SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**76**
Código Centro	**912410**
Fecha Elaboración	**Junio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**05201-573512**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	YESSICA ANDREA RODRIGUEZ MARTINEZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.115.080.401	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	yarodriguezm@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	488431578696
IP/Nº de contacto:	3164927663	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5860351/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**34224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL ORIENTANDO FPI COMO INSTRUCTOR SENA A TRAVÉS DE ACCIONES REGULARES EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN CUALQUIER PROGRAMA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN DEL CAB.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2024 Al 30/06/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 26.793.270
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 43.018.084
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 22.327.725

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 979.085	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.444.630**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.687.830**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1063630474**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 18.700	$ 18.700
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 1.229.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.843.631		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.687.830,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.444.630,00	
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 - GUADALAJARA D	16.334,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	27.223,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.421.988,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se adjunta informe correspondiente del mes de junio
se adjunta informe de evidencias
se adjunta planilla en estado pagada de seguridad social
se adjtnta informe de legalizacion de desplazamiento del mes de mayo

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

YESSICA ANDREA RODRIGUEZ MARTINEZ
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,

GERMAN SUAREZ GARCIA
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
ALBETH MARTINEZ VALENCIA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-06-04, 04:41:40 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810477477

Fecha límite de pago: 2024-06-05

1 RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS 1
CONCEPTO : recaudo simple
RECIBO : 8810477477
VALOR : 528800
FECHA : 20240606
PERIODO : 202405

24/06/06 18:34 556 004 0323 54958

GUARDADA 10/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YESSICA ANDREA RODRIGUEZ MARTINEZ				
Documento	CC1115080401	**Dirección**	CL 12 #15 - 78		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164927663		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUGA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 1115080401	RODRIGUEZ MARTINEZ YESSICA ANDREA	56	00																	0	30	30	30	0 PORVENIR	$ 1.786.218	$ 285.800	S.O.S EPS	$ 1.786.218	$ 223.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.786.218	$ 18.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 0	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.800	$ 0	$ 527.800

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
2

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888104774770000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8810477477(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5
Carrera 23 No 26b-46 El Prado
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CANT		PRECIO	UM	TOTAL
1	X	1	UD	528.800

VALOR : 528.800
FECHA DOC. : 20240606
NIT : 1063630474
PIN : 8810477477
PLANILLA : 1063630474
PERIODO : 202405
001 999919 recaudo s-202405
==>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 528.800
Efectivo **530.000**
CAMBIO 1.200
6/06/24 19:34 0556 04 0323 54958

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamartinv	ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 16 de mayo de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	88724	**Fecha Solicitud**	2024-05-15	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-16	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INSTRUCTOR ECONOMIA CAMPESINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3224	**Dependencia Solicitante**	912445 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR 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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/05/16 08:41:00 -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: MHamartinv ALBETH MARTINEZ VALENCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de mayo de 2024

YESSICA ANDREA RODRIGUEZ MARTINEZ	CC: 1115080401	CONTRATISTA-Instructor Economía Campesina	Autorizada	2024-05-20	2024-05-20	VALLE / BUGA	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	348.110,00	979.085,00	VIATICOS FORMACION Impartir FPI tecnico elaboracion de productos alimenticios ficha 2956719
				2024-05-21	2024-05-21	VALLE / BUGA	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50							
				2024-05-22	2024-05-22	VALLE / BUGA	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50							
				2024-05-23	2024-05-23	VALLE / BUGA	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50							
				2024-05-24	2024-05-24	VALLE / BUGA	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**630.975,00**	**348.110,00**	**979.085,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION Impartir FPI tecnico elaboracion de productos alimenticios ficha 2956719

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	14897229	Nombre:	ALBETH MARTINEZ VALENCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE

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:	MHamartinv	ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 16 de mayo de 2024	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS	Fecha Verificación:	16/05/2024 8:07:28

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 14897229
Usuario SIIF: MHamartinv
16/05/2024 8:41:21 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: Guadalajara de Buga 27 de Mayo 2024

PRESENTADO A: Albeth Martínez Valencia subdirector Centro Agropecuario de Buga

ORDEN DE VIAJE No: 88724	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	20 de Mayo 2024	24 de Mayo 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Buga_Calima_Buga	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Valle del Cauca, Centro Agropecuario de Buga	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación el Instituto Técnico Agropecuario y Forestal SCC en el municipio de Calima, Darien vereda la florida. ficha: 2956719

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dia 1: 20/05/2024 Desplazamiento ruta de ida: Buga-Calima
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 8:00 a.m a 5:00 p.m – Impartir formación en ITAF vereda la florida.
Competencia: Fomento de la cultura emprendedora
RAP: Establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialidades, objetivos y el entorno.
Desplazamientos internos: N/A
Desplazamiento ruta de regreso: Calima-Buga

Dia 2: 21/05/2024 Desplazamiento ruta de ida: Buga-Calima
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 8:00 a.m a 5:00 p.m – Impartir formación en ITAF vereda la florida.
Competencia: Fomento de la cultura emprendedora
RAP: Emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora
Desplazamientos internos: N/A
Desplazamiento ruta de regreso: Calima-Buga

Dia 3: 22/05/2024 Desplazamiento ruta de ida: Buga-Calima
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 8:00 a.m a 5:00 p.m – Impartir formación en ITAF vereda la florida.
Competencia: Fomento de la cultura emprendedora
RAP: Relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación.
Desplazamientos internos: N/A
Desplazamiento ruta de regreso: Calima-Buga

Dia 4: 23/05/2024 Desplazamiento ruta de ida: Buga-Calima
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 8:00 a.m a 5:00 p.m – Impartir formación en ITAF vereda la florida.
Competencia: Fomento de la cultura emprendedora

RAP: Relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación.
Desplazamientos internos: N/A
Desplazamiento ruta de regreso: Calima-Buga

Dia 5: 24/05/2024 Desplazamiento ruta de ida: Buga-Calima
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 8:00 a.m a 5:00 p.m – Impartir formación en ITAF vereda la florida.
Competencia: Fomento de la cultura emprendedora
RAP: Apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad, según el comportamiento emprendedor
Desplazamientos internos: N/A
Desplazamiento ruta de regreso: Calima-Buga

RESULTADOS:

1. Establecer características y competencias para el fomento de la cultura emprendedora de acuerdo con sus potencialidades, objetivos y el entorno.
2. Emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora
3. Relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación
4. Apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad, según el comportamiento emprendedor.

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

1. Registro fotográfico ITAF Calima – Darién – Dia 20 de mayo del 2024
2. Registro fotográfico ITAF Calima – Darién – Dia 21 de mayo del 2024
3. Registro fotográfico ITAF Calima – Darién – Dia 22 de mayo del 2024
4. Registro fotográfico ITAF Calima – Darién – Dia 23 de mayo del 2024
5. Registro fotográfico ITAF Calima – Darién – Dia 24 de mayo del 2024

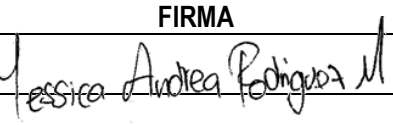
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Ejecución de la formación profesional integral en las competencias fomento de la cultura emprendedora, TIC, comunicación y ética para la construcción de la paz de acuerdo con los parámetros establecidos por la institución.	Aprendices programa de formación. Instructor líder del proceso.	20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024

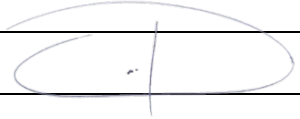
CONCLUSIÓNES:

1. Se cumple con los objetivos propuestos de manejo teórico práctico de la formación profesional integral en el fomento de la cultura emprendedora, clasificación y características, mediante la ejecución de la formación profesional integral con los aprendices para la elaboración de proyectos para creación de unidades productivas y/o pymes, técnicas de proyección del mercado e identificar las técnicas de negociación establecidas en el mercado actual. Ficha 2956719.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Yessica Andrea Rodriguez	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador académico	German Suarez	

MAYO 20 DE 2024 - ITAF VEREDA LA FLORDA, CALIMA - DARIEN

Registro fotográfico

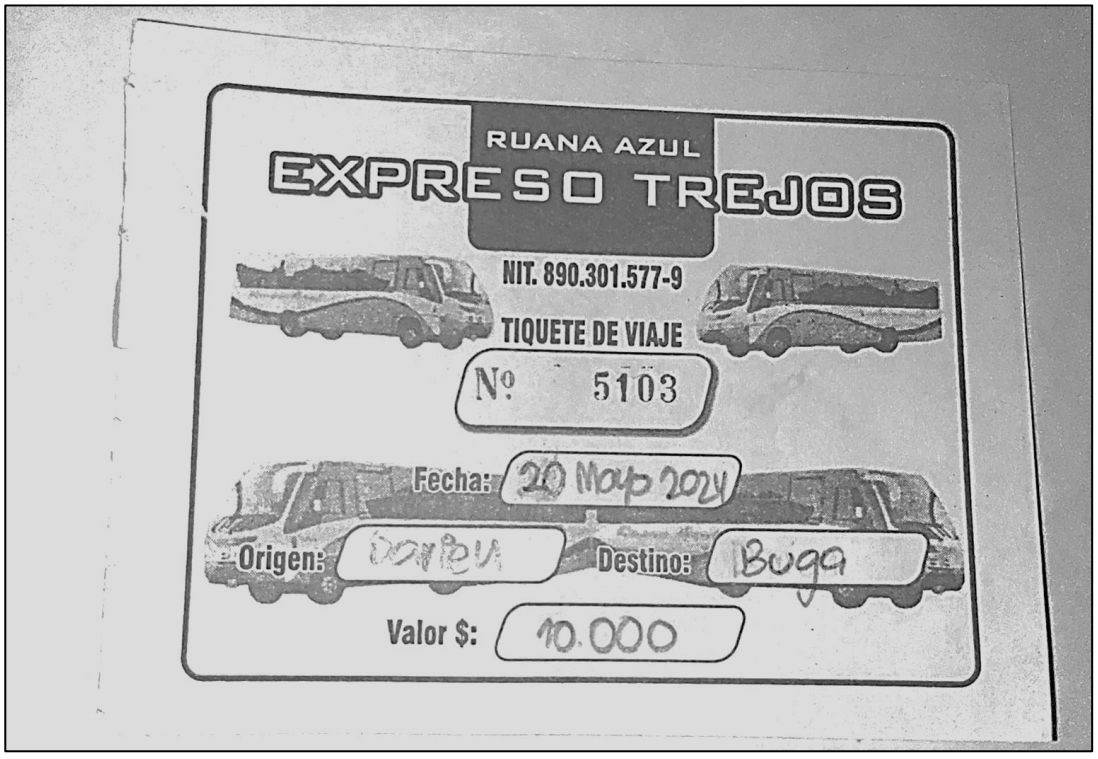


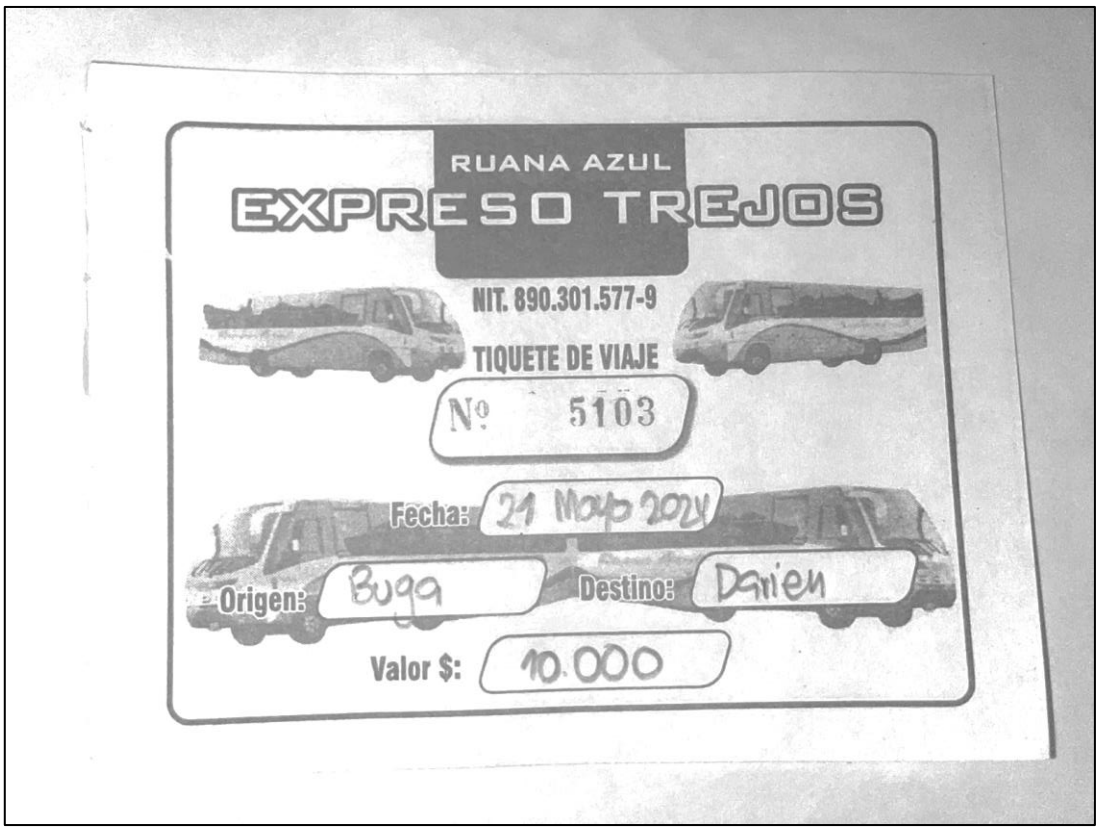
MAYO 21 DE 2024 - ITAF VEREDA LA FLORDA, CALIMA - DARIEN

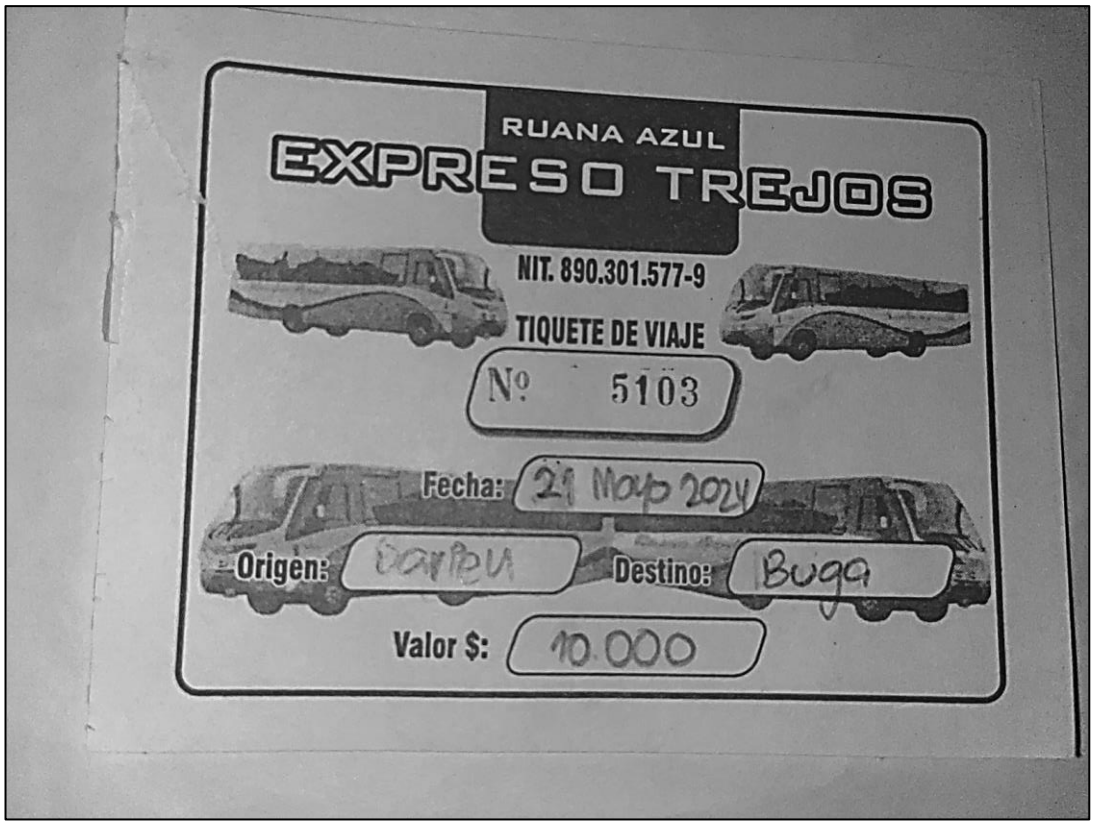
Registro fotográfico




RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5103
Fecha: 20 Mayo 2024
Origen: Buga
Destino: Darien
Valor $: 10.000


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5103
Fecha: 20 Mayo 2024
Origen: Darien
Destino: Buga
Valor $: 10.000


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5103
Fecha: 21 May 2024
Origen: Buga
Destino: Darien
Valor $: 10.000


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5103
Fecha: 21 May 2024
Origen: Darien
Destino: Buga
Valor $: 10.000

MAYO 22 DE 2024 - ITAF VEREDA LA FLORDA, CALIMA - DARIEN

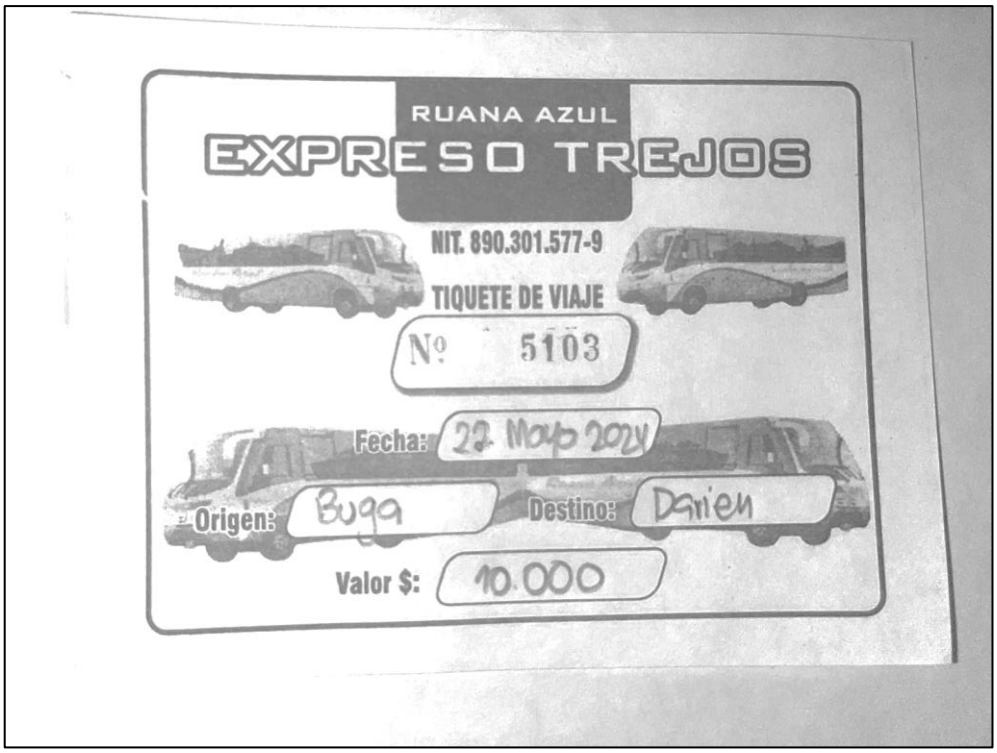
Registro fotográfico



MAYO 23 DE 2024 - ITAF VEREDA LA FLORDA, CALIMA - DARIEN

Registro fotográfico




RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

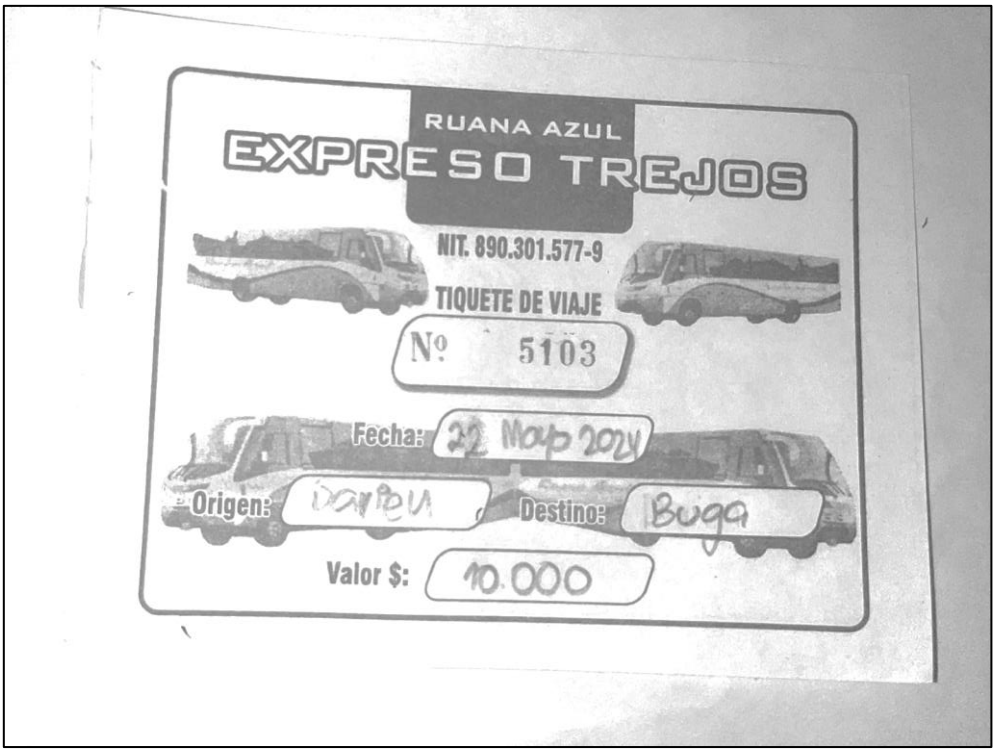
TIQUETE DE VIAJE

Nº 5103

Fecha: 22 May 2024

Origen: Buga Destino: Darien

Valor $: 10.000


RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

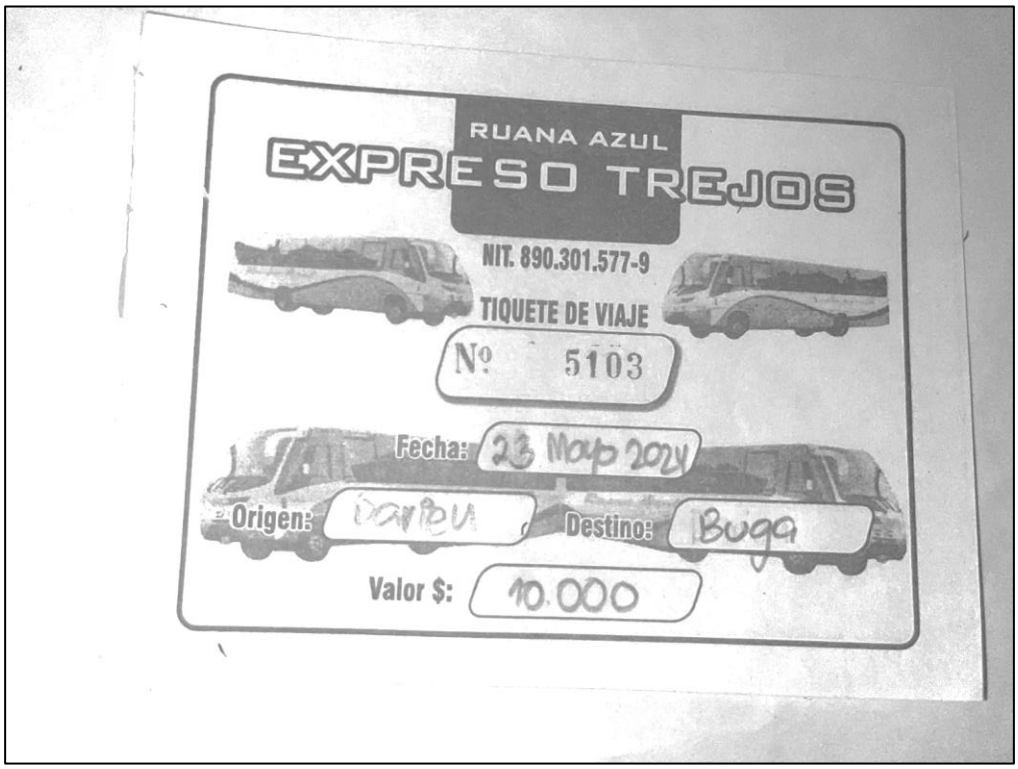
Nº 5103

Fecha: 22 May 2024

Origen: Darien Destino: Buga

Valor $: 10.000


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5103
Fecha: 23 May 2024
Origen: Buga
Destino: Darien
Valor $: 10.000


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5103
Fecha: 23 May 2024
Origen: Darien
Destino: Buga
Valor $: 10.000

MAYO 24 DE 2024 - ITAF VEREDA LA FLORDA, CALIMA - DARIEN

Registro fotográfico




RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

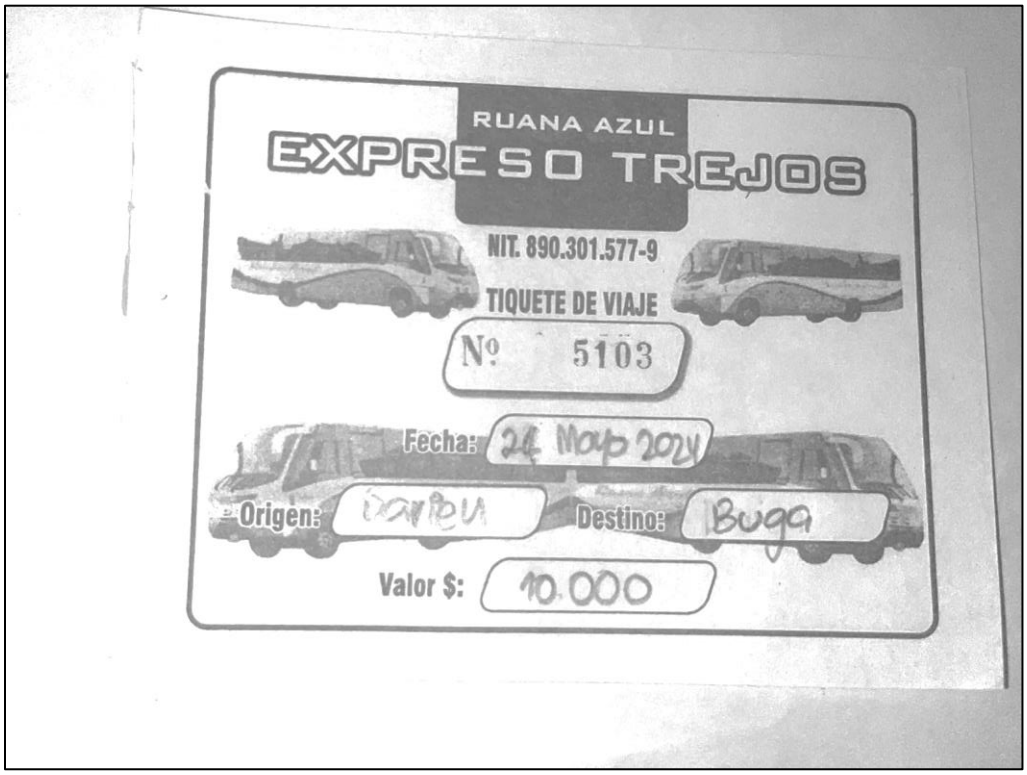
TIQUETE DE VIAJE

Nº 5103

Fecha: 24 May 2024

Origen: Buga Destino: Darien

Valor $: 10.000


RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 5103

Fecha: 24 May 2024

Origen: Darien Destino: Buga

Valor $: 10.000