

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE		Código Regional	76
			Código Centro	954310
			Fecha Elaboración	Marzo de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	34505-434250
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: CINDY LORENA ESPEJO ROA Correo electrónico contratista: lorenaespejo20@gmail.com		C.C. 1.030.610.565 IP/N° de contacto 3125802330		
Régimen del IVA: ☒ NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? ☒ NO Es declarante de renta? ☒ SI Es Pensionado? ☒ NO				
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA Inducción SST ☒ SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☒ NO				
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☒ SI Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) ☒ NO				
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato: 4521334/2023		N° Compromiso SIIF 19423		
Valor Total del Contrato \$ 38.663.425 Saldo Anterior del Contrato \$ 36.373.257 Nuevo Saldo del Contrato \$ 32.331.784	N° Pago 2 Periodo objeto de pago Del 01/03/2023 Al 31/03/2023 Legalización comisiones del periodo \$ 356.680,00	Valor Bruto Pago \$ 4.041.473,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CONTRATACION INSTRUCTORES: CO1.PCCNTR.4521334 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CEN		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.041.473 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.398.153 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.946.640		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00% Retención en la Fuente del Periodo \$ 0 Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Marzo 9447207258 Febrero	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.946.640,00 Base retención en la fuente a título de ICA 3.937.353,00 Valor base IVA 0,00 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Menos Retención IVA 0,00 15% Reteica - 8523 7.875,00 0,200% Pro-UCEVA 21.991,00 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 \$4.011.607,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.616.589 Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 202.100 Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 258.700 Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ - ARL \$ 8.500 Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833 Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466 Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466 Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200 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 \$ 1.357.184 Salud hasta \$ 678.592 Renta Exenta 25% \$ 2.792.123 Retención en la Fuente Contingente \$ -				
SON: CUATRO MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO 160 horas dedicadas a la formación				
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.				
		CINDY LORENA ESPEJO ROA 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				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1030610565		ESPEJO ROA CINDY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 79 b no 49-43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2245347	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1937401637	9447207258	I	2023/03/15	2023/02/27	BANCOLOMBIA	0	\$558,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000			\$1,800,000	\$36,000			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000			\$1,800,000	\$36,000			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000			\$1,800,000	\$36,000			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0	
1	CC	1030610565	ESPEJO CINDY	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$225,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$36,000	14-23	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000			\$1,800,000	\$36,000			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030610565		ESPEJO ROA CINDY LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 79 b no 49-43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2245347	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-02	1937401637		9447207258	I	2023/03/15	2023/02/27	BANCOLOMBIA	\$558,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$288,000	\$0	\$0	\$288,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000	
TOTAL				1	\$558,400	\$0	\$0	\$558,400	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

Cartago, 21 de marzo de 2023			
PRESENTADO A: Gerardo Augusto Castro Muñoz			
Cargo: Subdirector de Centro			
ORDEN DE VIAJE No: 13423	FECHA DE INICIO: 14 de marzo de 2023	FECHA DE FINALIZACION: 14 de marzo de 2023	
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Valle / IE Gilberto Alzate Avendaño	OTRA : (ciudad) El Cairo	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Fortalecer las competencias del programa en Operación Turística Local de la ficha 2473195 en la fase de planeación			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:			
1. Formación técnica del programa de operación turística local en la fase de planeación			
2. Identificación de aspectos que afectan la seguridad de un turista en el destino.			
3. Definición de estrategias de seguridad para la mitigación de los riesgos del turista en el destino			
RESULTADOS:			
1. El aprendiz identifica los riesgos que afectan la experiencia de un turista			
2. El aprendiz elabora unas estrategias para la mitigación de los riesgos identificados.			
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe			
1. Registro de asistencia			
2. Tiquetes de desplazamiento			
COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	
1. Elaboración de plan de seguridad para el turista	Estudiantes aprendices	28 de marzo de 2023	
CONCLUSIONES			
1. Brindar orientaciones del área técnica respecto al desarrolló de la fase de planeación			
2. Apropiación de los elementos que inciden en la experiencia segura de un turista			
3. Aplica estrategias que mitigen el riesgo de los turistas en el destino			
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA	
Cindy Lorena Espejo Roa		Lorena Espejo	
VISTO BUENO SUPERVISOR			
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA	
Jhon Jairo Alzate	Coordinador	Jhon Jairo Alzate	

**CONSTANCIA GASTOS DE TRANSPORTE – TIQUETES INTERMUNICIPALES
TERRESTRES**

Yo, Cindy Lorena Espejo Roa identificado con cedula No: 1.030.610.565, contratista del Centro De Tecnologías Agroindustriales a través del contrato de prestación de servicios No 4521334 del 2023, en desarrollo de la comisión No. 13423 realizada desde el día 14/03/2023 hasta el día 14/03/2023, 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) Transporte Argelia y Cairo S.A.S expedidos en la oficina de los municipios de Cartago y El Cairo el día 14 del mes de Marzo del año 2023.

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

Fecha	Hora Salida	Hora Llegada	Lugar de desplazamiento		Valor tiquete
			Desde	Hasta	
14/03/2023	8:00 a.m	11:00 a.m	Cartago	El Cairo	\$23.000
14/03/2023	5:00 p.m	8:00 p.m.	El Cairo	Cartago	\$23.000

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 21 días del mes de marzo del año 2023

Cindy Lorena Espejo Roa

Cédula: 1.030.610.565 de Bogotá

Lorena Espejo
Firma

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Nº **2989**

RCE. No. _____
 Seguro responsabilidad civil
 Contractual y Extracontractual
 Muerte 60 SMMMLV
 Desmembración 60 SMMMLV
 Gastos Médicos 60 SMMMLV
 Seguro Obligatorio por muerte
 600 Salarios Mínimos Diarios

RCC. No. _____

Transp. Argelia y Cairo S.A.S.
 (602)2141145 - (602)2131145
EL CAIRO - CARTAGO

Fecha, **14 MAR 2023** Hora: _____

Destino: _____

Puesto No. _____ Tarifa \$ **23000**

PLACA _____ **BUS N° 286**

VALIDO EN LA FECHA

Nota: Las condiciones definidas en el contrato de transporte se entienden aceptadas por el pasajero, por el simple hecho de recibir, hacer uso del tiquete o ser transportado por la empresa.

Firma despachador: _____

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Nº **1616**

RCE. No. _____
 Seguro responsabilidad civil
 Contractual y Extracontractual
 Muerte 60 SMMMLV
 Desmembración 60 SMMMLV
 Gastos Médicos 60 SMMMLV
 Seguro Obligatorio por muerte
 600 Salarios Mínimos Diarios

RCC. No. _____

Transp. Argelia y Cairo S.A.S.
 (602)2141145 - (602)2131145
CARTAGO - EL CAIRO

Fecha, **14 MAR 2023** Hora: _____

Destino: _____

Puesto No. _____ Tarifa \$ **73000**

PLACA _____ **BUS N° 93**

VALIDO EN LA FECHA

Nota: Las condiciones definidas en el contrato de transporte se entienden aceptadas por el pasajero, por el simple hecho de recibir, hacer uso del tiquete o ser transportado por la empresa.

Firma despachador: _____



CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES

Versión: 3

Fecha: 15 de marzo de 2017

REGISTRO DE INASISTENCIA

Copia no controlada

DOCUMENTO DE APOYO

CÓDIGO DE FICHA		2695934	PROGRAMA DE FORMACIÓN		OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		LÓRENA ESPEJO ROA				
#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	2695934	FECHA			
1	DANIEL ANDRÉS CORTES	21/03/2017				
2	JUAN PABLO PARRA GUTIÉRREZ	21/03/2017				
3	ALEJANDRO GONZÁLEZ PATINO	21/03/2017				
4	MAYRA ANNE CÁDIZ	21/03/2017				
5	KELLY TATIANA BOBAREZ	21/03/2017				
6	JULIO CESAR GUTIERREZ	21/03/2017				
7	JOSE DARIO DOMÍNGUEZ	21/03/2017				
8	ANGIE NATALIA FARIAS C.	21/03/2017				
9	PAULA ANDREA CORTES C.	21/03/2017				
10	LUISA FERNANDA VIVEROS B	21/03/2017				
11	ALISON CASTAÑEDA BEDOYA	21/03/2017				
12	KRISA FERNANDA BEDOYA	21/03/2017				
13	NAILINA NATALIA MARTÍNEZ	21/03/2017				
14	CECILIA ALEGRE CORTES	21/03/2017				
15	JOHNNY TATIANA CÁDIZ	21/03/2017				
16	DEIBEL ALEJANDRO MORALES	21/03/2017				
17	JUAN SEBASTIÁN GARCÍA V	21/03/2017				
18	ANITA DEL MAR VÁSQUEZ	21/03/2017				
19	EDY QUELY OLIVERA	21/03/2017				
20	MARIO JOSÉ MEDACALZUMINGA	21/03/2017				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

FIRMA DEL INSTRUCTOR



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, 9 de marzo de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	13423	Fecha Solicitud	2023-03-09	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.	2023-03-09	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 AMT			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	923	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	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
CINDY LORENA ESPEJO ROA	CC: 1030610565	Instructores Programa Articulacion con la Media AMT	Autorizada	2023-03-14	2023-03-14	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	0,5	4.041.473,00	198.590,00	99.295,00	79.045,00	178.340,00	CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_14-3-23_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN TÉCNICA, EN OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES DE LA FICHA 2473195 DEL PROGRAMA TÉCNICO EN OPERACIÓN TURÍSTICAL QUE, ACTUALMENTE SE ENCUEN
Totales Solicitud de Comisión														99.295,00	79.045,00	178.340,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_14-3-23_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN TÉCNICA, EN OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES DE LA FICHA 2473195 DEL PROGRAMA TÉCNICO EN OPERACIÓN TURÍSTICAL QUE, ACTUALMENTE SE ENCUEN

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.
Hora de firma: 2023/03/09 11:50:39 -05:00



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, 9 de marzo de 2023

Firma Responsable			
Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	09/03/2023 11:34:24



Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
9/03/2023 11:51:06 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

Cartago, 21 de marzo de 2023

PRESENTADO A: Gerardo Augusto Castro Muñoz

Cargo: Subdirector de Centro

ORDEN DE VIAJE No:
19423

FECHA DE INICIO:

21 de marzo de 2023

FECHA DE FINALIZACION:

21 de marzo de 2023

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Regional Valle / IE Gilberto Alzate
Avendaño

OTRA : (ciudad)

El Cairo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Fortalecer las competencias del programa en Operación Turística Local de la ficha 2473195 en la fase de planeación

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Formación técnica del programa de operación turística local en la fase de planeación
2. Identificación de etapas de un plan de acción
3. Elaboración de plan de acción para producto turístico diseñado

RESULTADOS:

1. El aprendiz identifica los elementos de un plan de acción.
2. El aprendiz aplica los elementos de un plan de acción a su producto turístico diseñado

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

1. Registro de asistencia
2. Tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHA

1. Elaboración de plan de acción para producto turístico diseñado

Estudiantes aprendices

28 de marzo de 2023

CONCLUSIONES

1. Brindar orientaciones del área técnica respecto al desarrollo de la fase de planeación
2. Apropiación de los elementos y fases que integra un plan de acción
3. Aplica pautas para la elaboración de un plan de acción con base a su producto turístico diseñado

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

Cindy Lorena Espejo Roa

FIRMA

Lorena Espejo

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

Jhon Jairo Alzate

NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR

Coordinador

FIRMA



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, Cindy Lorena Espejo Roa identificado con cedula No: 1.030.610.565, contratista del Centro De Tecnologías Agroindustriales a través del contrato de prestación de servicios No 4521334 del 2023, en desarrollo de la comisión No. 19423 realizada desde el día 21/03/2023 hasta el día 21/03/2023, 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) Transporte Argelia y Cairo S.A.S expedidos en la oficina de los municipios de Cartago y El Cairo el día 21 del mes de Marzo del año 2023.

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

Fecha	Hora Salida	Hora Llegada	Lugar de desplazamiento		Valor tiquete
			Desde	Hasta	
21/03/2023	8:00 a.m	11:00 a.m	Cartago	El Cairo	\$23.000
21/03/2023	5:00 p.m	8:00 p.m.	El Cairo	Cartago	\$23.000

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 21 días del mes de marzo del año 2023

Cindy Lorena Espejo Roa

Cédula: 1.030.610.565 de Bogotá

Lorena Espejo
Firma

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Nº 855

RCC. No. _____

RCE. No. _____

Seguro responsabilidad civil Contractual y Extracontractual Muerte _____ 60 SMMLV Desmembración _____ 60 SMMLV Gastos Médicos _____ 60 SMMLV Seguro Obligatorio por muerte 600 Salarios Mínimos Diarios

Transp. Argelia y Cairo S.A.S.
(602)2141145 - (602)2131145
CARTAGO - EL CAIRO

Fecha, **21 MAR 2023** Hora: _____

Destino: _____

Puesto No. _____ Tarifa \$ **23000**

PLACA _____ **BUS N° 70**

VALIDO EN LA FECHA

Nota: Las condiciones definidas en el contrato de transporte se entienden aceptadas por el pasajero, por el simple hecho de recibir, hacer uso del ticket o ser transportado por la empresa.

Firma despachador: _____

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Nº 3200

RCC. No. _____

RCE. No. _____

Seguro responsabilidad civil Contractual y Extracontractual Muerte _____ 60 SMMLV Desmembración _____ 60 SMMLV Gastos Médicos _____ 60 SMMLV Seguro Obligatorio por muerte 600 Salarios Mínimos Diarios

Transp. Argelia y Cairo S.A.S.
(602)2141145 - (602)2131145
EL CAIRO - CARTAGO

Fecha, **21 MAR 2023** Hora: _____

Destino: _____

Puesto No. _____ Tarifa \$ **23.000**

PLACA _____ **BUS N° 246**

VALIDO EN LA FECHA

Nota: Las condiciones definidas en el contrato de transporte se entienden aceptadas por el pasajero, por el simple hecho de recibir, hacer uso del ticket o ser transportado por la empresa.

Firma despachador: _____



CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES

Versión: 3

Fecha: 15 de marzo de 2017

REGISTRO DE INASISTENCIA

DOCUMENTO DE APOYO

Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA		7695934	PROGRAMA DE FORMACIÓN		OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		LORENA ESPEJO ROA				
#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	26/05/2023	FECHA			
1	Daxvito Andres Cortes	21/03/2023				
2	Juan Pablo Pariza Giraldo	21/03/2023				
3	Alexandro Gonzalez Parino	21/03/2023				
4	Mario Andres Cardenas	21/03/2023				
5	Kelly Tatiana Boharquez	21/03/2023				
6	Julio Cesar Gutierrez	21/03/2023				
7	Jose David Ramirez	21/03/2023				
8	Angie Natalia Pariza A. Natalia G.	21/03/2023				
9	Paula Andrea Cortes C.	21/03/2023				
10	Luisa Fernanda Villaverde B.	21/03/2023				
11	Alfonso Castañeda Bedoya	21/03/2023				
12	Luisa Fernanda Bedoya	21/03/2023				
13	Valeria Natalia Martinez	21/03/2023				
14	Jesus Augusto Cortes	21/03/2023				
15	Delmi Tatiana Cardona C.	21/03/2023				
16	Deiberi Alejandra Mancera	21/03/2023				
17	Juan Sebastian Garcia V.	21/03/2023				
18	Maria del Mar Vasquez A.	21/03/2023				
19	Edy Willy Ortiz	21/03/2023				
20	Mario Jose Medina	21/03/2023				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

FIRMA DEL INSTRUCTOR



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: viernes, 17 de marzo de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	19423	Fecha Solicitud	2023-03-17	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.	2023-03-17	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 AMT			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	923	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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
CINDY LORENA ESPEJO ROA	CC: 1030610565	Instructores Programa Articulacion con la Media AMT	Autorizada	2023-03-21	2023-03-21	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	0,5	4.041.473,00	198.590,00	99.295,00	79.045,00	178.340,00	CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_21-3-23_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN TÉCNICA, EN OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES DE LA FICHA 2473195 DEL PROGRAMA TÉCNICO EN OPERACIÓN TURÍSTICAL QUE, ACTUALMENTE SE ENCUEN
Totales Solicitud de Comisión														99.295,00	79.045,00	178.340,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
CARTAGO-EL CAIRO-CARTAGO_21-3-23_FORTALECER LAS COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN TÉCNICA, EN OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL EN LOS ESTUDIANTES APRENDICES DE LA FICHA 2473195 DEL PROGRAMA TÉCNICO EN OPERACIÓN TURÍSTICAL QUE, ACTUALMENTE SE ENCUEN

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.
Hora de firma: 2023/03/17 09:41:00 -05:00



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: viernes, 17 de marzo de 2023

Firma Responsable			
Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	17/03/2023 9:31:53

 Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
17/03/2023 9:41:16 a. m.