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	**Agosto de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**39125-342716**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	94.475.277	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mfernandezy@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	612351288
IP/Nº de contacto:	3235150958	**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:	5779214/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**32324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

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	**01/08/2024**	**Al**	**31/08/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 19.350.695
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 45.399.708
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 14.885.150

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 743.646	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.209.191**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.511.391**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1065092689**
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%	$ 34.082.904	$ 1.170.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.126.783		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.511.391,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.209.191,00	
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	15.628,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	26.046,00	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	**$4.423.871,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se anexa PLANILLA seguridad social Julio
ver informe mensual mes Agosto
Se adjunta legalización de viáticos

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

MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,

OLGA BEATRIZ LADINO SOTO
COORDINADOR ACADÉMICO

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)

15/08/24 13:42:10 USUARIO: SIC - C.C. 94475277

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-13, 04:15:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065092689

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810481325

PAGADO 12/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES		
Documento	CC94475277	**Dirección**	CAR 23A # 2B 18
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3173897104
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94475277	MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.786.218	$ 285.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.786.218	$ 223.300	1,044	$ 1.786.218	$ 18.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 1.786.218	$ 0	$ 285.800	$ 223.300	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.800	$ 0	$ 527.800

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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



COMFANDI
NIT 890.303.208-5
CALLE 26 # 21-54 CENTRO
TULUA - VALLE DEL CAUCA

CANT		PRECIO	UM	TOTAL
1	X	1	UD	527.800

VALOR : 527.800
FECHA DOC : 20240812
NIT : 1065092689
PIN : 8810481325
PLANILLA : 1065092689
PERIODO : 202407
001 999919 recaudo s-202407
**>> SUBTOTAL/TOTAL $ 527.800
Efectivo 530.000
CAMBIO 2.200
8/12/24 19:45 0837 02 0226 54573

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

PAGOSIMPLE | Prefactura

2024-08-12, 11:20:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810481325

Fecha límite de pago: 2024-08-21

GUARDADA 12/07/2024

EZ YEPES

Dirección	CAR 23A # 2B 18		
Teléfono	3173897104		
Forma Presentación	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Identificación			

RIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acu
ualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social
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
hábil.

ades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
	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	
	PROTECCION	$ 1.796.218	$ 285.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.796.218	$ 223.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.796.218	$ 18.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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, Subsidios	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE
$ 1.796.218	$ 1.796.218	$ 1.796.218	$ 0	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 223.500	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.800

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Guadalajara de Buga, 1 de Agosto de 2024

PRESENTADO A: Albeth Martínez Valencia

ORDEN DE VIAJE No: 149324	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	31 de Julio de 2024	31 de Julio de 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Buga_ Cali_Buga	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Valle/ Centro Agropecuario de Buga	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir FPI en el Técnico en Cocina en las fichas: No. 2916246

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dia 1: 31/07/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Cali
Medio de transporte: terrestre
Actividades ejecutadas: 1:00 pm a 5:00 pm –Impartir FPI en el **TECNICO EN COCINA**
Ficha: 2916246
Competencia: Manipular alimentos de acuerdo con la normatividad vigente **RA:** Efectuar operaciones de limpieza y desinfección en ambientes de producción de alimentos teniendo en cuenta programa, procedimientos y reporte de novedades
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Cali -Buga

Observaciones: se liquidan gastos de trasporte intermunicipal

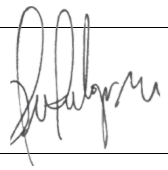
RESULTADOS:

1. Clasifica las materias primas de acuerdo con características organolépticas, físicas-químicas y grupos de inventarios.
2. Describe criterios de calidad de la materia prima de acuerdo con ficha técnica y estándares de compra.

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

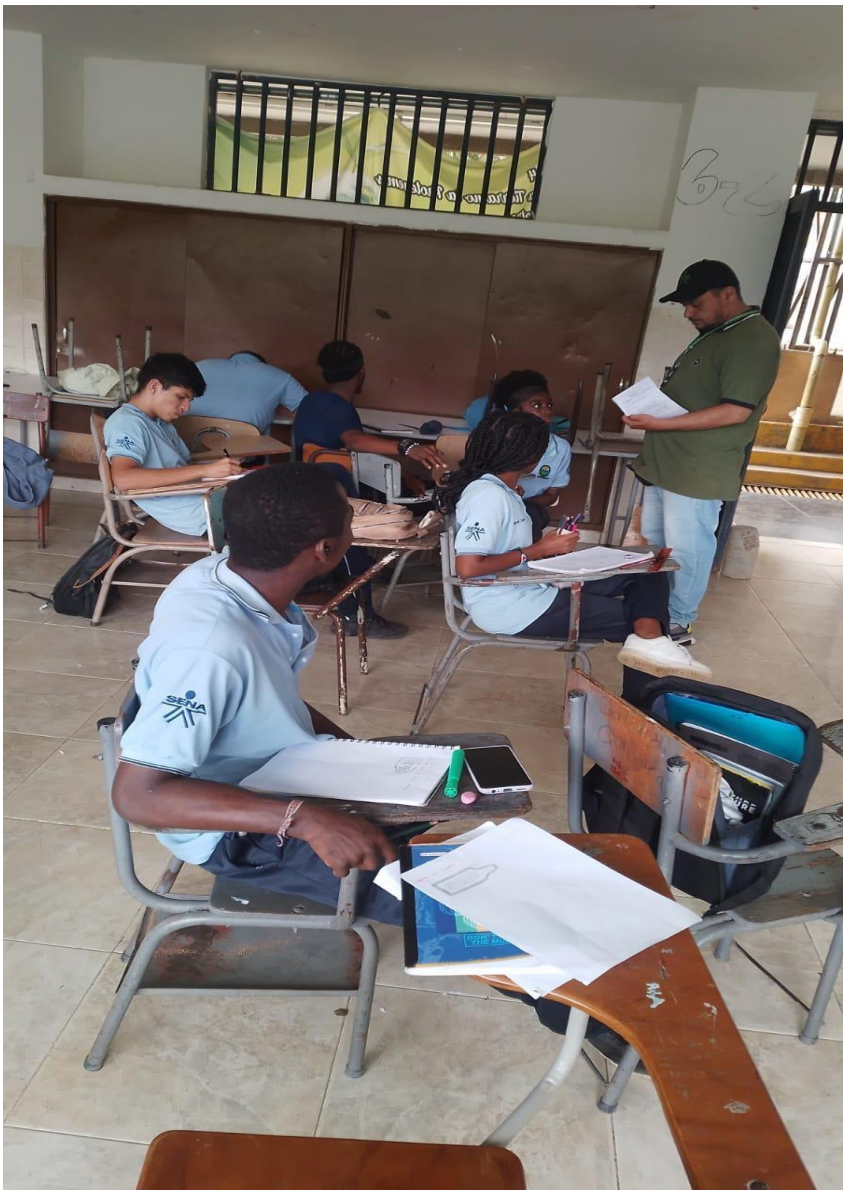
1 -Registro Fotográfico IE la Buitrera _ Listado de Asistencia

31 /07/2024 FICHA 2916246

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Evaluar la actividad de los RA: Efectuar operaciones de limpieza y desinfección en ambientes de producción de alimento con aprendices (practica ambiente de formación)	MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES	9 /08/2024
CONCLUSIÓNES: 1. Se impartió FPI en el Técnico en Cocina en las fichas: No. 2916246 2. Se desarrollaron las actividades a las fases correspondientes 3. Se verifico la asistencia de los aprendices a la formación 4. Se realizo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos realizados con los aprendices		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Héctor Hernán López	

1. Registro Fotográfico.

31 /07/2024 FICHA 2916246



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 31 DEL MES DE 07 DEL AÑO 202 4

OBJETIVO (S)

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
•	Jhon Deb Ocaro	1117205 1414	✓			Bultrero	e.lab. Jhon.Ocaro@aol.com	3117532719		
•	Juan David	1.107.067938	✓			Bultrero	caicedo.juandavid1@ucc.edu.co	317 7257772		Juan David
	Sharol Pachon	1112044276	✓			Bultrero	Sharol P	3234808		Sharol P
	Luis Lanza	7718946	✓			Bultrero	[illegible] .com	3162820653		Luis Lanza
	Victor Santana		✓			Bultrero	e.lab.victor-[illegible]	321 541 5403		Victor
	Eduar Estiven	1065493248	✓			Bultrero	e.lab.eduar.cuevas@[illegible]	322 653 93 93		Eduar
	Samuel Artex Rivera Izquierdo	1108253078	✓			Bultrero	Srpe107499@gmail.com	3049439033		Samuel Artex Rivera I.
	Camilo Arroyave	1107047608	✓			Bultrero				Camilo
	Karol Conú	1111680548	✓			Bultrero	e.alu.Karol.Conú@	3107900305		Karol
	Hellen R.	1104063583	✓			Bultrero	e.lab.Hellen.R	3155069849		Hellen
	Zaira Sanda	1122725458	✓			Bultrero	WrenaPaz2743 @gmail.com	3117707859		Zaira Sanda
	SOFIA PAZ	1112047604	✓			Bultrero	e.lab.Ana.Paz	3233619561		Sofia Paz
	Mauricio Fernandez	94475274		X		SENA	MFCUN@outlook.es	3173979		MF

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 6537

Fecha: 31 Julio

Origen: Buga Destino: Cali

Valor $: $15.000=



RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

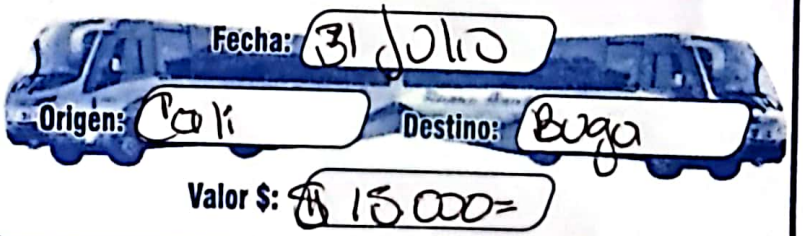
TIQUETE DE VIAJE

Nº 6530

Fecha: 31 Julio

Origen: Cali Destino: Buga

Valor $: $15.000=



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:	miércoles, 17 de julio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	149324	**Fecha Solicitud**	2024-07-16	**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.**	2024-07-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2624	**Dependencia Solicitante**	912411 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA- INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES	CC: 94475277	CONTRATISTA-Instructor Articulación	Autorizada	2024-07-31	2024-07-31	VALLE / BUGA	VALLE / CALI	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	336.520,00	168.260,00	79.622,00	247.882,00	VIATICOS FORMACION Impartir FPI en el TECNICO EN COCINA Ficha 2916246
											Totales Solicitud de Comisión			**168.260,00**	**79.622,00**	**247.882,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION Impartir FPI en el TECNICO EN COCINA Ficha 2916246

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	14897229	Nombre:	ALBETH MARTINEZ VALENCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - 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: 554082733637466296B
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/07/17 10:46:31 -05:00

Firma Responsable

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:	miércoles, 17 de julio de 2024	

Verificado Por:	ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS	Fecha Verificación:	17/07/2024 9:22:19

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 14897229
Usuario SIIF: MHamartinv
17/07/2024 10:46:44 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, 12 de Agosto de 2024

PRESENTADO A: Albeth Martínez Valencia

ORDEN DE VIAJE No: 163324	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	5 de Agosto de 2024	9 de Agosto de 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Buga_Cali_Buga	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Valle/ Centro Agropecuario de Buga	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir FPI en el Técnico en Cocina en las fichas: No. 2916246

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dia 1: 5/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga
Cali
Medio de transporte: terrestre
Actividades ejecutadas: 1:00 pm a 5:00 pm –Impartir FPI en el **TECNICO EN COCINA**
Ficha: 2916246
Competencia: Manipular alimentos de acuerdo con la normatividad vigente **RA:** Efectuar operaciones de limpieza y desinfección en ambientes de producción de alimentos teniendo en cuenta programa, procedimientos y reporte de novedades
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Cali -Buga

Dia 2: 9/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga
Cali
Medio de transporte: terrestre
Actividades ejecutadas: 1:00 pm a 5:00 pm –Impartir FPI en el **TECNICO EN COCINA**
Ficha: 2916246
Competencia: Manipular alimentos de acuerdo con la normatividad vigente **RA:** Efectuar operaciones de limpieza y desinfección en ambientes de producción de alimentos teniendo en cuenta programa, procedimientos y reporte de novedades
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Cali -Buga

Observaciones: se liquidan gastos de trasporte intermunicipal

I

RESULTADOS:

1. Clasifica las materias primas de acuerdo con características organolépticas, físicas-químicas y grupos de inventarios.
2. Describe criterios de calidad de la materia prima de acuerdo con ficha técnica y estándares de compra

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

1-Registro Fotográfico l2916246 IE la Buitrera _ Listado de Asistencia

05 /08/2024 FICHA 2916246

2 -Registro Fotográfico IE la Buitrera _ Listado de Asistencia

09 /08/2024 FICHA 2916246

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. 1. Evaluar la actividad de los RA: Efectuar operaciones de limpieza y desinfección en ambientes de producción de alimento con aprendices (practica ambiente de formación)	MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES	26 /08/2024

CONCLUSIÓNES:

1. Se impartió FPI en el Técnico en Cocina en las fichas: No. 2916246
2. Se desarrollaron las actividades a las fases correspondientes
3. Se verifico la asistencia de los aprendices a la formación
4. Se realizo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos realizados con los aprendices

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Olga Beatriz Ladino Soto	

1. Registro Fotográfico IE la Buitrera _ Listado de Asistencia

5 /08/2024 FICHA 2916246



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 05 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Karol Conú	1111680548	X	X	X	X	e.alu.karol.conú@co	3207706735		Yuretts
	Camilo Arboleda	1107047608	X	X	X		e.lab.camilo.arboleda@sena.edu.co	3112820010		
	Hellen Dorado	1107063583	X	X	X	X	e.lab.hellen.r@cali.edu.co	3155069849		Hellen.
	Jhon Ocoro	1112051414	X	X	X	X	e.lab.jhon.ocoro@cali.	3117532219		
	Edwar Estrada	1065443248	X	X	X	X	e.lab.edwar.canas@lab	3226354344		
	Luis Vanegas	97189 46	X	X	X	X	stivenvanegas@gmail.com	3168820653		Luis Vanegas
	Victor Saavedra	1060358225	X	X	X	X	e.lab.victor.saavedra@cali.edu.co	3215485403		Victor
	Juan David	1.107.067.988	X	X	X	X	768 oo saavedrajuandavid	3117257112		Juan
	Ana Sofia Paz	1112047604	X	X	X	X	e.lab.and.paz@cali.edu.co	3233679564		Sofia
	Sharol Pachón	1112049276	X				e.lab.sharol.pachon@cali.edu.co	3234808485		Sharol P
	Zaira Sanda	1122754458	X				lorenapaz2743@gmail.com	3117076851		Zaira S.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 7976

Fecha: 05-08-2021

Origen: Bogg Destino: Cali

Valor $: 15.000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 7987

Fecha: 05-08-2024

Origen: Cali Destino: BUGG

Valor $: 15000

2- Registro Fotográfico IE la Buitrera _ Listado de Asistencia

09 /08/2024 FICHA 2916246



SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 09 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Karol Conú	1111680548	X	X	X	X	e.alu.Karol Conú @ca	3207706735		Yuretts
	Yhon Ocaña	1112051414	X	X	X	X	e.lab.yhon.Ocora@cali	3117532219		Yhon
	Camilo Arroyave	1030999608	X	X	X	X	e.lab.Camilo.Arroyave	3113820010		Camilo
	Hellen Rodriguez	1107063583	X	X	X	X	e.lab.Hellen.R @cali.edu.co	3155669899		Hellen.
	Samuel Alex Rivera I.	1108253078	X	—	—	—	Srpelo7999@gmail.com	3044939833		samuel A. Rivera I
	Victor Manuel	1060358225	X	X	X	X	evicaboy.victor.saavedra @cali.edu.co	3215165403		victor
	Juan David	1.107.067986	X	X	X	X	caicedojuandavid 70@	3117257112		Juan
	Ana Sofia Paz	1112047604	X	X	X	X	e.lab.Ana.Paz@cali.	3233079564		sofia
	Sharol Pachon	1112049276	X				e.lae.sharol. pachon@cali.edu	3234808483		sharol
	Zaira Sanda	1122925488	X				Sorenaparra@gma il.com	3172317948		Zaira S.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 7997

Fecha: 09-08-2024

Origen: Bog Destino: Cali

Valor $: 15000

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 10920

Fecha: 09-08-2024

Origen: Cali Destino: BUGA

Valor $: 15.000

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:	viernes, 26 de julio de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	163324	**Fecha Solicitud**	2024-07-25	**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.**	2024-07-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2624	**Dependencia Solicitante**		912411 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA- INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MAURICIO ANDRES FERNANDEZ YEPES	CC: 94475277	CONTRATISTA-Instructor Articulación	Autorizada	2024-08-05	2024-08-05	VALLE / BUGA	VALLE / CALI	0,5	No	50	1	4.465.545,00	336.520,00	336.520,00	159.244,00	495.764,00	VIATICOS FORMACION Impartir FPI en el programa Tecnico en cocina en la Ficha 2916246
				2024-08-09	2024-08-09	VALLE / BUGA	VALLE / CALI	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**336.520,00**	**159.244,00**	**495.764,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION Impartir FPI en el programa Tecnico en cocina en la Ficha 2916246

ORDENADOR DEL GASTO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296B
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/07/26 09:48:47 -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:	viernes, 26 de julio de 2024	

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS	Fecha Verificación:	26/07/2024 8:08:20

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 14897229
Usuario SIIF: MHamartinv
26/07/2024 9:49:06 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.