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 SANTANDER

DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO

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

Código Regional	68
Código Centro	101068
Fecha Elaboración	25 Noviembre de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2,24
ID de Proceso	41039-485287

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	91.520.859	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	aasilvag@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0550488413159317
IP/Nº de contacto:	0	**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:	6624305/2024	**Nº Compromiso SIIF**	101224	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	5

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTION DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO PL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 VR MES $4.885.000

DATOS PERÍODO DEL PAGO

Del	**01/11/2024**	**Al**	**30/11/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 9.770.000
Número de pago	**4**			**Valor Total del Contrato:**	$ 22.796.667
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	$ 206.195	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.091.195**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.392.995**	**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		----------	**9474693153**
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		$ 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%	$ 15.492.229	$ 1.131.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.648.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.392.995,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.885.000,00	
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 - 9609 - GIRON CON BOMB	48.850,00	1,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Sobretasa Bomberil	2.443,00	5,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.833.707,00**	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizo acompañamiento en la formulación del plan de negocio a la ganadería la cueva quien se presentó a la convocatoria rural
Se realizó reunión y se efectuó visita a la puesta en marcha, Emprendimiento turístico el Romeral en el municipio de vetas
Se participó en la orientación de fondo emprender dirigida a beneficiarios del programa campesena
Se sube información a SIGE del acompañamiento dirigido a los emprendedores: Olga Vargas, Reinaldo Sandoval, José Édison Rodríguez, Ing
Se realizo jornada de orientación especial a padres de familia y a jóvenes emprendedores en el evento BELEN FEST, del colegio Belén d

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 aqui

ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

ALBA YANETH MARTINEZ CORDERO
PROFESIÓNAL 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
JOSÉ WILSON CARRERO MALDONADO
DIRECTOR REGIONAL A G08

25/11/24 10:58:16 USUARIO: SIC - C.C. 91520859

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91520859		SILVA GUTIERREZ ANDRES ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIRCUNVALAR 25 NO. 147 295 TRR 2 AP 801	BUCARAMANGA-SANTANDER	6904321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1027998885	9474693153	I	2024/11/18	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$945,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$33,500		$0	$0		$945,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$33,500		$0	$0		$945,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$33,500		$0	$0		$945,500
1	CC	91520859 SILVA ANDRES																		25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,200,000	1.044%	$33,500	0	$0	$0	No	$945,500
Total Afiliados(1)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$33,500		$0	$0		$945,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91520859		SILVA GUTIERREZ ANDRES ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIRCUNVALAR 25 NO. 147 295 TRR 2 AP 801	BUCARAMANGA-SANTANDER	6904321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1027998885	9474693153	I	2024/11/18	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$945,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,500	$0	$0	$33,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$33,500	$0	$0	$33,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				**1**	**$945,500**	**$0**	**$0**	**$945,500**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Bucaramanga, noviembre 21 de 2024

PRESENTADO A:
ALBA YANETH MARTINEZ CORDERO
Coordinador de la Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
118524	**5 de noviembre**	**5 de noviembre**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO.	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
VETAS (VEREDA CENTRO Finca el Romeral)		

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Realizar acompañamiento a visita interventoría del proyecto fondo emprender proyecto 87868 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA TESORO DEL ROMERAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

BUCARAMANGA - VETAS Finca el Romeral vereda centro
Medio de transporte terrestre
8:30 am – 10:00 Revisión de documentos legales, permisos y licencias, documentos punto de operación.
10:00 am - 1 pm Revisión de documentos contables, información tributaria y documentos anexados en avances y pagos.
2:00 pm – 4 pm Verificación de documentos de contrato: contratos laborales, contratos de servicio, otros aspectos laborales
5:00 pm Desplazamientos ruta de regreso: VETAS (Finca El Romeral Vereda Centro) – BUCARAMANGA
Medio de transporte: terrestre
Observaciones: Se liquidan gastos de transporte Inter veredal ida y regreso por valor de $80.000

RESULTADOS:

RESULTADOS:

La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, cuenta con el lugar de operaciones, y se encuentra en proceso de validación con los requisitos estipulados en el proceso. En el momento se cuenta con alianzas cercanas para prestar el servicio de pasadía. Se proyecta la construcción de espacios cómodos habitacionales tipo glamping para mejorar el servicio de pasadía. Se requiere tener la licencia de funcionamiento ante la alcaldía y registro de turismo

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

1. **Evidencia Fotográfica**





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Contratación del cuarto empleo	Emprendedora	01/11/2024
Elaboración del cuarto informe bimestral	Emprendedora	01/11/2024

CONCLUSIÓNES:

1. La emprendedora tiene un buen manejo de la plataforma y documenta la información de acuerdo al instructivo de pagos.
2. Se resolvieron las dudas y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la interventoría, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoría.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador de la Agencia Pública de Empleo y Emprendimiento	**ALBA YANETH MARTINEZ CORDERO**	

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Bucaramanga, noviembre 22 de 2024	**Código Regional :**	**68**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ	**Código Centro:**	**9309**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	91520859	**Fecha de elaboración:**	21/11/2024

En desarrollo de la comisión No. _____118524_durante los días_____05_____del mes de NOVIEMBRE __de_ 2024se 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
5/11/2024	BUCARAMANGA - VETAS(VEREDA Centro FINCA El Romeral	Campero	30000
5/11/2024	Vetas Vereda Centro Finca El Romeral -BUCARAMANGA	Campero	30000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		60000

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:	MARTHA ELENA MONTERO M.	**Nombre completo:**	ALBA JANETH MARTINEZ C.	**Nombre completo:**	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.6165478/2024	**Cargo:**	Coordinadora APE y emprendimiento	**Cargo:**	Director Regional (e)
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvbenitez	VALERY MARGARITA BENITEZ SEVERICHE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-31-1:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7124 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	152124	**Fecha Registro:**	2024-10-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	206.195,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	206.195,00	**Saldo x Obligar:**	206.195,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	91520859	**Razón Social:**	ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048841315931 7	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88155792	**Nombre:**	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**118524**	**Número:**	COM 118524	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-31

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 ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		206.195,00	0,00		
					Total:	206.195,00	0,00	206.195,00	206.195,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM 118524 EL 05-11-2024 A VETAS VDA CENTRO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A VISITA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO FONDO EMPRENDER PROYECTO 87868 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA TESORO DEL ROMERAL.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-07	206.195,00	206.195,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELÍAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.10.31 21:54:22 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcdiaz	LIDA CATALINA DIAZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-05-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	332624	**Fecha Registro:**	2024-11-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		152124
Valor Inicial:	206.195,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	206.195,00	**Saldo x Ordenar:**		206.195,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	206.195,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		7124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	23-AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	91520859	**Razon Social:**	ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0550488413159317	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:		**Tipo:**	Viáticos Contratistas

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	COM 118524	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO	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	Nación	10	CSF	23-AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					
						Total:	206.195,00	0,00	206.195,00	206.195,00

Objeto:	VIÃTICOS ADMINISTRATIVOS: COM 118524 EL 05-11-2024 A VETAS VDA CENTRO REALIZAR ACOMPAÃ'AMIENTO A VISITA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO FONDO EMPRENDER PROYECTO 87868 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA TESORO DEL ROMERAL.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-05	Generada	206,195,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**23/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Andrés Alberto Silva Gutiérrez					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	91.520.859
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 6624305**	**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 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 cumplimiento de las metas, objetivos e indicadores de la Regional							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Santander				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Despacho Dirección**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO				**CARGO**	Director Regional (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ALBA YANETH MARTINEZ CORDERO				**CARGO**	Coordinador Agencia Pública de Empleo		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**BUCARAMANGA - VETAS (Finca el Romeral Verada Centro) -BUCARAMANGA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Vetas - Vda Centro			**ENTIDAD O EMPRESA:**	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA TESORO		**CONTACTO**	3103169659
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	05	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		05	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento a visita interventoria del proyecto fondo emprender PROYECTO 87868 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA TESORO DEL ROMERAL.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
3	Contribuir en el seguimiento en la puesta en marcha de las empresas creadas en el Fondo Emprender u de otras fuentes de financiación, realizando las atenciones y asesorías correspondiente.

AGENDA

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

Día 1 : 05/11/2024

BUCARAMANGA - VETAS Finca el Romeral Verada Centro
Medio de transporte: terrestre
8: 30 am - 10:00 Revisión de Documentos legales, Permisos y licencias, Documentos punto de operación
10:00 am - 1:00 pm Revisión de Documentos Contables, Información Tributaria y Documentos anexados en avances y pagos.
2:00 pm - 4:00 Verificación Documentos de Contrato: Contratos laborales, Contratos de servicios, Otros aspectos laborales
5:00 pm Desplazamientos ruta de regreso: VETAS (Finca el Romeral Verada Centro) -BUCARAMANGA
Medio de transporte: terrestre
Observaciones: Se liquidan gastos de transporte Inter veredal ida y regreso por valor de $80.000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por JOSÉ WILSON CARRERO MALDONADO Fecha: 2024.10.30 16:22:21 -05'00'		
JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	**ALBA YANETH MARTINEZ CORDERO**	
Cargo: Director Regional (e)	**Cargo:** Coordinadora Agencia pública de Empleo	**ANDRES ALBERTO SILVA GUTIERREZ**