PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta – Magdalena julio de 2024

Señor (a)
Yair Enrique Tache Niebles
SUPERVISOR CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5886246
Coordinador Académico del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Regional Magdalena
Santa Marta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes julio del año 2024

Referencia: No.CO1.PCCNTR. 5886246 del año 2024

Fernando David González Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.878.303 de Pivijay - Magdalena, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 31.258.815). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:

a) Un (1) primer pago correspondiente al mes de marzo por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.870.139)

b) seis (6) pagos iguales durante los meses de abril a septiembre de 2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.465.545,00) cada uno.

c) Un (1) último pago correspondiente al mes de octubre, por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 595.406)

Plazo: Será hasta el 02 de octubre de 2024.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales en el rol de instructor de emprendimiento o rol de instructor técnico, aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y campesino; definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional del programa SER en la especialidad de Turismo.

Obligaciones Especificas			
No	**Obligaciones**	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
1	Ejecutar las acciones de formación técnica haciendo uso de la estrategia pedagógica "aprender haciendo", bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional SER, establecidos en la guía para la ejecución del programa SER en el SIGA.	1, Impartir formación profesional en Valoración de riesgos en la prestación de servicios turísticos en el corregimiento de corea municipio de Cienaga	Evidencias en los anexos
2	Articular con los instructores de emprendimiento para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación para el desarrollo de las competencias de emprendimiento y la construcción del modelo de negocio con los aprendices, así como la formulación de 6 GTH-F-075 V.08 proyectos productivos y creación de unidades productivas.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo
3	Brindar la atención requerida a grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas beneficiarias del servicio de asesoría técnica, de acuerdo con el plan de acción concertado para la puesta en marcha de su unidad productiva y el	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo

Obligaciones Especificas			
No	**Obligaciones**	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
	protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.		
4	Acompañar a grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas asignadas; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo
5	Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al apoyo administrativo SER según aplique.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo
6	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	2, Agendas realizadas y enviadas al funcionario encargado para su tramite y autorización.	Evidencias en los anexos
7	Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo
8	Entregar información bajo criterios de calidad, oportunidad, veracidad y completitud a apoyo administrativo SER para la creación de la unidad productiva, así como la inscripción en el sistema de información de la Agencia Pública de Empleo.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo
9	Participar en el proceso de inducción del programa (objetivos, estrategia, metodologías), sus componentes y procedimientos.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo

Obligaciones Especificas			
No	**Obligaciones**	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
10	Gestionar alianzas con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, que permitan la identificación y canalización de recursos para el apalancamiento de los programas de formación, proyectos y unidades productivas a atender.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo
11	Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema establecido por la coordinación nacional para tal fin y generar las respectivas evidencias.	3, Se asistió y participo en la reunión mensual con la Dinamizadora Jazmín Higuera referente a lineamientos del programa; metas	Evidencias en los anexos
12	Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo
13	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados por la coordinación nacional SER, evidenciando lo establecido en la guía para la ejecución del Programa SER así como en la lista de chequeo - portafolio de evidencias.	4, Presentación del informe mensual de ejecución del mes de julio	Evidencias en los anexos
Obligaciones Generales			

Obligaciones Especificas			
No	**Obligaciones**	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
15	Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo relacionada con el diseño curricular a ejecutar, en el caso de tener diseños curriculares de varias líneas productivas tener en cuenta el mayor riesgo asociado.	La afiliación a la ARL fue realizada con éxito	Sin evidencias para este periodo
16	Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Empleo y Trabajo – Coordinación Nacional SER.	La presente obligación se ejecutará en la presente vigencia	Sin evidencias para este periodo

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	58024	QUEBRADA DEL SOL	4/06/2024	7/06/2024
2.	67624	QUEBRADA DEL SOL	17/06/2024	21/06/2024
3.	73124	QUEBRADA DEL SOL	24/06/2024	28/06/2024

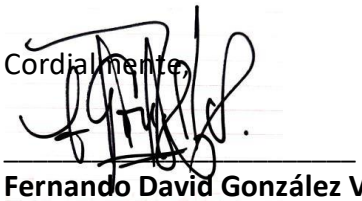
Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación

del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el pago de aportes del mes de Junio de 2024 planilla # 7931241855. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en () folios

Cordialmente,



Fernando David González Vargas
Contratista
C.C. No. 9.878.303 Expedida en Pivijay Magdalena

Recibí a satisfacción:

Yair Enrique Tache Niebles
Supervisor Contrato No.CO1.PCCNTR.5886246 de 2024
Coordinador Académico del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Regional Magdalena
C.C. No. 85.473.002

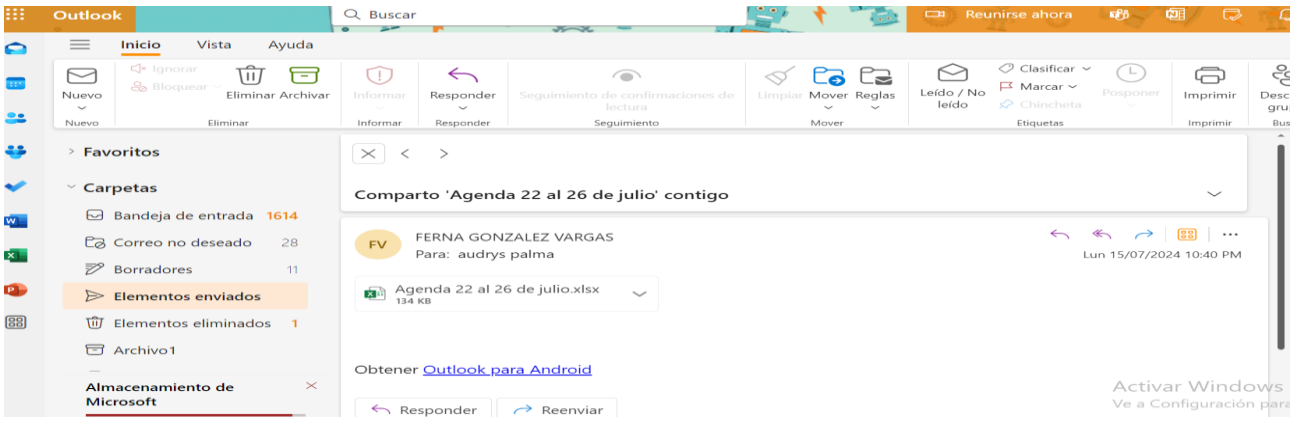
EVIDENCIAS:

1, Impartir formación profesional en Valoración de riesgos en la prestación de servicios turísticos en el corregimiento de corea municipio de Cienaga





2, Agendas realizadas y enviadas al funcionario encargado para su trámite y autorización.



3, Se asistió y participo en la reunión mensual con la Dinamizadora Jazmín Higuera referente a lineamientos del programa; metas.



4, Presentación del informe mensual de ejecución del mes de julio



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta – Magdalena julio de 2024

Señor (a)
Yair Enrique Tache Niebles
SUPERVISOR CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5886246
Coordinador Académico del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Regional Magdalena
Santa Marta

Asunto: Informe mensual de ejecución

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ágina 1 de 8 1485 palabras Español (Colombia) Predicciones de texto: activado **Accesibilidad: es necesario investigar** Concentración

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbzableh	BICHARA JOSE ZABLEH JASBUN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-05-31-3:58 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	58024	**Fecha Solicitud**	2024-05-30	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-31	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4624	**Dependencia Solicitante**	911838 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA-EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL 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
FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	CC: 9878303		Autorizada	2024-06-04	2024-06-07	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / ZONA - - MAGDALENA	3,5	No	50	3,5	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	RUTA-STAMTA-QUEBRADA DEL SOL-SIERRA NEVADA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 OBJETO DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

RUTA-STAMTA-QUEBRADA DEL SOL-SIERRA NEVADA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 OBJETO DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12550817	Nombre:	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA BEATRIZ SALJA CAMPO	Fecha Verificación:	30/05/2024 15:36:33

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgteran	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-10:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	165824	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	300.000,00	**Saldo x Obligar:**	300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9878303	**Razón Social:**	FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59900018309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12550817	**Nombre:**	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**58024**	**Número:**	COM-58024	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-06-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911838 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		300.000,00	0,00		
					Total:	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-58024 RUTA STAMTA-QUEBRADA DEL SOL-SIERRA NEVADA-STAMTA DEL4-6-2024 AL7-6-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-30	300.000,00	300.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**26/05/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FERNANDO DAVID GONZALEZ VARGAS					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**9878303**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 5886246**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	2	10	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales en el rol de instructor de emprendimiento o rol de instructor técnico, aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	BICHARA JOSÉ ZABLEH HASBUN				**CARGO**	SUBDIRECTOR DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES				**CARGO**	COORDINADOR ACADÉMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Santa Marta - Quebrada del sol-Sierra Nevada / Quebrada del sol-Sierra Nevada - Santa Marta**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS				**ENTIDAD O EMPRESA:**	el Progreso		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	4	6	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		7	6	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1.	Ejecutar las acciones de formación técnica haciendo uso de la estrategia pedagógica “aprender haciendo”, bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo
2.	Brindar la atención requerida a grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas beneficiarias del servicio de asesoría técnica, de acuerdo al plan de acción concertado para la puesta en marcha de su unidad productiva y el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.
3.	Acompañar a grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas asignadas; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 4/06/2024
Desplazamientos ruta de ida: Santa Marta -Sitio nuevo
Medio de transporte: Terrestre
Actividades a ejecutar: Desarrollar las competencias propuestas en la estructura curricular
Desplazamientos Internos: N/A
Día 2: 7
Actividades a ejecutar: Desarrollar las competencias propuestas en la estructura curricular
Actividades a ejecutar: Desarrollar las competencias propuestas en la estructura curricular.
Día 4: 9
Actividades a ejecutar: Desarrollar las competencias propuestas en la estructura curricular
Día
Actividades a ejecutar: Desarrollar las competencias propuestas en la estructura curricular .
Desplazamientos ruta de regreso: Sitio nuevo - Santa Marta

Día 3: 8

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: BICHARA JOSÉ ZABLEH HASBUN	**Nombres y Apellidos: YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES**	
Cargo: Subdirector del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos: FERNANDO DAVID GONZALEZ VARGAS**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 4/07/2024

PRESENTADO A: BICHARA ZABLETH HAZBUN

ORDEN DE VIAJE No: 58024	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	4/06/2024	**7/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio de Sitio Nuevo	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integrada en el área Fortalecimiento en Valoración de riesgos en la prestación de servicios turísticos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.
Desplazamiento hasta el corregimiento de Quebrada del sol Sierra Nevada - para impartir formación en el programa de formación en fortalecimiento en áreas del Turismo; se define el entorno del turismo sus definiciones y ejes y posterior a ello se hace un test de la situación turística del municipio y la región se establece una ruta con el fin de trabajarla para así aprovechar las oportunidades que se nos presentan Se Realizan las acciones de prevención de incidentes acorde con la normativa vigente y las medidas de seguridad recomendadas.





2.

RESULTADOS:

1. Realizar acciones de prevención de incidentes acorde con la normativa vigente y las medidas de seguridad recomendadas

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

1. **Lista de asistencias**
2. **Tiquetes**
3. **Fotos**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar formación a los aprendices en valoración de riesgos en los paquetes turísticos	**Instructor FERNANDO GONZALEZ VARGAS**	**Del 4 al 7 de junio de 2024**

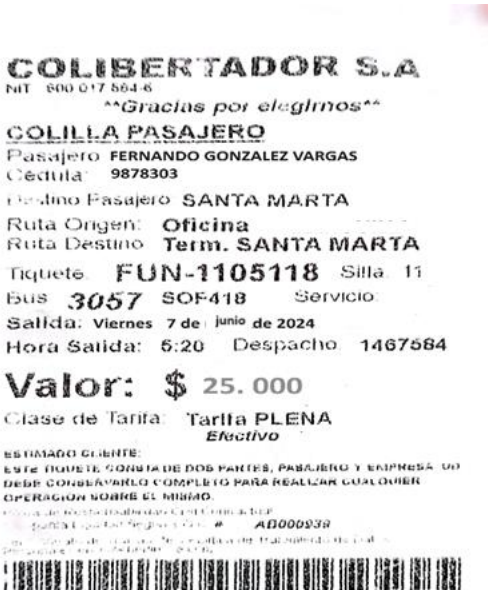
2. Desarrollo de la formación	Aprendices	Durante toda la formación

CONCLUSIÓNES:

1. Se inicia la formación de valoración de riesgos en los paquetes turísticos y se ejecutan sus competencias

2.

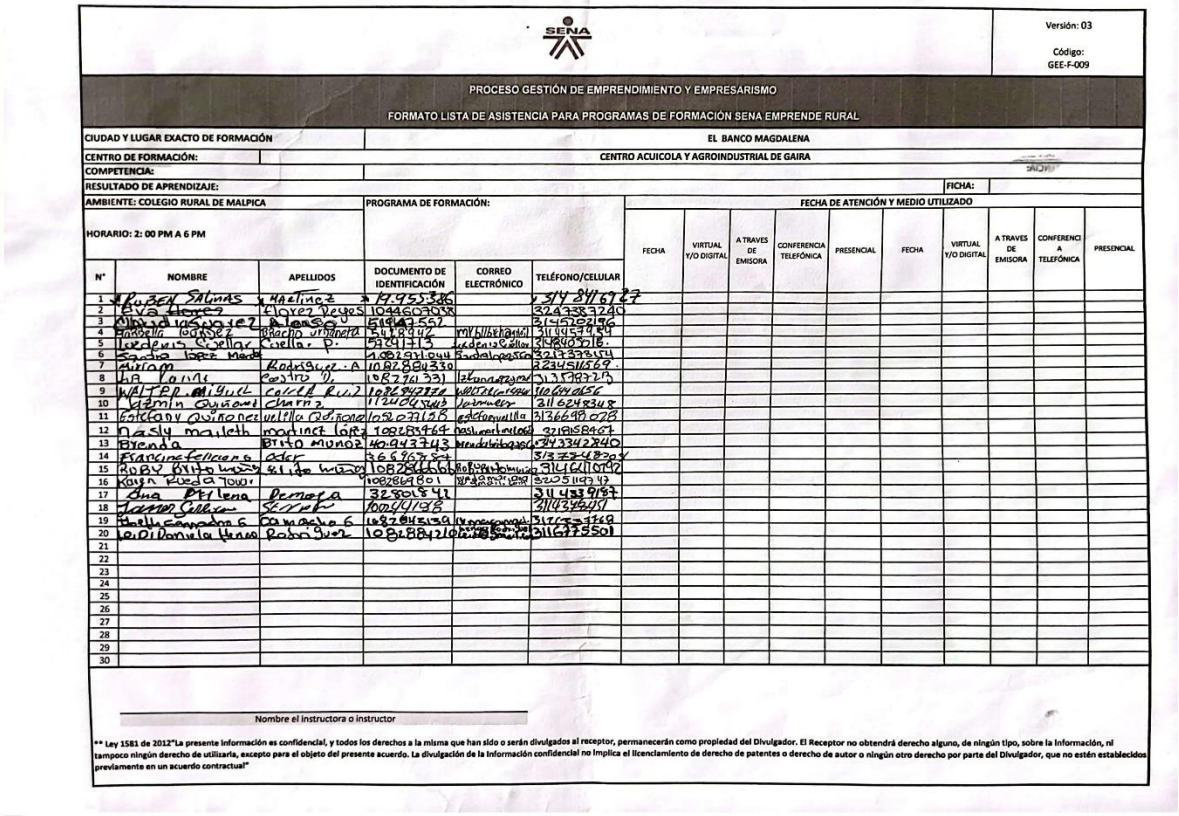
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FERNANDO GONZALEZ VARGAS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**YAIR TACHE**	



COLIBERTADOR S.A
NIT 800 017 584-6
Gracias por elegirnos
COLILLA PASAJERO
Pasajero FERNANDO GONZALEZ VARGAS
Cédula 9878303
Destino Pasajero SANTA MARTA
Ruta Origen: Oficina
Ruta Destino Term. SANTA MARTA
Tiquete FUN-1105118 Silla 11
Bus 3057 SOF418 Servicio
Salida: Viernes 7 de junio de 2024
Hora Salida: 5:20 Despacho 1467584
Valor: $ 25.000
Clase de Tarifa: Tarifa PLENA
Efectivo
ESTIMADO CLIENTE:
ESTE TIQUETE CONSTA DE DOS PARTES, PASAJERO Y EMPRESA DO
DEBE CONSERVARLO COMPLETO PARA REALIZAR CUALQUIER
OPERACION SOBRE EL MISMO.
AB000938



COLIBERTADOR S.A
NIT 800 017 584-6
Gracias por elegirnos
COLILLA PASAJERO
Pasajero FERNANDO GONZALEZ VARGAS
Cédula 9878303
Destino Pasajero
Ruta Origen: Oficina SANTA MARTA
Ruta Destino Term.
Tiquete FUN-110511 Silla 1
Bus 057 SOF Servicio
Salida: lunes 4 de junio de 2024
Hora Salida: Despacho 14675
Valor: $ 25.000
Clase de Tarifa: Tarifa PLENA
Efectivo
ESTIMADO CLIENTE:
ESTE TIQUETE CONSTA DE DOS PARTES, PASAJERO Y EMPRESA DO
DEBE CONSERVARLO COMPLETO PARA REALIZAR CUALQUIER
OPERACION SOBRE EL MISMO.
AB000938



SENA

Versión: 03

Código: GEE-F-009

PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN SENA EMPRENDE RURAL

CIUDAD Y LUGAR EXACTO DE FORMACIÓN	**EL BANCO MAGDALENA**
CENTRO DE FORMACIÓN:	**CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA**
COMPETENCIA:	
RESULTADO DE APRENDIZAJE:	**FICHA:**
AMBIENTE: COLEGIO RURAL DE MALPICA	**PROGRAMA DE FORMACIÓN:**
HORARIO: 2: 00 PM A 6 PM	

							FECHA DE ATENCIÓN Y MEDIO UTILIZADO									
N°	NOMBRE	APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/CELULAR		FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL	FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL
1	RUBEN SALINAS	MARTINEZ	19.955.386		314 8476277											
2	EVA LOPEZ	LOPEZ DIAZ	1044603508		3243383240											
3	ALBA MARQUEZ	ALBARRACIN	51941552		3145282196											
4	ANABELLA GOMEZ	IBARRA URIBARRI	51.898.942	mvillabrazil	3116457480											
5	LEDENIS CASELLA	CASELLA P.	52941713	ledenis@	3104005218											
6	SANDRA LOPEZ MADE		1.082.911.044	Sandralopez	3213736151											
7	MIRIAM	RODRIGUEZ A	1082384330		3234511569											
8	ANA PAOLA	CASTRO D.	1082761331		3135983725											
9	WALTER MIGUEL	CAICEDO RUIZ	1082947224		3106440456											
10	YASMIN QUIÑONES	CHARRIS	1124004343		3116248348											
11	GUILLERMO QUIÑONES	VILLALBA QUIÑONES	1052077158		3136690078											
12	NASLY MAILETH	MARTINEZ LOPEZ	1082859464		3218589467											
13	BRENDA	PITTO MUNOZ	40.943743		3433422840											
14	FRANCINE FERRERA	ADER	36696954		3137348704											
15	JOBY PITTO MUNOZ	PITTO MUNOZ	1082864801		3114620 0492											
16	KAREN PITTO MUNOZ		1082869801		3225 1143 42											
17	ANA MILENA	BERMEJO	32801542		311 433 1957											
18	JAIRO GUILLEN	SUAREZ	1002401178		3114346417											
19	[illegible]	CAMACHO G	1082[illegible]		317 733 3769											
20	LEIDI DANIELA	ROMERO	1082884210		3116775501											
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

Nombre el instructora o instructor

** Ley 1581 de 2012"La presente información es confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o serán divulgados al receptor, permanecerán como propiedad del Divulgador. El Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente acuerdo. La divulgación de la información confidencial no implica el licenciamiento de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho por parte del Divulgador, que no estén establecidos previamente en un acuerdo contractual"

CS Escaneado con CamScanner

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Santa Marta**	**Código Regional :**	**47**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FERNANDO GONZALEZ VARGAS	**Código Centro:**	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	9878303	**Fecha de elaboración:**	4/07/2024

En desarrollo de la comisión No. 58024 durante los días 04 al 07 del mes de junio de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
4/06/2024	Transporte desde el corregimiento de puerto nuevo hacia la vereda Quebrada del sol	Moto	$ 62.500,00
5/06/2024	Transporte desde el corregimiento de puerto nuevo hacia la vereda Quebrada del sol	Moto	$ 62.500,00
7/06/2024	Transporte desde la vereda Quebrada del sol hacia el corregimiento de puerto nuevo	Moto	$ 62.500,00
6/06/2024	Transporte desde la vereda Quebrada del sol hacia el corregimiento de puerto nuevo	Moto	$ 62.500,00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 250.000,00

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo	FERNANDO GONZALEZ VARGAS	**Nombre completo:**	YAIR TACHE	**Nombre comple**	BICHARA ZABLETH
Numero de Contra	CO1.PCCNTR.5886246	**Cargo:**	COORDINADOR	**Cargo:**	SUBDIRECTOR €
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

Espacio para Logo Corporativo

FERNANDO DAVID GONZALEZ VARGAS
NIT 9.878.303-8
calle 26c # 20-87
Tel: (605) 3228118278
Santa Marta - Colombia
fernagonzalezvargas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 209

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(57) 3004058096 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2024, 07:35
Expedición	04/07/2024, 07:35
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO COMISION 58024	1.00	300,000.00	300,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Condiciones de Pago:
Consignación $ 300,000.00

Observaciones:
PAGO COMISION 58024 DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070822334 aprobado en 20240515 prefijo FV desde el número 201 al 300 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 06ca95a3e9bfe357659fa6d50d34a9bcce5354d00ea6a24d690c7e3480e060451da44e0acdb07634c629c5e1ccf75aeb

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbzableh	BICHARA JOSE ZABLEH JASBUN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-06-14-10:19 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	67624	**Fecha Solicitud**	2024-06-13	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-13	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4624	**Dependencia Solicitante**	911838 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA-EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL 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
FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	CC: 9878303		Autorizada	2024-06-17	2024-06-21	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / ZONA - - MAGDALENA	4,5	No	50	4,5	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	RUTA-STAMTA-QUEBRADA DEL SOL SIERRA NEVADA-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 OBJETO DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

RUTA-STAMTA-QUEBRADA DEL SOL SIERRA NEVADA-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 OBJETO DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12550817	Nombre:	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA BEATRIZ SALJA CAMPO	Fecha Verificación:	13/06/2024 12:24:29

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgteran	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-17-2:42 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	189124	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	400.000,00	**Saldo x Obligar:**	400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9878303	**Razón Social:**	FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59900018309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12550817	**Nombre:**	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**67624**	**Número:**	COM-67624	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911838 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		400.000,00	0,00		
					Total:	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-67624 RUTA STAMTA-QUEBRADA DEL SOL SIERRA NEVADA-STAMTA DEL17-6-2024 AL21-6-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-30	400.000,00	400.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 4/07/2024

PRESENTADO A: BICHARA ZABLETH HAZBUN

ORDEN DE VIAJE No: 67624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	17/06/2024	**21/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio de Sitio Nuevo	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integrada en el área Fortalecimiento en Valoración de riesgos en la prestación de servicios turísticos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.
Desplazamiento hasta el corregimiento de Quebrada del sol Sierra Nevada - para impartir formación en el programa de formación en fortalecimiento en áreas del Turismo; se define el entorno del turismo sus definiciones y ejes y posterior a ello se hace un test de la situación turística del municipio y la región se establece una ruta con el fin de trabajarla para así aprovechar las oportunidades que se nos presentan
Se Realizan las acciones de prevención de incidentes acorde con la normativa vigente y las medidas de seguridad recomendadas.


SENA Ser CAAG
08.06.2024 08:51


SENA Ser CAAG
08.06.2024 11:44
11.25102, -73.82903

2.

RESULTADOS:

1. Realizar acciones de prevención de incidentes acorde con la normativa vigente y las medidas de seguridad recomendadas

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

1. **Lista de asistencias**
2. **Tiquetes**
3. **Fotos**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar formación a los aprendices en valoración de riesgos en los paquetes turísticos	**Instructor FERNANDO GONZALEZ VARGAS**	**Del 17 al 21 de junio de 2024**
2. Desarrollo de la formación	Aprendices	Durante toda la formación

CONCLUSIÓNES:

1. Se inicia la formación de valoración de riesgos en los paquetes turísticos y se ejecutan sus competencias

2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
FERNANDO GONZALEZ VARGAS	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO	**YAIR TACHE**	

COLIBERTADOR S.A
NIT 800 017 564-6
Gracias por elegirnos

COLILLA PASAJERO

Pasajero: **FERNANDO GONZALEZ VARGAS**
Cédula: **9878303**
Destino Pasajero: **SANTA MARTA**
Ruta Origen: **Oficina**
Ruta Destino: **Term. SANTA MARTA**
Tiquete: **FUN- 05118** Silla: 1
Bus: **3057** SOF418 Servicio:
Salida: Viernes 21 de junio de 2024
Hora Salida: Despacho: 7584

Valor: $ 25. 000

Clase de Tarifa: Tarifa PLENA
Efectivo

ESTIMADO CLIENTE:
ESTE TIQUETE CONSTA DE DOS PARTES, PASAJERO Y EMPRESA. DEBE CONSERVARLO COMPLETO PARA REALIZAR CUALQUIER OPERACION SOBRE EL MISMO.

AB000938

COLIBERTADOR S.A
NIT 800 017 564-6
Gracias por elegirnos

COLILLA PASAJERO

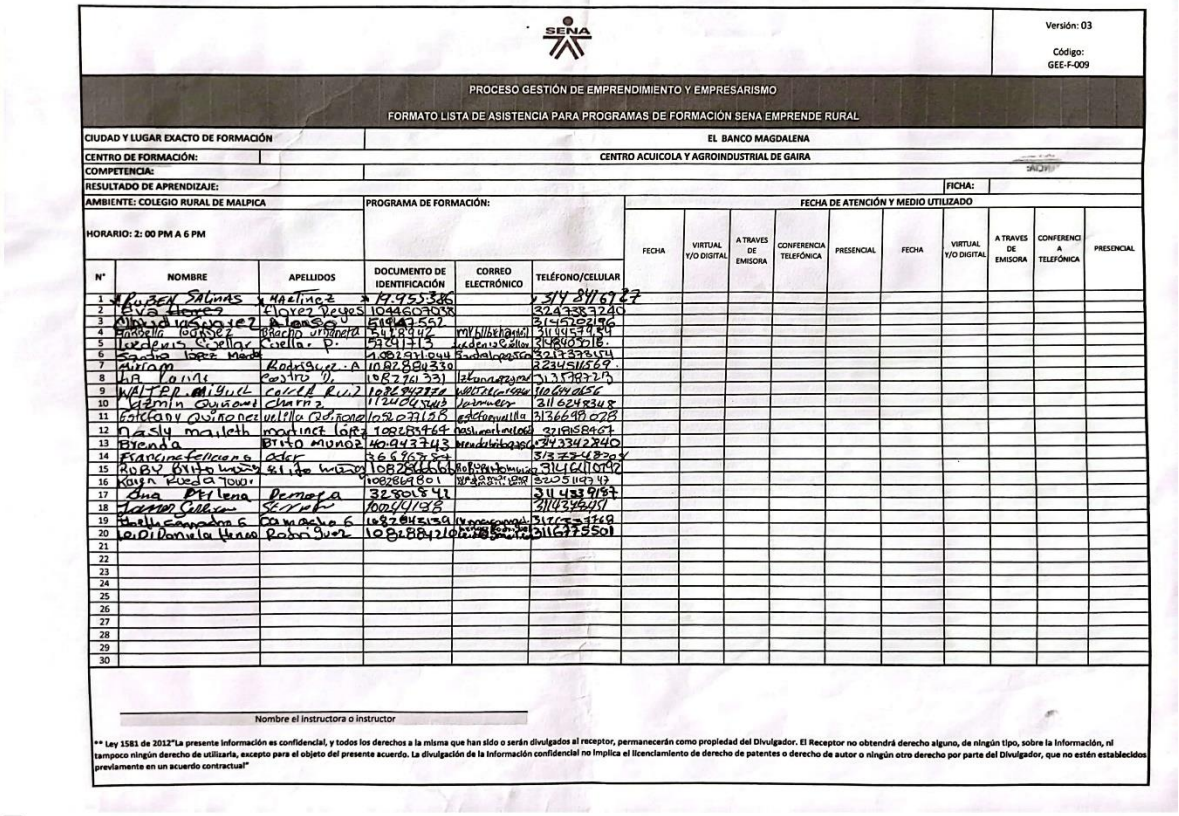
Pasajero: **FERNANDO GONZALEZ VARGAS**
Cédula: **9878303**
Destino Pasajero:
Ruta Origen: **Oficina** SANTA MARTA
Ruta Destino: **Term.**
Tiquete: **FUN-110511** Silla:
Bus: **057** SOF Servicio:
Salida: lunes17de junio de 2024
Hora Salida: Despacho: 4675

Valor: $ 25. 000

Clase de Tarifa: Tarifa PLENA
Efectivo

ESTIMADO CLIENTE:
ESTE TIQUETE CONSTA DE DOS PARTES, PASAJERO Y EMPRESA. DEBE CONSERVARLO COMPLETO PARA REALIZAR CUALQUIER OPERACION SOBRE EL MISMO.

AB000939



SENA

Versión: 03

Código: GEE-F-009

PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN SENA EMPRENDE RURAL

CIUDAD Y LUGAR EXACTO DE FORMACIÓN	**EL BANCO MAGDALENA**
CENTRO DE FORMACIÓN:	**CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA**
COMPETENCIA:	
RESULTADO DE APRENDIZAJE:	**FICHA:**
AMBIENTE: COLEGIO RURAL DE MALPICA	**PROGRAMA DE FORMACIÓN:**
HORARIO: 2: 00 PM A 6 PM	

							FECHA DE ATENCIÓN Y MEDIO UTILIZADO									
N°	NOMBRE	APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/CELULAR		FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL	FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL
1	RUBEN SALINAS	MARTINEZ	19.955.386		314 8476277											
2	EVA LOPEZ	LOPEZ DIAZ	1044603508		3243383240											
3	ALBA MARQUEZ	ALBARRACIN	51941552		3145282196											
4	ANABELLA GOMEZ	IBARRA URIBARRI	51.898.942	mvillabrazil	3116457480											
5	LEDENIS CASELLA	CASELLA P.	52941713	ledenis@	3104005218											
6	SANDRA LOPEZ MADE		1.082.911.044	Sandralopez	3213736151											
7	MIRIAM	RODRIGUEZ A	1082384330		3234511569											
8	ANA PAOLA	CASTRO D.	1082761331		3135983725											
9	WALTER MIGUEL	CAICEDO RUIZ	1082947224		3106440456											
10	YASMIN QUIÑONES	CHARRIS	1124004343		3116248348											
11	GUILLERMO QUIÑONES	VILLALBA QUIÑONES	1052077158		3136690078											
12	NASLY MAILETH	MARTINEZ LOPEZ	1082859464		3218589467											
13	BRENDA	PITTO MUNOZ	40.943743		3433422840											
14	FRANCINE FERRERA	ADER	36696954		3137348704											
15	JOBY PITTO MUNOZ	PITTO MUNOZ	1082864801		3114620 0492											
16	KAREN PITTO MUNOZ		1082869801		3225 1143 42											
17	ANA MILENA	BERMEJO	32801542		311 433 1957											
18	JAIRO GUILLEN	SUAREZ	1002401178		3114346417											
19	[illegible]	CAMACHO G	1082[illegible]		317 733 3769											
20	LEIDI DANIELA	ROMERO	1082884210		3116775501											
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

Nombre el instructora o instructor

** Ley 1581 de 2012"La presente información es confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o serán divulgados al receptor, permanecerán como propiedad del Divulgador. El Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente acuerdo. La divulgación de la información confidencial no implica el licenciamiento de derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho por parte del Divulgador, que no estén establecidos previamente en un acuerdo contractual"

CS Escaneado con CamScanner

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

IUDAD / MUNICIPIO - FECHA	**Santa Marta**	**Código Regional :**	**47**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FERNANDO GONZALEZ VARGAS	**Código Centro:**	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	9878303	**Fecha de elaboración:**	4/07/2024

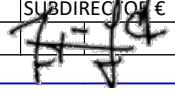
En desarrollo de la comisión No. 67624 durante los días 17 al 21 del mes de junio de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
17/06/2024	Transporte desde el corregimiento de puerto nuevo hacia la vereda Quebrada del sol	Moto	$ 87.500,00
18/06/2024	Transporte desde el corregimiento de puerto nuevo hacia la vereda Quebrada del sol	Moto	$ 87.500,00
19/06/2024	Transporte desde la vereda Quebrada del sol hacia el corregimiento de puerto nuevo	Moto	$ 87.500,00
21/06/2024	Transporte desde la vereda Quebrada del sol hacia el corregimiento de puerto nuevo	Moto	$ 87.500,00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 350.000,00

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre comple	FERNANDO GONZALEZ VARGAS	**Nombre completo:**	YAIR TACHE	**Nombre cor**	BICHARA ZABLETH
Numero de Con	CO1.PCCNTR.5886246	**Cargo:**	COORDINADOR	**Cargo:**	SUBDIRECTOR €
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

Espacio para Logo Corporativo

FERNANDO DAVID GONZALEZ VARGAS
NIT 9.878.303-8
calle 26c # 20-87
Tel: (605) 3228118278
Santa Marta - Colombia
fernagonzalezvargas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 210

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(57) 3004058096 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2024, 07:50
Expedición	04/07/2024, 07:50
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago comision 67624	1.00	400,000.00	400,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	400,000.00

Condiciones de Pago:
Consignación $ 400,000.00

Observaciones:
Pago comision 67624 del 17 al 21 de junio

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070822334 aprobado en 20240515 prefijo FV desde el número 201 al 300 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 64cffb56bf7bbf0ebd259b22fadf709bff8f4e5fa0f57d4d25d7d7a214b4d40674cc18205c24f82a9cbfdc7cf50e100f

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbzableh	BICHARA JOSE ZABLEH JASBUN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-06-21-10:13 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	73124	**Fecha Solicitud**	2024-06-20	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-06-21	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4624	**Dependencia Solicitante**	911838 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA-EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL 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
FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	CC: 9878303		Autorizada	2024-06-24	2024-06-28	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / ZONA - - MAGDALENA	4,5	No	50	4,5	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	RUTA-STAMTA-QUEBRADA DEL SOL-SIERRA NEVADA-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 OBJETO DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

RUTA-STAMTA-QUEBRADA DEL SOL-SIERRA NEVADA-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 OBJETO DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12550817	Nombre:	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA BEATRIZ SALJA CAMPO	Fecha Verificación:	21/06/2024 8:24:28

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgteran	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-24-2:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	194624	**Fecha Registro:**	2024-06-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	500.000,00	**Saldo x Obligar:**	500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9878303	**Razón Social:**	FERNANDO DAAVID GONZALEZ VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59900018309	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12550817	**Nombre:**	BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**73124**	**Número:**	COM-73124	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-06-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911838 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		500.000,00	0,00		
					Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-73124 RUTA STAMTA-QUEBRADA DEL SOL-SIERRA NEVADA-STAMTA DEL24-6-2024 AL28-6-2024 PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE VALORACION DE RIESGOS EN LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-911810	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-30	500.000,00	500.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 4/07/2024

PRESENTADO A: BICHARA ZABLETH HAZBUN

ORDEN DE VIAJE No: 73124	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	24/06/2024	**28/06/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Municipio de Sitio Nuevo	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integrada en el área Fortalecimiento en Valoración de riesgos en la prestación de servicios turísticos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.

Desplazamiento hasta el corregimiento de Quebrada del sol Sierra Nevada - para impartir formación en el programa de formación en fortalecimiento en áreas del Turismo; se define el entorno del turismo sus definiciones y ejes y posterior a ello se hace un test de la situación turística del municipio y la región se establece una ruta con el fin de trabajarla para así aprovechar las oportunidades que se nos presentan Se Realizan las acciones de prevención de incidentes acorde con la normativa vigente y las medidas de seguridad recomendadas.





2.

RESULTADOS:

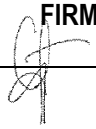
1. Realizar acciones de prevención de incidentes acorde con la normativa vigente y las medidas de seguridad recomendadas

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

1. **Lista de asistencias**
2. **Tiquetes**
3. **Fotos**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar formación a los aprendices en valoración de riesgos en los paquetes turísticos	**Instructor FERNANDO GONZALEZ VARGAS**	**Del 24 al 27 de junio de 2024**
2. Desarrollo de la formación	Aprendices	Durante toda la formación

CONCLUSIÓNES: **1.** Se inicia la formación de valoración de riesgos en los paquetes turísticos y se ejecutan sus competencias **2.**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FERNANDO GONZALEZ VARGAS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**YAIR TACHE**	



COLIBERTADOR S.A
NIT 800.017.564-6
Gracias por elegirnos
COLILLA PASAJERO
Pasajero FERNANDO GONZALEZ VARGAS
Cédula 9878303
Destino Pasajero SANTA MARTA
Ruta Origen: Oficina
Ruta Destino Term. SANTA MARTA
Tiquete FUN- 05118 Silla 1
Bus 3057 SOF418 Servicio
Salida: Viernes 27de junio de 2024
Hora Salida: Despacho
Valor: $ 25.000
Clase de Tarifa: Tarifa PLENA
Efectivo
ESTIMADO CLIENTE:
ESTE TIQUETE CONSTA DE DOS PARTES, PASAJERO Y EMPRESA DEBE CONSERVARLO COMPLETO PARA REALIZAR CUALQUIER OPERACION SOBRE EL MISMO.
AB000938



COLIBERTADOR S.A
NIT 800.017.564-6
Gracias por elegirnos
COLILLA PASAJERO
Pasajero FERNANDO GONZALEZ VARGAS
Cédula 9878303
Destino Pasajero
Ruta Origen: Oficina SANTA MARTA
Ruta Destino Term.
Tiquete FUN-110511
Bus 057 SOF Servicio
Salida: lunes21de junio de 2024
Hora Salida: Despacho 46751
Valor: $ 25.000
Clase de Tarifa: Tarifa PLENA
Efectivo
ESTIMADO CLIENTE:
ESTE TIQUETE CONSTA DE DOS PARTES, PASAJERO Y EMPRESA DEBE CONSERVARLO COMPLETO PARA REALIZAR CUALQUIER OPERACION SOBRE EL MISMO.
AB000939

Versión: 03

Código: GEE-F-009

PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN SENA EMPRENDE RURAL

CIUDAD Y LUGAR EXACTO DE FORMACIÓN	EL BANCO MAGDALENA
CENTRO DE FORMACIÓN:	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
COMPETENCIA:	
RESULTADO DE APRENDIZAJE:	FICHA:
AMBIENTE: COLEGIO RURAL DE MALPICA	PROGRAMA DE FORMACIÓN:
HORARIO: 2: 00 PM A 6 PM	

N°	NOMBRE	APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/CELULAR	FECHA DE ATENCIÓN Y MEDIO UTILIZADO									
						FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL	FECHA	VIRTUAL Y/O DIGITAL	A TRAVES DE EMISORA	CONFERENCIA TELEFÓNICA	PRESENCIAL
1	Linda Rosa	Amaranto	1067711424		3135638464										
2	Yarleidis Yuniet	Manjarres	1.083002321		3128159499										
3	Alacely Tatiana	Fajardo	1082947680		3012496979										
4	Karilia Yudit	Peñaranda	1082947678		3103377										
5	Karen Margoth	Marquez	3011460710		3001130670										
6	Yuley Marquez	Marquez	1082947682		3011995596										
7	Yeniles	Caliuana	57412884		3042180317										
8	Mariu Esther	Torres													
9	Dilan	Arevalo	1088280023		3012										
10	Alba Williams	Rodriguez	1082947919		3045781934										
11	Ana Lourdes	Monsalvo	1008979		3006891739										
12	Maria	Rodrigues	1102166924	57413862	3102166192										
13	Jairo Bolaño	Bolaño	1221967118	Jairo.bolaño	3138616313										
14	Sabas	Molina Camargo	5941686		3138616313										
15	Shirley Blanco	Perez	1083562286		3023726669										
16	Zaida	Maria Polo	1221924007		3011998769										
17	Elsa Tatis	Jimenez	3941131		3004389010										
18	Nuris	Hernandez	1082947942		3023682989										
19	Leidy Monsalvo	Marquez	1151186352		3001772418										
20	Miran Garrido	Marquez	57470339		3008753658										
21	Alejandra	Blanco	1083965995		3113811230										
22	Piedad Ibarra	Ibarra	1082947935		3138158857										
23	Angelica Camargo	Pacheco	57140884		3004729483										
24	Adelita	Morales	1083952		3023729										
25	Maritin Marino	Manjarres	57.301.387		3003678379										
26															
27															
28															
29															
30															

Nombre el instructora o instructor

Escaneado con CamScanner

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

IUDAD / MUNICIPIO - FECHA	**Santa Marta**	**Código Regional :**	**47**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FERNANDO GONZALEZ VARGAS	**Código Centro:**	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	9878303	**Fecha de elaboración:**	4/07/2024

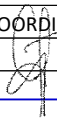
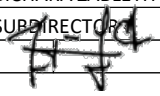
En desarrollo de la comisión No. 73124 durante los días 24 al 28 del mes de junio de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
24/06/2024	Transporte desde el corregimiento de puerto nuevo hacia la vereda Quebrada del sol	Moto	$ 112.500,00
25/06/2024	Transporte desde el corregimiento de puerto nuevo hacia la vereda Quebrada del sol	Moto	$ 112.500,00
26/06/2024	Transporte desde la vereda Quebrada del sol hacia el corregimiento de puerto nuevo	Moto	$ 112.500,00
28/06/2024	Transporte desde la vereda Quebrada del sol hacia el corregimiento de puerto nuevo	Moto	$ 112.500,00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 450.000,00

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre comple	FERNANDO GONZALEZ VARGAS	**Nombre completo:**	YAIR TACHE	**Nombre cor**	BICHARA ZABLETH
Numero de Con	CO1.PCCNTR.5886246	**Cargo:**	COORDINADOR	**Cargo:**	SUBDIRECTOR(A
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

Espacio para Logo Corporativo

FERNANDO DAVID GONZALEZ VARGAS
NIT 9.878.303-8
calle 26c # 20-87
Tel: (605) 3228118278
Santa Marta - Colombia
fernagonzalezvargas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 211

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(57) 3004058096 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2024, 07:53
Expedición	04/07/2024, 07:54
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO COMISION 73124	1.00	500,000.00	500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Condiciones de Pago:
Consignación $ 500,000.00

Observaciones:
COMISION 73124 DEL 24 AL 28 DE JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070822334 aprobado en 20240515 prefijo FV desde el número 201 al 300 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 63b506fb85a97689d5ebeea1c3f869af1fc43d9ea3302c58f9ececef22a1a869d306fc320d420643c104b301d8c752b4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML