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	**Noviembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**52546-082851**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LUZ STELLA OROZCO VARGAS	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	34.556.846	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lsorozco@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	055019700010081 2
IP/Nº de contacto:	3206656417	**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:	5860663/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**34724**	**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	**01/11/2024 Al 30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 6.549.466
Número de pago	**10**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.102.005
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 2.083.921

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.047.085	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.512.630**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.738.830**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9476317229**
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	$ 1.246.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.896.631		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.738.830,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.512.630,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8523 - GUADALAJARA D	16.538,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	27.563,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.421.444,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se adjunta informe de actividades correspondientes al mes de octubre.
Se adjunta informe de evidencias correspondientes.
Se adjunta planilla en estado pagada a la seguridad social.
Se adjunta informe de legalización de desplazamiento del mes de octubre

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

LUZ STELLA OROZCO VARGAS
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)

12/11/24 14:35:49 USUARIO: SIC - C.C. 34556846

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34556846		OROZCO VARGAS LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 9 16	POPAYAN-CAUCA	8205280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1034641395	9476317229	I	2024/11/14	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	$527,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34556846	OROZCO LUZ																		25-14	30	$1,786,218	$285,800	EPS037	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,218	$18,700	0	$0	$0	No	$527,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$18,700		$0	$0		$527,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34556846		OROZCO VARGAS LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 9 16	POPAYAN-CAUCA	8205280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1034641395	9476317229	I	2024/11/14	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	$527,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,700	$0	$0	$18,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,700	$0	$0	$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				**1**	**$527,800**	**$0**	**$0**	**$527,800**

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, 25 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	230324	**Fecha Solicitud**	2024-09-25	**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.**	2024-09-25	**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: 2024/09/25 10:28:00 -05:00

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

LUZ STELLA OROZCO VARGAS	CC: 34556846	CONTRATISTA-Instructor Economía Campesina	Autorizada	2024-10-11	2024-10-11	VALLE / BUGA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	2,5	4.465.545,00	252.390,00	630.975,00	416.110,00	1.047.085,00	VIATICOS FORMACION Impartir FPI TSAE Asociacion PANCOGER Ficha 2992013, TSAE Asociacion ASOAFO Ficha 2996777, TSAE LA CUMBRE Ficha 3016505, TSAE Tecnico Proyectos agropecuarios Ficha 2971739
				2024-10-12	2024-10-12	VALLE / BUGA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50						
				2024-10-16	2024-10-16	VALLE / BUGA	VALLE / LA CUMBRE	0,5	No	50						
				2024-10-19	2024-10-19	VALLE / BUGA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50						
				2024-10-21	2024-10-21	VALLE / BUGA	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**630.975,00**	**416.110,00**	**1.047.085,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION Impartir FPI TSAE Asociacion PANCOGER Ficha 2992013, TSAE Asociacion ASOAFO Ficha 2996777, TSAE LA CUMBRE Ficha 3016505, TSAE Tecnico Proyectos agropecuarios Ficha 2971739

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamartinv	ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 25 de septiembre de 2024	

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS	Fecha Verificación:	25/09/2024 10:13:54

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 14897229
Usuario SIIF: MHamartinv
25/09/2024 10:28:20 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.

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:	2024-09-26-8:23 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:	328924	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**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:	1.047.085,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.047.085,00	**Saldo x Obligar:**	1.047.085,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34556846	**Razón Social:**	LUZ STELLA OROZCO VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550197000100812	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	**230324**	**Número:**	OV NO. 230324	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-09-25

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		1.047.085,00	0,00		
					Total:	1.047.085,00	0,00	1.047.085,00	1.047.085,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: OV No.230324 JAMUNDI- LA CUMBRE 11-12-16-19-21 OCTUBRE /2024, Impartir FPI TSAE Asociacion PANCOGER Ficha 2992013, TSAE Asociacion ASOAFO Ficha 2996777, TSAE LA CUMBRE Ficha 3016505, TSAE Tecnico Proyectos agropecuarios Ficha 297

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	2024-09-25	1.047.085,00	1.047.085,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Abdul Shekt Garcia
Coordinador Administrativo CAB

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: **Guadalajara de Buga, 25 de octubre de 2024**		
PRESENTADO A: Albeth Martínez Valencia (subdirector Centro Agropecuario de Buga)		
ORDEN DE VIAJE No: 230324	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	11/10/2024	**21/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Valle/Centro Agropecuario de Buga	**Jamundí- La Cumbre- Valle del Cauca**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir FPI - TSAE Asociación PANCOGER Ficha 2992013 -TSAE Asociación ASOAFO Ficha 2996777 -TSAE LA CUMBRE Ficha 3016505 .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1. Octubre 11 de 2024.Desplazamiento desde Buga al municipio de Jamundí. Paso de la Bolsa**.** Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos. Ejecutar actividades de prevención y control de la salud animal de acuerdo con el plan sanitario y bioseguridad establecido.
Ficha 2992013_Desplazamiento de regreso Paso de la Bolsa - Jamundí a Buga.

Día 2. Octubre 12 de 2024.__Desplazamiento desde Buga al municipio de Jamundí. Paso de la Bolsa. Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos. Ejecutar actividades de prevención y control de la salud animal de acuerdo con el plan sanitario y bioseguridad establecido.
Ficha 2996777. Desplazamiento de regreso Paso de la Bolsa - Jamundí a Buga.

Día 3. Octubre 19 de 2024_ Desplazamiento desde Buga al municipio de Jamundí. Paso de la Bolsa. Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos. Ejecutar actividades de prevención y control de la salud animal de acuerdo con el plan sanitario y bioseguridad establecido.
Ficha 2996777. Desplazamiento de regreso Paso de la Bolsa - Jamundí a Buga.

Día 4. Octubre 16 de 2024_Desplazamiento desde Buga al municipio de La Cumbre. Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos. Ejecutar actividades de prevención y control de la salud animal de acuerdo con el plan sanitario y bioseguridad establecido.
Ficha 3016505._ Desplazamiento de regreso La Cumbre a Buga.

Día 5: Octubre 21 de 2024__Desplazamiento desde Buga al municipio de Jamundí. Verificar el proceso de implementación del modelo organizacional de acuerdo con parámetros definidos. **Ficha 2971739_** Desplazamiento de regreso Jamundí a Buga.

RESULTADOS:

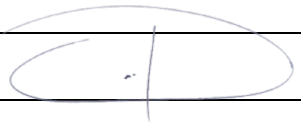
1. Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos. Ejecutar actividades de prevención y control de la salud animal de acuerdo con el plan sanitario y bioseguridad establecido.

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

1. Evidencias fotográficas.
2. Tiquetes de desplazamiento ida y regreso.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos.	Aprendices programa de formación e instructor.	11/10/2024 12/10/2024 19/10/2024 16/10/2024
2. Elaboración proyecto productivo.	Aprendices programa de formación e instructor.	21/10/2024

CONCLUSIÓNES: 1. Se cumple con el resultado de aprendizaje donde el aprendiz conoce enfermedades y prevención según criterios técnicos y ecológicos.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Luz Stella Orozco Vargas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador académico	**Germán Suárez García**	

EVIDENCIAS DESPLAZAMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024

Formación presencial 11 de octubre de 2024

Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos.

Formación de la ficha 2992013 ASO PANCOGER

Registro fotográfico





Tiquete de ida y regreso



CS Escaneado con CamScanner

Formación presencial 12 de octubre de 2024

Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos.

Formación de las fichas 2996777

Registro fotográfico





Tiquete de ida y regreso


RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

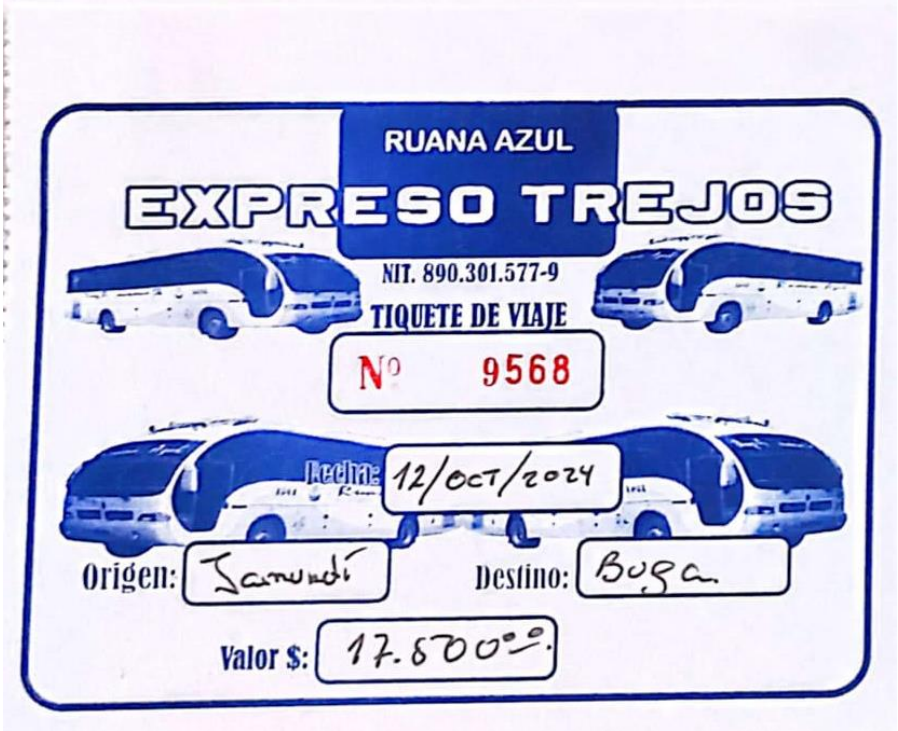
Nº 9544

Fecha: 12/OCT/2024

Origen: Boga

Destino: Jamundí

Valor $: 17800°°.


RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 9568

Fecha: 12/OCT/2024

Origen: Jamundí

Destino: Boga

Valor $: 17.800°°.

Formación presencial 19 de octubre de 2024

Ejecutar actividades de prevención y control de la salud animal de acuerdo con el plan sanitario y bioseguridad establecido.

Formación de las fichas 2996777

Registro fotográfico





Tiquete de ida y regreso


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 9539
Fecha: 19 oct /2024
Origen: Buga
Destino: Samondí
Valor $: 17.500 oo.


RUANA AZUL
EXPRESO TREJOS
NIT. 890.301.577-9
TIQUETE DE VIAJE
Nº 9557
Fecha: 19/oct./2024
Origen: Samondí
Destino: Buga
Valor $: 17.500 oo

CS Escaneado con CamScanner

Formación presencial 16 de octubre de 2024

Aplicar terapias de atención sanitaria alternativa y convencional según criterios técnicos y ecológicos.

Formación de las fichas 3016505

Registro fotográfico





Tiquete de ida y regreso



CS Escaneado con CamScanner

Formación presencial 21 de octubre de 2024

Ajustar plan de implementación del modelo de desarrollo organizacional cumpliendo parámetros técnicos.
Formación de las fichas **2971739 (**Seguimiento elaboración proyectos productivos*)*
Registro fotográfico





Tiquete de ida y regreso

