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

DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**101076**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**04229-050254**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	76.320.212	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	juliopabon@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	39761599694
IP/Nº de contacto:	55272	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
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:	5832735/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**16724**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA COORDIN

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024**	**Al**	**30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 9.770.000
Número de pago	**10**			**Valor Total del Contrato:**	$ 53.735.000
Valor Bruto Pago:			**$ 4.885.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 4.885.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.885.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 764.277	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.649.277**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.811.077**	**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		----------	**7943450646**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.954.000	$ 1.954.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 244.300	$ 244.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 312.700	$ 312.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 10.200	$ 10.200
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	$ 1.271.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.975.203		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.811.077,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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 - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	28.246,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
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	**$4.856.754,00**	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se participa en el stand de emprendimiento el 6 de noviembre en el evento de la COP 16.

Se realiza charla de orientación a grupo de emprendedores zona rural de la Marina Tuluá

Se realiza asesoría a emprendedores interesados en aplicar a las convocatorias de fondo emprender.

Se realiza acompañamiento a las empresas Huevo Dorado M&M SAS, Ganadería Felix Montoya SAS. Las cuales se les realizó la segunda de interventoría.

Se registra la información en la plataforma establecida por la entidad SIGE.

Se registra la información en el FORMATO_EVIDENCIA_MENSUAL POR ACTIVIDAD- NOVIEMBRE 2024 1.

Se registra la información en el GTH-F-062-V10FORMATOINFORMEMENSUALDEEJECUCIONCONTRACTUALv10

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

JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA
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,

EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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
ALEX AMED VALENCIA ROJAS
DIRECTOR REGIONAL

15/11/24 09:13:20 USUARIO: SIC - C.C. 76320212

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76320212
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CAR 7 16AN 18	TELÉFONO:	3642591
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7943450646**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1013892649

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 312.800
SUBTOTAL:			1	**$ 312.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 244.400
SUBTOTAL:			1	**$ 244.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.300
SUBTOTAL:			1	**$ 10.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 567.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 567.500**

Planilla Pagada

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

Cali, 8 de noviembre de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Sub Director Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

ORDEN DE VIAJE No 146624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	15/10/2024	15/10/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Pradera – Valle	VALLE DEL CAUCA	**Pradera - Valle**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientación a unidades productivas asociativas del municipio de Pradera, con el objetivo de explicarles los términos de referencia de la convocatoria # 112 Economía Campesina

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 9:00 am reunión con emprendedores y con instructora del programa Sena emprende rural del municipio de pradera con el fin de dar orientación sobre la convocatoria de economía campesina.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inició en el municipio de Pradera, Valle, con los emprendedores participantes del programa Sena Emprende Rural. Durante la sesión, se presentó información detallada sobre la convocatoria de Economía Campesina, abarcando las condiciones y términos de referencia. El propósito fue evaluar si los emprendedores cumplen con los requisitos necesarios para postularse.

Asimismo, se les explicó el modelo de negocio que deberán diligenciar y enviar para su posterior revisión y retroalimentación.

Se informó, además, que la convocatoria cuenta con dos modalidades de postulación: individual y asociativa, ofreciendo flexibilidad para quienes deseen participar de manera independiente o en conjunto con otros emprendedores.

Fotografías tomadas el 15 de octubre del 2024


ASOPIERNECHUCHA

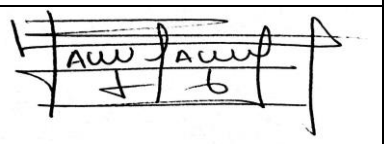

ASOPIERNECHUCHA

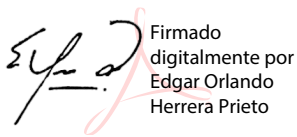
CONCLUSIONES

1. La reunión nos permitió comprender a fondo los requisitos y términos de referencia de la convocatoria de Economía Campesina, lo cual es fundamental para determinar si podemos postularnos. Esta información nos ayuda a evaluar si cumplimos con las condiciones necesarias para participar y facilita que realicemos una postulación más alineada con los objetivos de la convocatoria.

2. Al recibir la explicación sobre el modelo de negocio y cómo diligenciarlo, obtuvimos una guía práctica para estructurar nuestros proyectos de manera organizada y profesional. Esto refuerza nuestras habilidades para presentar propuestas sólidas, ya sea de manera individual o asociativa, y aumenta nuestras posibilidades de éxito en la convocatoria y en futuras iniciativas empresariales.

3. Se realizaron recomendaciones generales y adicionales para los emprendedores interesados en aplicar a la convocatoria y se dio por terminada la reunión a las 12:30 pm.

COMPROMISOS	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA – ORIENTADOR CGTS SBDC	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfmuriel	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	146624	**Fecha Solicitud**	2024-10-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	EMPRNEIDMIENTO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4224	**Dependencia Solicitante**	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL 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
JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA	CC: 76320212	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-15	2024-10-15	VALLE / CALI	VALLE / PRADERA	0,5	No	50	0,5	4.885.000,00	252.390,00	126.195,00	109.622,00	235.817,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS PRADERA OCT 15 TI 60.000 ORIENTACIÓN A UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA, CON EL OBJETIVO DE EXPLICARLES LOS TERMINIS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 112 ECONOMIA CAMPESINA
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**109.622,00**	**235.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS PRADERA OCT 15 TI 60.000 ORIENTACIÓN A UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA, CON EL OBJETIVO DE EXPLICARLES LOS TERMINIS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 112 ECONOMIA CAMPESINA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/11 17:52:25 -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:	MHfmuriel	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	11/10/2024 15:30:28

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
11/10/2024 5:52:40 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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjegonzal	JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-15-10:28 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4224 de fecha 2024-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	216924	**Fecha Registro:**	2024-10-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	235.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	235.817,00	**Saldo x Obligar:**	235.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76320212	**Razón Social:**	JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39761599694	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	**Nombre:**	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**146624**	**Número:**	OV 146624	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101039 DESPACHO REGIONAL-	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		235.817,00	0,00		
					Total:	235.817,00	0,00	235.817,00	235.817,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: PRADERA OCT 15 TI 60.000 ORIENTACIÓN A UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA, CON EL OBJETIVO DE EXPLICARLES LOS TERMINIS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 112 ECONOMIA CAMPESINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-18	235.817,00	235.817,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	
Fecha de elaboración:	**8/11/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Cali- Pradera 15/10/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Julio Anadres Pabon Arboleda
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 76.320.212

En desarrollo de la comisión No. **146624** durante los dias **15** del mes de **Octubre** 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	VALOR PAGADO
15/10/2024	**Cali-Pradera**	**Colectivo**	**30.000**
15/10/2024	**Pradera-Cali**	**Colectivo**	**30.000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**60.000**

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 unicamente 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Julio Andrés Pabón Arboleda	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto	**Nombre completo:** Alex Amed Valencia
	Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo:** Director(E) Sena Regional Valle
Firma:	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**Firma:** Firmado ALEX AMED VALENCIA ROJAS

GRF-F-076 V.01

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

Cali, 8 de noviembre de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Sub Director Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

ORDEN DE VIAJE No 158524	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	23/10/2024	23/10/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
La Marina Tuluá – Valle	VALLE DEL CAUCA	**La Marina Tuluá - Valle**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER HUEVO DORADO M & M ID 87621 CONV. No. 93 Jovenes 1C Adición

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 9:00 am se llevó a cabo la segunda visita de seguimiento a la empresa Huevo Dorado M & M (ID 87621), beneficiaria del Fondo Emprender bajo la Convocatoria No. 93 Jóvenes 1C Adición.
- Se evaluó el progreso en la implementación del plan de negocio y el estado operativo de la empresa desde su inicio de actividades.
- Se revisó que los fondos otorgados por el Fondo Emprender estén siendo utilizados conforme a lo estipulado en el proyecto aprobado.
- Se brindó orientación en aspectos administrativos, financieros y operativos para fortalecer el desempeño y la sostenibilidad de la empresa.
- Se documentaron los hallazgos, avances y recomendaciones resultantes de la visita para su registro y seguimiento posterior.
- Se revisaron los acuerdos establecidos en visitas anteriores para asegurar su cumplimiento y definir acciones correctivas si es necesario.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Las actividades desarrolladas durante la segunda visita de interventoría para la empresa Huevo Dorado M & M, como parte del programa de puesta en marcha del Fondo Emprender (ID 87621, Convocatoria No. 93 Jóvenes 1C Adición), incluyeron:

1. Verificación del estado actual de las actividades planteadas en el plan de negocio original, analizando si las metas y objetivos iniciales se están cumpliendo dentro de los tiempos y recursos establecidos.
2. Validación de los recursos desembolsados y revisión de su correcta asignación de acuerdo con los rubros especificados en el plan de negocio, asegurando el cumplimiento de los lineamientos financieros del Fondo Emprender.

3. Monitoreo de los indicadores de desempeño, tales como ventas, producción, gestión de clientes y otros KPIs clave, para asegurar que la empresa está alineada con las metas proyectadas en la etapa de puesta en marcha.
4. Identificación de oportunidades de mejora en las áreas operativas, comerciales y financieras de la empresa, ofreciendo recomendaciones puntuales para optimizar procesos y fortalecer su competitividad en el mercado.
5. Registro detallado de los hallazgos encontrados durante la visita y generación de un informe de interventoría con recomendaciones y observaciones para orientar el desarrollo futuro de la empresa.

Fotografías tomadas el 23 de octubre del 2024











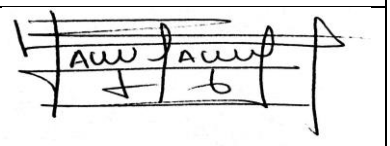


CONCLUSIONES

1. La segunda visita de interventoría confirmó que la empresa Huevo Dorado M & M está avanzando de acuerdo con los lineamientos y metas establecidas en el plan de negocio. La revisión del cumplimiento de indicadores y de la ejecución financiera evidencia un adecuado uso de los recursos asignados, lo que fortalece la posición de la empresa para alcanzar sus objetivos de crecimiento y consolidación en el mercado.
2. Durante la visita se detectaron áreas de mejora que, al ser abordadas, pueden optimizar las operaciones y la competitividad de la empresa. Las recomendaciones brindadas permiten a Huevo Dorado M & M ajustar sus procesos y enfoques comerciales para maximizar el impacto del apoyo recibido a través del Fondo Emprender, aumentando así sus posibilidades de éxito a largo plazo

COMPROMISOS

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA – ORIENTADOR CGTS SBDC	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfmuriel	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 21 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	158524	**Fecha Solicitud**	2024-10-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-21	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	EMPRENDIMIENTO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4224	**Dependencia Solicitante**	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL 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
JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA	CC: 76320212	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-23	2024-10-23	VALLE / CALI	VALLE / TULUA	0,5	No	50	0,5	4.885.000,00	286.042,00	143.021,00	129.622,00	272.643,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS TULUA TI 80.000 ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER HUEVO DORADO M Y M ID 87621 CONV. NO. 93 JOVENES 1C ADICIÓN
											Totales Solicitud de Comisión			**143.021,00**	**129.622,00**	**272.643,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS TULUA TI 80.000 ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER HUEVO DORADO M Y M ID 87621 CONV. NO. 93 JOVENES 1C ADICIÓN

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/21 16:45:10 -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:	MHfmuriel	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 21 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	21/10/2024 16:37:19

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
21/10/2024 4:45:20 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjegonzal	JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	22/10/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4224 de fecha 2024-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	226624	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	272.643,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	272.643,00	**Saldo x Obligar:**	272.643,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76320212	**Razón Social:**	JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39761599694	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	**Nombre:**	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**158524**	**Número:**	OV 158524	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-22

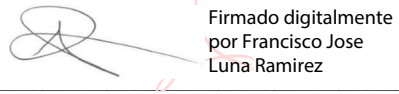
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		272.643,00	0,00		
					Total:	272.643,00	0,00	272.643,00	272.643,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: TULUA TI 80.000 ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER HUEVO DORADO M Y M ID 87621 CONV. NO. 93 JOVENES 1C ADICIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	272.643,00	272.643,00	NINGUNO



FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	
Fecha de elaboración:	**8/11/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Cali- La marina Tuluá 23/10/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Julio Anadres Pabon Arboleda
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 76.320.212

En desarrollo de la comisión No. **158524** durante los dias **23** del mes de **Octubre** 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	VALOR PAGADO
23/10/2024	**Cali-La marina tuluá**	**Colectivo**	**30.000**
23/10/2024	**La marina tuluá-Cali**	**Colectivo**	**30.000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**60.000**

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 unicamente 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Julio Andrés Pabón Arboleda	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto	**Nombre completo:** Alex Amed Valencia
Firma:	**Cargo:** Subdirector CGTS	**Cargo:** Director(E) Sena Regional Valle
	Firma: Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**Firma:** Firmado ALEX AMED VALENCIA ROJAS

GRF-F-076 V.01

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

Cali, 8 de noviembre de 2024

PRESENTADO A: Edgar Orlando Herrera Prieto – Sub Director Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

ORDEN DE VIAJE No 161424	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	29/10/2024	29/10/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Sevilla – Valle	VALLE DEL CAUCA	**Sevilla - Valle**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER GANADERIA FELIX MONTOYA ID 89027 CONV. No. 107 Emprendimiento Verde 1C

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 9:00 am Revisión de los avances en prácticas sostenibles en el marco del programa de Emprendimiento Verde, asegurando que las actividades se alineen con los principios de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.
- Supervisión de los recursos financieros asignados y verificación de su uso adecuado conforme a los rubros definidos en el plan de negocio, garantizando transparencia y cumplimiento en la gestión financiera de la empresa.
- Análisis de los indicadores clave de desempeño, como producción ganadera, gestión ambiental y prácticas de sostenibilidad, para validar el cumplimiento de las metas establecidas en la etapa de puesta en marcha.
- Identificación de oportunidades para mejorar los procesos operativos y administrativos, con recomendaciones específicas para incrementar la eficiencia de la empresa dentro del modelo de Emprendimiento Verde.
- Registro detallado de los hallazgos y generación de un informe con sugerencias para fortalecer las áreas de sostenibilidad, finanzas y operación, ofreciendo una guía para los próximos pasos en el desarrollo de la empresa.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión de acompañamiento en la segunda visita de interventoría para la empresa Ganadería Félix Montoya comenzó con una **presentación del estado actual del proyecto**. El emprendedor compartió los avances logrados desde la visita anterior, enfocándose en la implementación de prácticas sostenibles y en el uso de los recursos financieros otorgados por el Fondo Emprender.

A continuación, se llevó a cabo una **revisión exhaustiva de los recursos financieros y la ejecución presupuestaria**. La interventoría validó los gastos realizados, asegurándose de que estos correspondieran a los

rubros definidos en el plan de negocio y cumplieran con los lineamientos del programa de Emprendimiento Verde.

Posteriormente, se realizó una **evaluación de los indicadores de desempeño**, donde se revisaron aspectos como la productividad ganadera, los impactos de las prácticas sostenibles implementadas, y el manejo ambiental de la empresa. Esto permitió analizar si se estaban alcanzando los objetivos de sostenibilidad y eficiencia planteados en el plan inicial.

Durante la fase de **identificación de áreas de mejora**, se discutieron posibles optimizaciones en los procesos operativos y administrativos. Se brindaron recomendaciones para incrementar la eficiencia en la producción ganadera y mejorar las prácticas ambientales, ayudando a fortalecer la competitividad de la empresa dentro del modelo de Emprendimiento Verde.

Fotografías tomadas el 29 de octubre del 2024









CONCLUSIONES

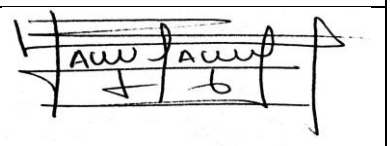
1. La reunión concluyó con la **documentación de hallazgos y sugerencias** en un informe preliminar, donde se plasmaron los avances observados y las recomendaciones para las próximas etapas. El emprendedor fue informado sobre los próximos pasos, estableciéndose compromisos claros para mantener el progreso de Ganadería Félix Montoya en el marco de un desarrollo sostenible y alineado con los objetivos del Fondo Emprender.

2. La segunda visita de interventoría mostró que Ganadería Félix Montoya ha logrado avances importantes en la adopción de prácticas sostenibles, alineadas con los objetivos del programa de Emprendimiento Verde. Estos esfuerzos refuerzan el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental, posicionándola como un emprendimiento responsable en el sector ganadero.

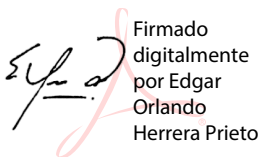
3. Durante la reunión, se detectaron áreas de optimización en los procesos operativos y administrativos que, una vez implementadas, permitirán a la empresa mejorar su eficiencia y competitividad. Las recomendaciones brindadas en el informe ayudarán a Ganadería Félix Montoya a consolidarse como un modelo de negocio verde efectivo, maximizando el impacto positivo de los recursos del Fondo Emprender.

COMPROMISOS

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA – ORIENTADOR CGTS SBDC	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Subdirector Centro de Gestión Tecnológica de Servicios.	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	 Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfmuriel	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 23 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	161424	**Fecha Solicitud**	2024-10-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	EMPRENDIMIENTO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4224	**Dependencia Solicitante**	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL 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
JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA	CC: 76320212	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-29	2024-10-29	VALLE / CALI	VALLE / SEVILLA	0,5	No	50	0,5	4.885.000,00	252.390,00	126.195,00	129.622,00	255.817,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS SEVILLA OCT 29 TI 80.000 ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER GANADERIA FELIX MONTOYA ID 89027 CONV. NO. 107 EMPRENDIMIENTO VERDE 1C
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**129.622,00**	**255.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS SEVILLA OCT 29 TI 80.000 ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER GANADERIA FELIX MONTOYA ID 89027 CONV. NO. 107 EMPRENDIMIENTO VERDE 1C

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL 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: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/10/23 07:55:25 -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:	MHfmuriel	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 23 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	22/10/2024 18:53:09

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
23/10/2024 7:55:44 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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjegonzal	JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-23-7:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4224 de fecha 2024-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	232924	**Fecha Registro:**	2024-10-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	255.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	255.817,00	**Saldo x Obligar:**	255.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76320212	**Razón Social:**	JULIO ANDRES PABON ARBOLEDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39761599694	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	**Nombre:**	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**161424**	**Número:**	OV 161424	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		255.817,00	0,00		
					Total:	255.817,00	0,00	255.817,00	255.817,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: SEVILLA OCT 29 TI 80.000 ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER GANADERIA FELIX MONTOYA ID 89027 CONV. NO. 107 EMPRENDIMIENTO VERDE 1C

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	255.817,00	255.817,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	
Fecha de elaboración:	**8/11/2024**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Cali- La marina Tuluá 23/10/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Julio Anadres Pabon Arboleda
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 76.320.212

En desarrollo de la comisión No. **161424** durante los dias **29** del mes de **Octubre** 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	VALOR PAGADO
29/10/2024	**Cali-Sevilla**	**Colectivo**	**30.000**
29/10/2024	**Sevilla-Cali**	**Colectivo**	**30.000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**60.000**

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 unicamente 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Julio Andrés Pabón Arboleda	**Nombre completo:** Edgar Orlando Herrera Prieto	**Nombre completo:** Alex Amed Valencia
	Cargo: Subdirector CGTS	**Cargo:** Director(E) Sena Regional Valle
Firma:	**Firma:** Firmado digitalmente por Edgar Orlando Herrera Prieto	**Firma:** Firmado ALEX AMED VALENCIA ROJAS

GRF-F-076 V.01