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	**Setiembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**99652-373902**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JHON JAIRO MONTOYA RENGIFO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	14.896.284	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jjmontoyar@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	84806795037
IP/Nº de contacto:	3162564413	**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:	5860616/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**35024**	**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	**01/09/2024 Al 30/09/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 15.480.556
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.102.005
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 11.015.011

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 791.268	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.256.813**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.547.013**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1065404538**
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	$ 1.182.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.793.631		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.547.013,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.256.813,00	
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	15.770,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	26.284,00	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	**$4.423.491,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se adjunta informe mensual mes de septiembre

se adjunta planilla de pago segurida social pago simple agosto 1065404538

se adjunta informe de evidencias mes de septiembre

se adjunta informe de legalizacion mes de agosto

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

JHON JAIRO MONTOYA RENGIFO
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,

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)

18/09/24 15:45:06 USUARIO: SIC - C.C. 14896284

: RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS :
CONCEPTO : recaudo simple
RECIBO : 8810446803
VALOR : 527800
FECHA : 20240829
PERIODO : 202408

24/08/29 12:10 556 002 0046 28874

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-07-27, 11:03:21 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

Referencia pago (PIN): 8810446803

Fecha límite de pago: 2024-09-19

GUARDADA 27/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO MONTOYA RENGIFO				
Documento	CC14896284	**Dirección**	CL 9 SUR #13 - 85 LA JULIA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3162564413		
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	COR	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 Ministerio	Total
CC 14896284	MONTOYA RENGIFO JHON JAIRO	59	00																0	30	30	30	0	COLFONDOS	¤ 1,786,218	¤ 285,800	EPS SURA	¤ 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

14

Periodo cotización salud

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

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888104468030000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8810446803(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!

Powered by CamScanner

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	527.800

VALOR : 527.800
FECHA DOC. : 20240829
NIT : 1065404538
PIN : 8810446803
PLANILLA : 1065404538
PERIODO : 202408

001 999919 recaudo s-202408

==>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 527.800
Efectivo **550.000**
CAMBIO 22.200

8/29/24 12:10 0556 02 0046 28874

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

Powered by CamScanner

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:	martes, 3 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	203124	**Fecha Solicitud**	2024-09-03	**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.**	2024-09-03	**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: 2024/09/03 15:34:53 -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:	martes, 3 de septiembre de 2024	

JHON JAIRO MONTOYA RENGIFO	CC: 14896284	CONTRATISTA-Instructor Economía Campesina	Autorizada	2024-09-11	2024-09-11	VALLE / BUGA	VALLE / VIJES	0,5	No	50	2	4.465.545,00	252.390,00	504.780,00	286.488,00	791.268,00	VIATICOS FORMACION Impartir FPI programa Tecnicos en elaboracion de productos alimenticios fichas 2991534, 2956719
				2024-09-12	2024-09-12	VALLE / BUGA	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50							
				2024-09-13	2024-09-13	VALLE / BUGA	VALLE / VIJES	0,5	No	50							
				2024-09-16	2024-09-16	VALLE / BUGA	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**504.780,00**	**286.488,00**	**791.268,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION Impartir FPI programa Tecnicos en elaboracion de productos alimenticios fichas 2991534, 2956719

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

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

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:	martes, 3 de septiembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS	Fecha Verificación:	03/09/2024 15:24:17

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 14897229
Usuario SIIF: MHamartinv
3/09/2024 3:35:05 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					28/08/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JHON JAIRO MONTOYA RENGIFO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**14896284**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 5860616**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios de carácter temporal orientando formación profesional integral 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 Centro Agropecuario de Buga.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agropecuario de Buga**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Albeth Martinez Valencia				**CARGO**	Subdirector (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GERMAN SUAREZ GARCIA				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Buga -Vijes-Darien-Vijes-Darien Buga**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agropecuario de Buga**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Alcaldia de Vijes-Colegio ITAF Darien.		**CONTACTO**	3184677697-3165769283 3168157061
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	11	9	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		16	9	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir FPI programa Tecnicos en elaboracion de productos alimenticios fichas 2991534 -2956719.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Impartir formación aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas dispuestas por la entidad según el procedimiento de ejecucion de la formacion.

AGENDA

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

Dia 1: 11/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Vijes
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Tecnico en elaboracion de productos alimenticios, ficha 2991534 Competencia: Higienizacion en planta de procesamiento de alimentos.RA:Realizar operaciones de limpieza y desinfeccion en planta, segun procedimiento operativo y normativa
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Vijes - Buga.
Dia 2: 12/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Darien
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Tecnico en elaboracion de productos alimenticios, ficha 2956719.CompetenciaHigienizacion en planta de procesamiento de alimentos.RA:Realizar operaciones de limpieza y desinfeccion en planta de procesamiento segun procedimiento operativo y normativa.
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Darien-Buga
Dia 3: 13/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Vijes
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Tecnico en elaboracion de productos alimenticios ficha 2991534 Competencia higienizacion en planta de procesamiento de alimentos.RA:Realizar operaciones de limpieza y desinfeccion en planta de procesamiento segun procedimiento operativo y normativa.
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Vijes-Buga
Dia 4: 16/09/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Darien
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Tecnico en elaboracion de productos alimenticios ficha 2956719. Competencia higienizacion en planta de procesamiento de alimentos. RA:Realizar operaciones de limpieza y desinfeccion en planta de procesamiento segun procedimiento operativo y normativa.
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Darien- Buga
Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
ALBETH MARTINEZ VALENCIA Firmado digitalmente por ALBETH MARTINEZ VALENCIA Fecha: 2024.08.30 10:40:49 -05'00'		Jhon Jairo Montoya R.
Nombres y Apellidos: **Albeth Martínez Valencia**	**Nombres y Apellidos:** **German Suarez**	**Nombres y Apellidos:** **Jhon Jairo Montoya Rengifo**
Cargo: **Subdirector (E) - Centro Agropecuario de Buga**	**Cargo:** **Coordinador Académico**	

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsgonzale	SULDERY GONZALEZ AGUIRRE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-06-8:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	287624	**Fecha Registro:**	2024-09-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	791.268,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	791.268,00	**Saldo x Obligar:**	791.268,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	14896284	**Razón Social:**	JHON JAIRO MONTOYA RENGIFO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84806795037	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**203124**	**Número:**	OV NO. 203124	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-09-04

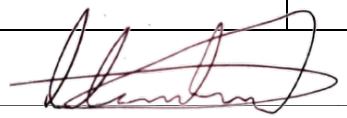
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912445 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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	Nación	10	CSF		791.268,00	0,00		
					Total:	791.268,00	0,00	791.268,00	791.268,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION:OV No.203124, VIJES, CALIMA 11-12-13-16 de septiembre /2024, Impartir FPI programa Tecnicos en elaboracion de productos alimenticios fichas 2991534, 2956719

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-04	791.268,00	791.268,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Abdul Shekt Garcia
Coordinador Administrativo CAB

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Guadalajara de Buga agosto 20 de 2024

PRESENTADO A: **Albeth Martínez Valencia- subdirector (E)**

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
173324	**12 DE AGOSTO**	**16 DE AGOSTO**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Trujillo-Trujillo-Darién-Vijes	**Valle/ Centro Agropecuario de Buga**	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir FPI programa – Elaboración de Productos Alimenticios Ficha 2991534 y 2956719.
Realizar preparaciones de alimentos de acuerdo a la necesidad de la empresa ficha 3003044 y 2984110.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 12/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Trujillo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Realizar preparación de alimentos de acuerdo a la necesidad de la empresa, ficha 3003044.
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Trujillo-Buga

Día 2: 14/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Trujillo
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Realizar preparación de alimentos de acuerdo a la necesidad de la empresa, ficha 2984110
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Trujillo-Buga

Día 3: 15/08/2024
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Darién
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Técnico en elaboración de productos alimenticios, ficha 2956719.
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Darién-Buga

Día 4: 16/08/2024

Desplazamientos ruta de ida: Buga-Vijes
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
08:00 am a 05:00 pm –Impartir FPI en el programa Técnico en elaboración de productos alimenticios, ficha 2991534.
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Vijes-Buga.

RESULTADOS:

1. Se cumplen los objetivos planteados en la jornada de formación
2. Los aprendices desarrollan correctamente la actividad de transferencia de conocimiento.

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

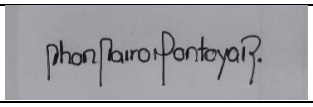
1. **Registro Fotográfico**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Alistar recursos para la higienización de planta de procesamiento de alimentos de acuerdo a la normatividad.	Aprendices Ficha: 2956719	15 de agosto de 2024
2. Resultados de aprendizaje Alistar recursos para la higienización de planta de procesamiento de alimentos de acuerdo a la normatividad.	Aprendices Ficha: 2991534.	16 de agosto de 2024.
3. Reconocer MP e identificar los cambios físicos y sensoriales en los alimentos en todas sus transformaciones.	Aprendices Ficha 2984110 y 3003044.	12, 14 de agosto de 2024.

CONCLUSIÓNES:
1. Se cumplen los objetivos de apropiación de conocimiento en la jornada de formación
2. Los aprendices desarrollan correctamente la actividad de transferencia de conocimiento

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Jhon Jairo Montoya Rengifo.	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	**German Suarez García**	

12 de agosto de 2024 Ficha: 3003044_Realizar preparación de alimentos de acuerdo a la necesidad de la empresa.

Registro Fotográfico







Escaneado con CamScanner

14 de agosto 2024 Ficha: 2984110_ Realizar preparaciones de alimentos de acuerdo a la necesidad de la empresa.

Registro fotográfico





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.264-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 vía Tuluá Riofrío
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: Buga - Trujillo

NOMBRE:
C.C/NIT

Nº 0086

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 13000 =

PLACA No.	FECHA	HORA	
	14-08-24		Coopetrans TULUA
EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.	VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.264-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 vía Tuluá Riofrío
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: Trujillo - Buga

NOMBRE:
C.C/NIT

Nº 0190

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 13000 =

PLACA No.	FECHA	HORA	
	14-08-24		Coopetrans TULUA
EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.	VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

CS Escaneado con CamScanner

15 de agosto 2024 *Ficha: 2956719_Tecnico en elaboración de productos alimenticios.*

Registro Fotográfico





RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 5161

Fecha: 15-08-24

Origen: Buga Destino: Dagua

Valor $: 10.000=

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 5195

Fecha: 15-08-24

Origen: Dagua Destino: Buga

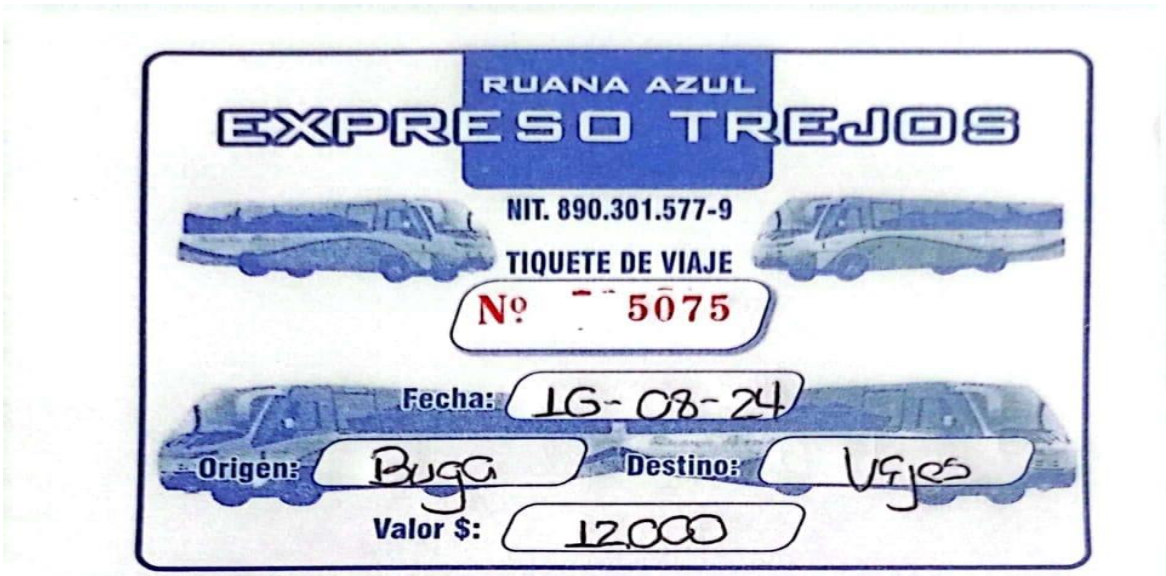
Valor $: 10.000=

CS Escaneado con CamScanner

16 de agosto de 2024 *Ficha: 2991534_ Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios*

Registro Fotográfico




RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5075
Fecha: 16-08-24
Origen: Buga
Destino: Vijes
Valor $: 12000


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 5162
Fecha: 16-08-24
Origen: Vijes
Destino: Buga
Valor $: 12.000=

CS Escaneado con CamScanner