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 LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**912510**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**48658-747231**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARITZA ROMAN RODRIGUEZ	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	31.791.366	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	mroman@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	353204159
IP/Nº de contacto:	3174859366	**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**	SI

¿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	SI
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:	5862091/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**10324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PSP INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL Y/O A DISTANCIA DE ACUERDO CON RED DE CONOCIMIENTO SENA CLEM 2024 CPE 76-2024-

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2024 Al 31/10/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 8.931.090
Número de pago	**9**	**Valor Total del Contrato:**	$ 44.655.450
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 4.465.545

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 211.244	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.676.789**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.767.610**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4566796256**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.767.610,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.676.789,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I		$ 9.400	$ 9.400	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8551 - TULUA	23.384,00	0,500%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		-	0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Pro-UCEVA	23.384,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Dependientes hasta		$ 467.679		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 753.040	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 923.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.162.761					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$4.418.777,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Informe Mensual de Ejecución Contractual.
2. Soporte de Pago Seguridad Social mes de septiembre.

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

MARITZA ROMAN RODRIGUEZ
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,

JHON FERNANDO VILLADA SERNA
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
DIEGO FERNANDO BOLAÑOS BUSTOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

11/10/24 20:19:59 USUARIO: SIC - C.C. 31791366

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31791366
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARITZA ROMAN RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TULUA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CLL 41 # 33 - 25	TELÉFONO:	2332280
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4566796256**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990287415

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.800	$ 0	$ 285.800
SUBTOTALES:										**$ 285.800**	**$ 0**	**$ 285.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 223.300
SUBTOTALES:													**$ 223.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 223.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 31791366	ROMAN RODRIGUEZ MARITZA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.786.218				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.786.218	$ 285.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 285.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.786.218	$ 223.300	$ 0	$ 223.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.786.218	31791366	$ 9.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 518.500**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHdbolanos	DIEGO FERNANDO BOLANOS BUSTOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 25 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	532124	**Fecha Solicitud**	2024-09-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-09-25	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION REGULAR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**	912545 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARITZA ROMAN RODRIGUEZ	CC: 31791366	Instructora	Autorizada	2024-09-26	2024-09-26	VALLE / TULUA	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	0,00	0,00	105.622,00	105.622,00	VIATICOS FORMACION COM NO 532124 DEL 26-09-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2807682 - TULUA - DAGUA - TULUA
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**105.622,00**	**105.622,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION COM NO 532124 DEL 26-09-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2807682 - TULUA - DAGUA - TULUA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	5269360	Nombre:	DIEGO FERNANDO BOLAÑOS BUSTOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - 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: 2024/09/25 17:00:51 -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:	MHdbolanos	DIEGO FERNANDO BOLANOS BUSTOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 25 de septiembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIO ALEJANDRO MALDONADOQ ESCUDERO	Fecha Verificación:	25/09/2024 14:38:44

Firmado digitalmente por:
Nombre: DIEGO FERNANDO BOLANOS BUSTOS
Cédula de ciudadanía: 5269360
Usuario SIIF: MHdbolanos
25/09/2024 5:01:03 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Tuluá, 30 de septiembre de 2024

PRESENTADO A:
Diego Fernando Bolaños - Subdirector (E) Centro Latinoamericano de Especies Menores.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
532124	26 de septiembre de 2024	26 de septiembre de 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Valle	Dagua - Loboguerrero

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir Formación Profesional Integral en un grupo de Sistemas Agropecuarios Ecológicos, identificado con el número de ficha 2807682.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Repaso de normas básicas del idioma inglés.
2. Creación de elementos comunicativos en inglés con todo el grupo.

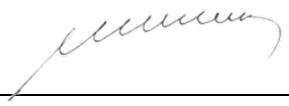
RESULTADOS:

1. Acercamiento general a la cultura bilingüe.
2. Fortalecimiento de saberes y prácticas sobre Bilingüismo.

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






COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Primer encuentro de bilingüismo SENA CLEM: Se refuerzan expresiones para interacción básica con proveedores y clientes del sector Agropecuario ecológico.	Maritza Román Rodríguez	26 de septiembre de 2024
CONCLUSIONES: 1. Es necesario fortalecer algunos aspectos clave en los Aprendices. 2. Se desarrolla un acercamiento muy importante con el grupo.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Maritza Román Rodríguez		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Jhon Fernando Villada Serna	

Coopetrans
N.T. 891900254-8

Servicio Básico
26 septiembre 2024 11:41 AM
Tiquete: 1002251641
Numero Silla 02/19

Cant 1	Val. Pasaj. Unit $22.000
Vehiculo: 019	Valor Total. $22.000

Medio de transporte Microbus

402-TULUA-LOBOGUERRERO

891900254

COOPETRANS TULUA

Agencia AGENCIA TULUA CALI

Vendedor

SEÑOR PASAJERO ESTE ATENTO AL DESPACHO DEL VEHICULO ASIGNADO LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR LA PERDIDA DEL VIAJE LA EMPRESA RESPONDE POR LA PERDIDA DEL EQUIPAJE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CLAUSULADO DEL ARTICULO 1031 DEL CODIGO DE COMERCIO

POR: CONTACTENOS@COOPETRANSTULUA.COM

Consulte su tiquete de transporte en

Coopetrans
N.T. 891900254-8

Servicio Básico
26 septiembre 2024 5:44 PM
Tiquete: 1002251522
Numero Silla 12/19

Cant 1	Val. Pasaj. Unit $22.000
Vehiculo: 040	Valor Total. $22.000

Medio de transporte Microbus

402-LOBOGUERRERO-TULUA

891900254

COOPETRANS TULUA

Agencia AGENCIA TULUA CALI

Vendedor EDUARD STIVEN MUNOZ PEREZ

SEÑOR PASAJERO ESTE ATENTO AL DESPACHO DEL VEHICULO ASIGNADO LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR LA PERDIDA DEL VIAJE LA EMPRESA RESPONDE POR LA PERDIDA DEL EQUIPAJE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CLAUSULADO DEL ARTICULO 1031 DEL CODIGO DE COMERCIO

POR: CONTACTENOS@COOPETRANSTULUA.COM

Consulte su tiquete de transporte en

www.coopetranstulua.com

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A RCC N° 1000183 - RCE N° 1000521

CS Escaneado con CamScanner

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Dagua - Loboguerrro, 26 de septiembre de 2024**	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Maritza Román Rodríguez	**Código Centro:**	**912510**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	31791366	**Fecha de elaboración:**	30 de septiembre de 2024

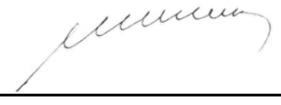
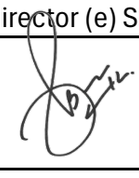
En desarrollo de la comisión No. 532124 durante los días 26 del mes de septiembre de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
26 de septiembre	Loboguerrero - Dagua	Moto	$ 6.000
26 de septiembre	Dagua - Loboguerrero	Moto	$ 6.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			$ 12.000

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Maritza Román Rodríguez	**Nombre completo:**	John Fernando Villada Serna	**Nombre completo:**	Diego Fernando Bolaños Bustos
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 5862091	**Cargo:**	Coordinador Académico	**Cargo:**	Subdirector (e) SENA CLEM
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHdbolanos	DIEGO FERNANDO BOLANOS BUSTOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 26 de septiembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	534324	**Fecha Solicitud**	2024-09-26	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-09-26	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION REGULAR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**	912545 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARITZA ROMAN RODRIGUEZ	CC: 31791366	Instructora	Autorizada	2024-09-27	2024-09-27	VALLE / TULUA	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	0,00	0,00	105.622,00	105.622,00	VIATICOS FORMACION COM NO 534324 DEL 27-09-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2807682 - TULUA - DAGUA - TULUA
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**105.622,00**	**105.622,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION COM NO 534324 DEL 27-09-2024 IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL FICHA NO 2807682 - TULUA - DAGUA - TULUA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	5269360	Nombre:	DIEGO FERNANDO BOLAÑOS BUSTOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - 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: 2024/09/26 15:20:45 -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:	MHdbolanos	DIEGO FERNANDO BOLANOS BUSTOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 26 de septiembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIO ALEJANDRO MALDONADOQ ESCUDERO	Fecha Verificación:	26/09/2024 11:18:03

Firmado digitalmente por:
Nombre: DIEGO FERNANDO BOLANOS BUSTOS
Cédula de ciudadanía: 5269360
Usuario SIIF: MHdbolanos
26/09/2024 3:21:03 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Tuluá, 2 de octubre de 2024

PRESENTADO A:
Diego Fernando Bolaños - Subdirector (E) Centro Latinoamericano de Especies Menores.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
534324	27 de septiembre de 2024	27 de septiembre de 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Valle	Dagua - Loboguerrero

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir Formación Profesional Integral en un grupo de Sistemas Agropecuarios Ecológicos, identificado con el número de ficha 2807682.

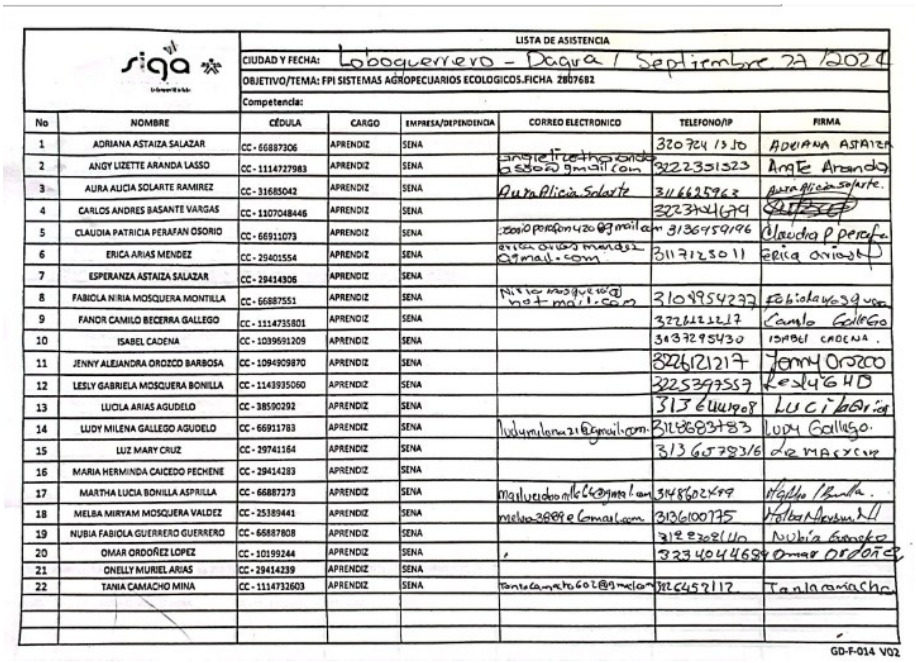
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Repaso de normas básicas del idioma inglés.
2. Creación de elementos comunicativos en inglés con todo el grupo.

RESULTADOS:

1. Acercamiento general a la cultura bilingüe.
2. Fortalecimiento de saberes y prácticas sobre Bilingüismo.

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



siga

LISTA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Loboguerrero - Dagua / Septiembre 27 /2024

OBJETIVO/TEMA: FPI SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS.FICHA 2807682

Competencia:

No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/IP	FIRMA
1	ADRIANA ASTAIZA SALAZAR	CC - 66887306	APRENDIZ	SENA		320 724 1510	ADRIANA ASTAIZA
2	ANGY LIZETTE ARANDA LASSO	CC - 1114727983	APRENDIZ	SENA	angelizetharanda 0550@gmail.com	3222351323	Angie Aranda
3	AURA ALICIA SOLARTE RAMIREZ	CC - 31685042	APRENDIZ	SENA	Aura Alicia Solarte	3116259623	Aura Alicia Solarte.
4	CARLOS ANDRES BASANTE VARGAS	CC - 1107048446	APRENDIZ	SENA		3223141674	
5	CLAUDIA PATRICIA PERAFAN OSORIO	CC - 66911073	APRENDIZ	SENA	claudiapatriciaperafan420@gmail.com	3136459196	Claudia P Perafa
6	ERICA ARIAS MENDEZ	CC - 29401554	APRENDIZ	SENA	erica.arias.mendez.0@gmail.com	3117125011	Erica Arias M
7	ESPERANZA ASTAIZA SALAZAR	CC - 29414306	APRENDIZ	SENA			
8	FABIOLA NIRIA MOSQUERA MONTILLA	CC - 66887551	APRENDIZ	SENA	Niria mosquera@hotmail.com	3104954737	Fabiola Mosquera
9	FANOR CAMILO BECERRA GALLEGO	CC - 1114735801	APRENDIZ	SENA		3226122217	Camilo Gallego
10	ISABEL CADENA	CC - 1039591209	APRENDIZ	SENA		3137295430	ISABEL CADENA.
11	JENNY ALEJANDRA OROZCO BARBOSA	CC - 1094909870	APRENDIZ	SENA		3226121217	Jenny Orozco
12	LESLY GABRIELA MOSQUERA BONILLA	CC - 1143935060	APRENDIZ	SENA		3225397557	Lesly GM
13	LUCILA ARIAS AGUDELO	CC - 38500292	APRENDIZ	SENA		313 6144908	Lucila Arias
14	LUDY MILENA GALLEGO AGUDELO	CC - 66911783	APRENDIZ	SENA	ludymilena21@gmail.com	3148683483	Ludy Gallego.
15	LUZ MARY CRUZ	CC - 29741164	APRENDIZ	SENA		313 6J783/6	Luz Mary Cruz
16	MARIA HERMINDA CAICEDO PECHENE	CC - 29414283	APRENDIZ	SENA			
17	MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA	CC - 66887273	APRENDIZ	SENA	marluciabonilla643@gmail.com	3148602X89	Martha Bonilla.
18	MELBA MIRYAM MOSQUERA VALDEZ	CC - 25389441	APRENDIZ	SENA	melba3699@Gmail.com	3136100775	Melba Mosquera V
19	NUBIA FABIOLA GUERRERO GUERRERO	CC - 66887808	APRENDIZ	SENA		312 8208110	Nubia Guerrero
20	OMAR ORDOÑEZ LOPEZ	CC - 10199244	APRENDIZ	SENA	,	323 4044684	Omar Ordoñez
21	ONELLY MURIEL ARIAS	CC - 29414239	APRENDIZ	SENA			
22	TANIA CAMACHO MINA	CC - 1114732603	APRENDIZ	SENA	taniacamacho602@gmail.com	3126459117	Tania camacho

GD-F-014 V02





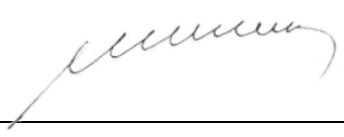
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Segundo encuentro de bilingüismo SENA CLEM: Se refuerzan expresiones para interacción básica con proveedores y clientes del sector Agropecuario ecológico.	Maritza Román Rodríguez	27 de septiembre de 2024

CONCLUSIONES:

1. Es necesario fortalecer algunos aspectos clave en los Aprendices.

2. Se logra un avance importante frente a la sensibilización del tema.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Maritza Román Rodríguez	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Jhon Fernando Villada Serna	



Coopetrans
NIT: 891900254-8

Servicio Básico
27 septiembre 2024 11:07 AM
Tiquete: 1002251641
Numero Silla: 10/19

Cant 1 | Val. Pasaj. Unit $22.000

Vehiculo: 016 | Valor Total: $22.000

Medio de transporte Microbus | Servicio excluido de IVA

402-TULUA-LOBOGUERRERO

891900254

COOPETRANS TULUA

Agencia AGENCIA TULUA CALI

Vendedor EDUARD STIVEN MUNOZ PEREZ

SEÑOR PASAJERO ESTE ATENTO AL DESPACHO DEL VEHICULO ASIGNADO LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR LA PERDIDA DEL VIAJE LA EMPRESA RESPONDE POR LA PERDIDA DEL EQUIPAJE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CLAUSULADO DEL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO

POR CONTACTENOS@COOPETRANSTULUA.COM

Consulte contrato de transporte en
www.coopetranstulua.com
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A RCC N°
1000183 - RCE N° 1000521



Coopetrans
NIT: 891900254-8

SERVICIO BASICO

27 septiembre 2024 6:33 PM
Tiquete: 1002251669
Numero Silla: 10/19

L655211

Cant. 1 Val. Pasaj. Unit $22.000

Vehiculo: 022 Valor Total: $22.000

Medio de Transporte: Microbus Servicio excluido de IVA

402-LOBOGUERRERO-TULUA

891900254 COOPETRANS TULUA

L655211

Agencia AGENCIA WINSTON JEFREY

SALIDAS CADA 30 MINUTOS Y RESERVAS AL 3176659557

SEÑOR PASAJERO ESTE ATENTO AL DESPACHO DEL VEHICULO ASIGNADO. LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR LA PERDIDA DEL VIAJE LA EMPRESA RESPONDE POR LA PERDIDA DEL EQUIPAJE CON VALOR HASTA DE 55000 PESOS, EN CASO CONTRARIO ENVIARLA COMO ENCOMIENDA CON VALOR DECLARADO

POR CONTACTENOS@COOPETRANSTULUA.COM

Consulte contrato de transporte en
www.coopetranstulua.com
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A RCC N° 1000183 - RCE N° 1000521

TIQUETE IDA Y REGRESO PRESENTARLO EN LA TAQUILLA ANTES DE ABORDAR EL VEHICULO.

Caducidad de 60 Dias Calendario!

Puede generar este tiquete en SOFT SOLUCIONES 4.0

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Tulua, 27 de septiembre de 2024**	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Maritza Román Rodríguez	**Código Centro:**	**912510**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	31791366	**Fecha de elaboración:**	2 de octubre de 2024

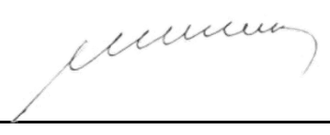
En desarrollo de la comisión No. 534324 durante los días 27 del mes de septiembre de 2024 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
2 de septiembre	Loboguerrero - Dagua	Moto	$ 6.000
2 de septiembre	Dagua - Loboguerrero	Moto	$ 6.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 12.000

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

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

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Maritza Román Rodríguez	**Nombre completo:**	John Fernando Villada Serna	**Nombre completo:**	Diego Fernando Bolaños Bustos
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 5862091	**Cargo:**	Coordinador Académico	**Cargo:**	Subdirector (e) SENA CLEM
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	