORRILLA SOFIA	Sofia											
7	TI 1114209155 BUENO ZORRILLA SOFIA	Sara											
8	TI 1114209690 CAICEDO CASTRO JOSEFINA	Josefina.											
9	TI 1114209618 CALLE VARELA DIEGO FERNANDO	Calle D.											
10	TI 1114208775 CARDONA CASTRILLON MARIA ALEJANDRA	Maria											
11	TI 1114209093 CARDONA VELEZ JUAN SEBASTIAN	JSC V											
12	TI 1114209281 CASTAÑO OSPINA JUAN CAMILO	Camilo											
13	TI 1113036830 CASTRO GARCIA JUAN PABLO	Juan P											
14	TI 1005319216 COY FRANCO YESICA VIVIANA	Yesica											
15	TI 1117352330 DOMINGUEZ ORTIZ ANA SOFIA	Ana Sofia											
16	TI 1113364506 DUQUE MEJIA LAURA CAMILA	Laura D.											
17	TI 1105370895 FERNANDEZ VELEZ JHON SEBASTIAN	Sebastian											
18	TI 1114152430 FORERO CORREA LAURA VALENTINA	Laura F.											
19	TI 1061369576 GARCIA MOSQUERA ANDRY SOFIA	Andry											
20	TI 1114208465 GIRALDO ARAGON GABRIELA												
21	TI 1114208765 GONZALEZ PUERTA JOSE DAVID	José D.											
22	TI 1114213454 JARAMILLO COLORADO NELSON OSWALDO												
23	TI 1114213453 JARAMILLO COLORADO JOHAN DAVID	J.D.J.C											
24	TI 1116436075 LASPRILLA JARAMILLO XIOMARA	Xiomara L											
25	TI 1113861435 LLANOS RODAS JHON ALEJANDRO	Alejo											

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

SENA	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versi
	REGISTRO DE INASISTENCIA	Fecha: 15 de m
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no c

CÓDIGO DE FICHA	2473188	PROGRAMA DE FORMACIÓN	Técnico en Asistencia Administrativa
NOMBRE DEL INSTRUCTOR	INSTRUCTOR DE EMPRENDIMIENTO JAIR ELIÉCER VERGARA LEÓN		

#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA											
		09-11-22											
26	TI 1117350695 MARIN BENITEZ JUAN CAMILO	Camilo M.											
27	PEP 000000006684004 MONTERO YARY DIANA CAROLINA	Diana M.											
28	TI 1090148226 OSPINA CASTAÑEDA JHAIVY DAIANA	Daiana											
29	TI 1114208808 PEREA ESTRADA JOSEPH	Joseph P.											
30	TI 1114209425 POSSO PEDROZA MARIA JOSE	Maria J.											
31	TI 1114209356 QUINTERO SANTAMARIA MARIA CAMILA												
32	TI 1116436216 RAMIREZ DRADA JOSE MANUEL	JMRD											
33	TI 1113593498 RESTREPO BUENO JUAN STEBAN	Juan											
34	TI 1113782170 RIVAS RENDON NATALY												
35	TI 1054918357 RIVERA PATIÑO JHON EDISON	Edison R											
36	TI 1114151833 ROJAS VASQUEZ JHOAN STIVEN	StivenB.											
37	TI 1113862070 ROMAÑA LONDOÑO JACKLIN DEINETH												
38	TI 1114209301 SOTO GARCIA NATALIA	Natalia S											
39	TI 1114209446 VARGAS TORRES NATALIA	Natalia V.											
40	TI 1116072431 VILLA DIAZ JHANPOOL	Jhpool											
41	TI 1113782008 ZABALA CORTEZ YERLY	Yerly Z.C											
42		JHANPOL											
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by 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:	martes, 8 de noviembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	119722	**Fecha Solicitud**	2022-11-08	**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.**	2022-11-08	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**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**	-

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	2022-11-15	2022-11-15	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	0,5	3.433.800,00	172.941,00	86.471,00	0,00	86.471,00	"CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_15-11-22_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES 2.AVANCES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS APRENDICES DE LA FICHA: 2268658."
										Totales Solicitud de Comisión				**86.471,00**	**0,00**	**86.471,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

"CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_15-11-22_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES 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: 2022-11-08T16:08:10.518-05:00

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:	martes, 8 de noviembre de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	08/11/2022 11:56:03

Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
8/11/2022 4:08:25 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, 16 de noviembre de 2022

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

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
119722	15 de noviembre de 2022	15 de noviembre 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 noviembre
2. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema: activos fijos.	2. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de noviembre
3. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema costos operacionales.	3. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de noviembre

Powered by CamScanner

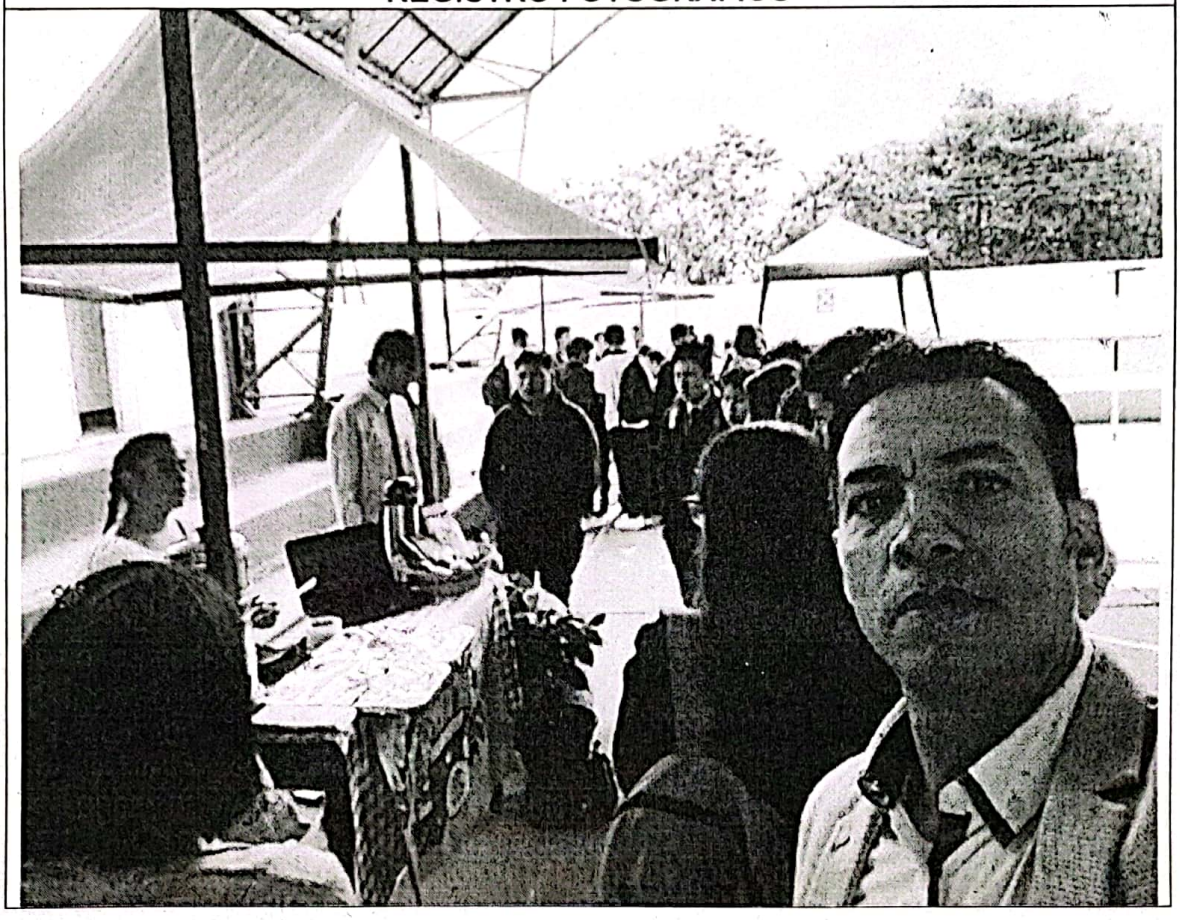
4. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema gastos generales. 5. Leer, despejar dudas y retroalimentar el subtema punto de equilibrio.	4. Instructor de emprendimiento SENA 5. Instructor de emprendimiento SENA	Sesión del mes de noviembre Sesión del mes de noviembre

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	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Powered by 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	26-10-22	15-11-22				
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	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	TI 1112904575 BAENA AGUIRRE SANTIAGO													
6	TI 1112904185 BURITICA LOPEZ CRISTIAN GABRIEL	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	TI 1116070535 MENDEZ SALAZAR JUAN DAVID	SE RETIRO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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

Powered by CamScanner

	Versión: 04
65	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: JAIR ELIÉCER VERGARA LEÓN						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	CARTAGO	FECHA	30/11/2022	REGIONAL	VALLE	76.323.976
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.3422611 de 2022				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	JOSE ALEXANDER ALZATE	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	MARIA FERNANDA VALENCIA ESCOBAR	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	HENRY SAAVEDRA BEDOYA	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		N/A	
CONTABILIDAD		N/A	
TESORERIA		N/A	
COORDINACIÓN DE: AREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	JULIAN ADOLFO ARENAS ARIAS	
BIBLIOTECA	X	DORALBA GUTIERREZ CANO / VANESSA MURILLO MOSQUERA	
LEGALIZACIÓN VIÁTICOS	X	CARLOS FABIAN ARBOLEDA RESTREPO / ADIELA CARDONA CASTAÑO	
DESVINCULACIÓN SOFIA PLUS	X	CRISTIAN MAURICIO ORREGO CARDONA	
LÍDER AEM	X	ANDRES FELIPE GUZMAN RAMIREZ	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ	

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

OTROS : Terminación de contrato por realización de labor contratada.

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 76323976 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 19 de Noviembre de 2022 a las 19:56:38

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.