

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		76
			Código Centro		101076
			Fecha Elaboración		Octubre de 2024
			Versión		MARZO 2024 - 2,24
			ID de Proceso		94502-886391
REGIONAL VALLE					
DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: JOSE JULIAN ANGULO HERNANDEZ			Banco a consignar: BANCO CAJA SOCIAL		
Cédula de Ciudadanía 94.395.979			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jjangulo@sena.edu.co			Número de Cuenta: 24102286218		
IP/N° de contacto: 3016201761			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 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 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					
N° del contrato: 5832628/2024		N° Compromiso SIIF 19824		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción 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 01/10/2024 Al 31/10/2024		Saldo Anterior del Contrato: \$ 14.655.000			
Número de pago 9		Valor Total del Contrato: \$ 53.735.000			
Valor Bruto Pago: \$ 4.885.000,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 9.770.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.885.000		Ninguno 0,00%			
Ingresos por comisiones \$ 183.817		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.068.817		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.376.617		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.376.617,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9473185051	Base retención en la fuente a título de ICA 5.068.817,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.954.000	\$ 1.954.000	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 244.300	\$ 244.300	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 312.700	\$ 312.700	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%	
ARL I		\$ 10.200	\$ 10.200	Reteica - 7020 - GUADALAJARA D 26.358,00 0,520%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%	
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		\$ -		Pro-UCEVA 25.344,00 0,500%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% \$34.082.904		\$ 1.125.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 8.770.900				Descuentos de embargo (Si tiene) 717.000,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$4.116.298,00	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Participe en las reuniones de equipo CAB semanal, planeación, según lineamientos coordinación nacional de emprendimiento.					
Participe en la Reunión indicadores convocada por el líder de emprendimiento Darío Martínez, octubre 01 de 2024					
Se asistió a la video conferencia nacional aclaraciones economía campesina, convocada por Emprendimiento nacional, octubre 4 de 2024.					
Reunión virtual aclaraciones economía campesina, convocada por Emprendimiento nacional 10:00 a.m., octubre 16 de 2024.					
Durante este periodo se desarrolla Picth campesena, realizado en las instalaciones del centro de desarrollo empresarial, 19 de septiem					
Se atendieron a emprendedores de manera presencial en el Centro de desarrollo empresarial, brindándoles la información sobre la ruta c					
Se realiza orientación a emprendedores interesados en la ruta de emprendimiento realizado en la cámara de comercio de Guadalajara Buga					
Para este corte se realizaron asesorías en la formulación de los planes de negocios para diferentes convocatorias nacionales.					
Se registra evidencia en la plataforma SIGE las actividades realizadas y reportadas del mes, así como en el Drive de la regional					
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					
			JOSE JULIAN ANGULO HERNANDEZ 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 periodo 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,		
			ALBETH MARTINEZ VALENCIA INSTRUCTOR G16		
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 FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE DIRECTOR REGIONAL					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 94395979		ANGULO HERNANDEZ JOSE JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz C casa 18 altos de la colina	TULUA-VALLE	3016201761	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	984716011	9474899301	I	2024/10/18	2024/10/16	NEQUI	0	\$567,200

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	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	94395979	ANGULO JOSE																		230301	30	\$1,954,000	\$312,700	EPS018	30	\$1,954,000	\$244,300		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,954,000	\$10,200	0	\$0	\$0	No	\$567,200
Total Afiliados(1)																																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94395979		ANGULO HERNANDEZ JOSE JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz C casa 18 altos de la colina	TULUA-VALLE	3016201761	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	984716011	9474899301	I	2024/10/18	2024/10/16	NEQUI	0	\$567,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$312,700	\$0	\$0	\$312,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$312,700	\$0	\$0	\$312,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$244,300	\$0	\$0	\$244,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$244,300	\$0	\$0	\$244,300	
TOTAL				1	\$567,200	\$0	\$0	\$567,200	



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

Usuario que Genera Reporte:MHfmurielFERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-000000SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 30 de septiembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	137724	Fecha Solicitud	2024-09-30	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.	2024-09-30	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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JOSE JULIAN ANGULO HERNANDEZ	CC: 94395979	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-03	2024-10-03	VALLE / BUGA	VALLE / SAN PEDRO	0,5	No	50	0,5	4.885.000,00	252.390,00	126.195,00	57.622,00	183.817,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS SAN PEDRO OCTU 3 TI 8.000 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DIRIGIDO A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, PARA LA CONVOCATORIA 112 CAMPESENA
Totales Solicitud de Comisión														126.195,00	57.622,00	183.817,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS SAN PEDRO OCTU 3 TI 8.000 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DIRIGIDO A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, PARA LA CONVOCATORIA 112 CAMPESENA

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 Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/09/30 14:57:55 -05:00



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, 30 de septiembre de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	30/09/2024 14:22:58



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
30/09/2024 2:58:08 p. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgonzal JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-01-10:51 a. m.

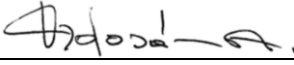
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4224 de fecha 2024-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	206424	Fecha Registro:	2024-10-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	183.817,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	183.817,00	Saldo x Obligar:		183.817,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	94395979	Razón Social:	JOSE JULIAN ANGULO HERNANDEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24102286218	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL 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:	137724	Número:	OV 137724	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-10-01
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-EMPENDIMIENTO	C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		183.817,00	0,00						
					Total:	183.817,00	0,00	183.817,00	183.817,00				

Objeto: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: SAN PEDRO OCTU 3 TI 8.000 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DIRIGIDO A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, PARA LA CONVOCATORIA 112 CAMPESENA

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	2024-10-05	183.817,00	183.817,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

						Versión: 04	
						Código: GTH-F-090	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO							
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA							
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA							
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					27/09/2024		
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:		
José Julián Angulo Hernández					Tipo:	C.C.	No.
					94395979		
CONTRATO	No.	5832628	AÑO	2024	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12
					2024		
OBJETO CONTRACTUAL:	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 coordinación nacional de emprendimiento, e instrucciones de la regional y/o el centro de formación, para el logro de los objetivos e indicadores de la regional.						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE				CARGO	DIRECTOR REGIONAL VALLE DEL CAUCA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ALBETH MARTINEZ VALENCIA				CARGO	SUBDIRECTOR (E) CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	BUGA - SAN PEDRO - BUGA						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección	
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:	SENA	CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	3	10	2024	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	3	10	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento y asesoría para la formulación del plan de negocio dirigido a campesinos del municipio de Riofrío, para la convocatoria 112 Campesena						
OBLIGACIONES DEL CONTRATO							
1	Participar en las transferencias, foros, seminarios, reuniones y cualquier otro tipo de evento en cumplimiento del objeto contractual.						
2	Realizar las orientaciones a usuarios de su propia gestión y las que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empresarial y la Regional.						
3	Programar y participar en eventos de divulgación o actividades de fomento del Centro de Desarrollo Empresarial o la regional de acuerdo con los Lineamientos de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.						
AGENDA							
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
<p>Día 1: 03/10/2024</p> <p>Desplazamientos ruta de ida: Buga - Riofrío</p> <p>Medio de transporte: Terrestre</p> <p>Actividades a ejecutar: Realizar acompañamiento y asesoría para la formulación del plan de negocio dirigido a campesinos del municipio de Riofrío, para la convocatoria 112 Campesena.</p> <p>Desplazamientos Internos: N.A</p> <p>Desplazamientos Ruta de regreso: Riofrío - Buga Medio de transporte: Terrestre</p> <p>Observaciones:</p> <p>Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$20.000</p>							
FIRMAS							
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:		
		ALBETH MARTINEZ VALENCIA <small>Firmado digitalmente por: ALBETH MARTINEZ VALENCIA Fecha: 2024.09.27 11:45:11 -05'00'</small>					
Nombres y Apellidos: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE		Nombres y Apellidos: ALBETH MARTINEZ VALENCIA			Nombres y Apellidos: JOSE JULIAN ANGULO HERNANDEZ		
Cargo: DIRECTOR REGIONAL VALLE DEL CAUCA		Cargo: SUBDIRECTOR (E) CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA					



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Guadalajara de Buga, 09 octubre de 2024

PRESENTADO A: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE

ORDEN DE VIAJE No:
137724

FECHA DE INICIO:

03 octubre de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

03 octubre de 2024

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**
RIOFRIO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

VALLE DEL CAUCA

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar la asesoría presencial en el municipio de Riofrío a los campesinos que realizaron la ruta de la Estrategia Campesena, con el fin de desarrollar con ellos el modelo de negocio.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se realiza asesoría con los campesinos asignados por el líder del centro de desarrollo empresarial.
2. Se resuelven dudas sobre la convocatoria Campesena a los participantes del evento.
3. Se desarrolla el plan de negocio.

RESULTADOS:

1. Población campesina asesorada en la formulación del plan de negocio de la convocatoria Campesena.
2. Desarrollo del plan de negocio para la convocatoria Campesena.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Asesoría a los campesinos en la formulación del plan de negocio para la convocatoria Campesena



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Aportar información solicitada en la asesoría para finalizar el PDN y formalizar.	José Julián Angulo Hernández	Octubre 8 de 2024.
CONCLUSIONES: 1. Población campesina asesorada con plan de negocio para participar en la convocatoria Campesena		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
José Julián Angulo Hernández		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga	Albeth Martínez Valencia	ALBETH MARTINEZ VALENCIA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT: 891.900.264-9

Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 vía Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 8469 - Fax: 225 4249
Terminal Tuluá: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Servicio: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

RUTA: Buga - Riofrio

NOMBRE: _____ N° 2741

E.C.NIT: _____

COMPANIA ASEGURADORA: EQUIDAD PÓLIZA No. AA 017188 VALOR PASAJE \$ 20.000

PLACA No. 03 OCT 2024

EXPRESO No. INTERNO _____

CORRIENTE _____

COOPERATIVA TULUÁ
Nuestro compromiso es garantizar la seguridad de sus viajes

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT: 891.900.264-9

Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 vía Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 8469 - Fax: 225 4249
Terminal Tuluá: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Servicio: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

RUTA: Riofrio - Buga

NOMBRE: _____ N° 2752

E.C.NIT: _____

COMPANIA ASEGURADORA: EQUIDAD PÓLIZA No. AA 017188 VALOR PASAJE \$ 20.000

PLACA No. 03 OCT 2024

EXPRESO No. INTERNO _____

CORRIENTE _____

COOPERATIVA TULUÁ
Nuestro compromiso es garantizar la seguridad de sus viajes

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

**JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL
TULUÁ VALLE DEL CAUCA**

Código Judicial N° 768344003005
Cuenta Judicial N° 768342041005



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Tuluá, Junio 17 de 2024.

OFICIO N° 0894

Señor
PAGADOR
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SENA
GESTION DE POYECTOS ESPECIALES REGIONAL VALLE
CLI. 26 Nte. #6N-16, San Vicente, Cali

Ref.	Medida cautelar
Proceso	Ejecutivo singular
Demandante	Bancoomeva NIT. 900.406.950-5
Demandado	José Julián Angulo Hernández CC N° 94.395.979
Radicación	76-834-40-03-005- 2022-00229 -00

Para los fines dispuestos en el Auto Interlocutorio N° 1232 de junio 14 de 2024, proferido dentro del proceso de la referencia, me permito transcribir la parte pertinente, que dice:

“**DECRETAR** el embargo y secuestro en forma de retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente del salario, comisiones, honorarios y bonificaciones que reciba el demandado, señor **JOSÉ JULIÁN ANGULO HERNÁNDEZ** con CC N° 94.395.979, quien se desempeña como empleado del Centro de Desarrollo Empresarial SENA y a la Gestion de Proyectos Especiales Regional Valle. Para tal efecto, líbrese atento oficio dirigido al pagador de la referida institución, a fin de que se sirva realizar los descuentos indicados y los coloque a disposición de este Estrado Judicial a través del Banco Agrario de Colombia de la ciudad de Tuluá. [Art. 593, nral. 9° del CGP] Código Judicial N° 768342041005. Se limita el presente embargo, hasta la suma de **\$71'000.000.00. De existir embargo vigente en contra del demandado, se servirá el señor Pagador informar a este Estrado, la clase de proceso, radicación y Oficina Judicial por el cual se están realizando los descuentos...NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE...La Juez...GLORIA LEICY RIOS SUAREZ... [Firmado]...**”

Atentamente,



ABRAHÁM PINCHAO CEPEDA
Secretario
EXP. RAD. N° 2022-0229

Abogado:
Asesorjuridico@cobesp.com

Firmado Por:
Abraham Pinchao Cepeda
Secretario
Juzgado Municipal
Civil 005
Tulua - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **904f07d774e94475f56c65f7c04e291a5a0cc1ded807cd48219a2eb8ec60f357**

Documento generado en 17/06/2024 09:43:22 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>