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	**Marzo de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**21042-828368**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HARBY STEBAN ARCE CORDOBA	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	1.114.452.117	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	harce@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	206276362
IP/Nº de contacto:		**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 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (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:	7472168/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**31225**	**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	**01/03/2025**	**Al**	**31/03/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 48.850.000
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 51.129.667
Valor Bruto Pago:			**$ 4.885.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 43.965.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.885.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 204.643	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.089.643**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.384.243**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9482348636**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.954.000	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 244.300	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 312.700	$ 227.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 20.400	$ 7.500
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	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.128.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 467.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.384.243,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.089.643,00	
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 - 7020 - GUADALAJARA D	26.466,00	0,520%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	25.448,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.833.086,00**	

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se adjunta formato GTH-F-062-V10 formato informe de mensual de la ejecución contractual

Se adjunta planilla de pago seguridad social del mes de febrero de 2025 de aportes en línea número 9482348636 y 9483145197.

Se asistió a reunión con líder de emprendimiento, subdirector de centro y profesional grado 2 donde se dan lineamientos para vigencia

Se realizó seguimiento y acompañamiento a tercera visita de interventoría de empresas puesta en marcha FE

Se actualizaron las plataformas digitales para ingreso de la gestión realizada

Se realizó reunión de equipo CAB de planeación según los lineamientos coordinación nacional y regional de emprendimiento

Se realiza entrenamiento en actos constitutivos y validación de lugar de operaciones a empresas que inician puesta en marcha FE

Se participa en reunión con mesa técnica con población víctima, gestora social y secretaria de gobierno del municipio de Guacarí

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

HARBY STEBAN ARCE CORDOBA
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,

HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

20/03/25 12:07:16 USUARIO: SIC - C.C. 1114452117

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114452117		ARCE CORDOBA HARBY STEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 6 64	GUACARI-VALLE	3122411961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	9482348636	9482348636	I	2025/03/06	2025/03/04	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: GUACARI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1114452117	ARCE HARBY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114452117		ARCE CORDOBA HARBY STEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 6 64	GUACARI-VALLE	3122411961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	9482348636	9482348636	I	2025/03/06	2025/03/04	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

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 1114452117		ARCE CORDOBA HARBY STEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 6 64	GUACARI-VALLE	3122411961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	44307053	9483145197	N	2025/03/06	2025/03/14	BANCO DE OCCIDENTE	8	$7,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$7,400		$0	$0		$7,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$7,400		$0	$0		$7,400
Ciudad: GUACARI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$7,400		$0	$0		$7,400
1	CC	1114452117	ARCE HARBY	X							A				▫					23020 1	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS018	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,423,500)	0.522%	($7,500)	0	$0	$0	No	($413,300)
2	CC	1114452117	ARCE HARBY	X							C									23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$420,700
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$7,400		$0	$0		$7,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114452117		ARCE CORDOBA HARBY STEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 # 6 64	GUACARI-VALLE	3122411961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	44307053	9483145197	N	2025/03/06	2025/03/14	BANCO DE OCCIDENTE	8	$7,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$100	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$100	$0	$7,500
TOTAL				1	$7,400	$100	$0	$7,500

	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					28/02/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Harby Steban Arce Cordoba					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1114452117**
CONTRATO	**No.**	**7472168**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2025
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 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, 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	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**BUGA - TULUA - 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	7	3	2025	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	7	3	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento y seguimiento tecnico para revisión, seguimiento del avance de indicadores y cumplimiento legal de proyecyo puesta en marcha DEDICIOSOS con ID 82120						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha.
2	
3	

AGENDA

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

Día 1 : 07/03/2025
Desplazamientos ruta de ida: Buga - Tulua
Medio de transporte: Terrestre
Actividades a ejecutar: Revisión, seguimiento del avance de indicadores y cumlimiento legal de la empresa puesta en marcha DEDICIOSOS al mes de marzo de 2025.
Desplazamientos Internos: N.A

Desplazamientos Ruta de regreso: Tulua - Buga
Medio de transporte: Terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $ 12.000

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO Firmado digitalmente por HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO Fecha: 2025.03.03 08:32:08 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :** 	**FIRMA DEL CONTRATISTA:** 
Nombres y Apellidos: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	**Nombres y Apellidos: HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO**	
Cargo: DIRECTOR REGIONAL VALLE DEL CAUCA	**Cargo: SUBDIRECTOR (E) CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA**	**Nombres y Apellidos: HARBY STEBN ARCE CORDOBA**

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:	martes, 4 de marzo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	12525	**Fecha Solicitud**	2025-03-04	**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.**	2025-03-04	**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	2625	**Dependencia Solicitante**	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-14-20305C-3602013-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-14-20305C-3602013-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 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
HARBY STEBAN ARCE CORDOBA	CC: 1114452117	CONTRATISTA	Autorizada	2025-03-07	2025-03-07	VALLE / BUGA	VALLE / TULUA	0,5	No	50	0,5	4.885.000,00	286.042,00	143.021,00	61.622,00	204.643,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS TULUA MARZO 7 TI 12.000 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TECNICO PARA REVISIÓN, SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROYECYO PUESTA EN MARCHA DEDICIOSOS CON ID 82120
											Totales Solicitud de Comisión			**143.021,00**	**61.622,00**	**204.643,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS TULUA MARZO 7 TI 12.000 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TECNICO PARA REVISIÓN, SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROYECYO PUESTA EN MARCHA DEDICIOSOS CON ID 82120

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: 2025/03/04 14:20:44 -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:	martes, 4 de marzo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	04/03/2025 14:15:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
4/03/2025 2:20:56 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:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	4/03/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2625 de fecha 2025-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	46925	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**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:	204.643,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	204.643,00	**Saldo x Obligar:**	204.643,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1114452117	**Razón Social:**	HARBY STEBAN ARCE CORDOBA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	206276362	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	**12525**	**Número:**	OV 12525	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-03-04

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-3602-1300-14-20305C-3602013-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		204.643,00	0,00		
					Total:	204.643,00	0,00	204.643,00	204.643,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: S TULUA MARZO 7 TI 12.000 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TECNICO PARA REVISIÓN, SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROYECYO PUESTA EN MARCHA DEDICIOSOS CON ID 8212

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	2025-03-07	204.643,00	204.643,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Guadalajara de Buga, 07 marzo de 2025		
PRESENTADO A: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE		
ORDEN DE VIAJE No: 12525	**FECHA DE INICIO:** 07 marzo de 2025	**FECHA DE FINALIZACION:** 07 marzo de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO TULUA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** VALLE DEL CAUCA / CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	**OTRA: (ciudad)**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar acompañamiento a tercera visita de interventoría, seguimiento técnico de avance de indicadores y cumplimiento legal de proyecto puesta en marcha DEDICIOSOS con ID 82120		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha 2. Se realiza validación de aportes del emprendedor y lugar de operaciones.		
RESULTADOS:		
1. Se validan aportes del emprendedor y lugar de operaciones		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		

ACTA No. 10		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO PUESTA EN MARCHA EMPRESA DEDICIOSOS S.A.S plan de negocio Identificado con ID 82120		
CIUDAD Y FECHA: Tuluá, 07 marzo de 2025	**HORA INICIO:** 08:30	**HORA FIN:** 14:00
LUGAR Y/O ENLACE: Centro Agropecuario de Buga	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Variante Buga-Tuluá/ Valle del Cauca/ Centro Agropecuario de Buga	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: • Saludo • Estado de la empresa y proyecto • Revisión de indicadores, • Revisión y verificación de aportes • Validación plataforma • Seguimiento a compromisos • Conclusiones.		

- Compromisos

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar reunión de seguimiento y acompañamiento en el proceso puesta en marcha empresa DEDICIOSOS S.A.S plan de negocio Identificado con ID 82120

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Saludo:**

ASISTENTES

Harby Steban Arce Córdoba

Javier Alejandro Galvis Diaz

- **Estado de la empresa y proyecto**

Seguimiento	**Observaciones si aún no ha cumplido y/o fecha de cumplimento en plataforma**
Estado actual de la empresa	Empresa inicia puesta en marcha fondo emprender el día 24 de junio de 2024, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de abril de 2024, con el No. 16331 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PRODUCTORA DE COMESTIBLES ALMA S.A.S
Validación de aportes	El emprendedor tiene el compromiso de aportar $ 12.332.832, a la fecha no se encuentra cargado en plataforma FE
Validación componente innovador	Se valida en informe para el interventor el día 16 de septiembre de 2024 en plataforma FE
Validación componente ambiental	Se valida en informe para el interventor el día 16 de septiembre de 2024 en plataforma FE
Valor Activos	$ 33.536.611,28
Valor Pasivos	$ 52.651.432,00
Cámara de comercio vigente	Cámara de Comercio el 09 de abril de 2024, con el No. 16331 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PRODUCTORA DE COMESTIBLES ALMA S.A.S

Facturación	La emprendedora anexó en plataforma en la actividad 99 DOCUMENTOS LEGALES la resolución de facturación electrónica, talonario o papel y documento soporte así: • FEV: Formulario: 18764072993668, Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar: FEV 4 a la 1000 (VIGENCIA:12). • DS: Formulario: 18764072994365 Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar: DOSE 1 a la 1000 • FTP: Formulario: 18764072995657 Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar: FTP 1 a la 1000
Contratos laborales	No.1 – Contadora: La empresa contrató por Prestación de Servicios a la señora MARIA CORREA TREJOS a partir del 01 de julio de 2024 y hasta el 01 de julio de 2025. No.2 – Gerente: La empresa contrató por termino indefinido a la señora JAVIER ALEJANDRO GALVIS DIAZ a partir del 01 de julio de 2024. No.3 – Operario de panificación: La empresa contrató por termino indefinido a la señora PABLO ENRIQUE ORJUELA VICTORIA a partir del 18 de enero de 2025. No.4 – Auxiliar de panificación: La empresa contrató por termino indefinido a la señora MAURICIO ALEJANDRO ZULUAGA MARIN a partir del 18 de enero de 2025.

Obligaciones tributarias	Se evidencia validación en plataforma certificaciones de impuestos por parte de la contadora de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2024, enero 2025
Balances contables	Se evidencia validación en plataforma información contable de los meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2025 y políticas contables de la empresa PRODUCTORA DE COMESTIBLES ALMA S.A.S
Planillas pago seguridad social	A la fecha se realizó pago de planilla de seguridad social correspondiente al mes de julio 9471167592, agosto 9472741962, septiembre 9474576690, octubre 9476439287, noviembre 9477898267, diciembre 9481406120, enero 2025 9481431325 de la empresa PRODUCTORA DE COMESTIBLES ALMA S.A.S
Planilla de pago salarios	A la fecha se realizó liquidación de planilla del mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2025 para la empresa PRODUCTORA DE COMESTIBLES ALMA S.A.S

- **Indicadores**

Índices	**Meta**	**Cumplimiento acumulado al mes de seguimiento**	**% Cumplimiento**	**Observaciones**
Ejecución presupuestal	$ 92.995.296	$ 59.492.317	63,97 %	N. A
Ventas ($)	$ 147.727.800	0	0%	N. A
Producción (varios)	2.685 paquete de dedos queso solo, grande 16 cm x 10 unidades 360 Paquete de dedos queso pequeños 8 cm x 20 unidades 2.016 Paquete de dedos guayaba grande 16 cm x 10	0	0%	N. A

	unidades 747 Paquete de dedos chocolate grande 16 cm x 10 unidades 450 Paquete de dedos jamón grande 16 cm x 10 unidades 999 Paquete de dedos ranchero grande 16 cm x 10 cm 1.107 Paquete de dedos hawaiano grande 16 cm x 10 unidades 504 Paquete de dedos tocineta grande 16 cm x 10 unidades			
Empleos	4	4	100%	N.A
Contrapartidas	5	0	0%	N.A
Gestión de mercadeo	9	3	33,33%	N.A

Validación plataforma**:**

- **LUGAR DE OPERACIONES:**

Se valida el lugar de operaciones el día 13 de agosto de 2024

- **ADECUACIONES Y MEJORAS:**

18/11/2024 SE APRUEBA COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES EN EL PREDIO DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES COMERCIALESA, a proveedor FERROPINTURAS MATICES, por valor de $ 5.079.500.

- **MAQUINARIA Y EQUIPO:**

El 16/09/2024 se avala compra de MAQUINARIA Y EQUIPO LAMINADORA CON VARIADOR DE VELOCIDAD, a proveedor MAQUIEMPANADAS SAS; de acuerdo con las cantidades, descripción, especificaciones técnicas contenidas en las fichas técnicas, por valor de $ 10.401.600

El 16/10/2024 se avala compra de MAQUINARIA Y EQUIPO EMPACADORA AL VACÍO MSA 300 Evo. Una regla de sellado de 26 cm, bomba de 10m3, de mesa, fabricada en acero inoxidable. 110 voltios monofásica. El producto más grande que puede empacar debe

caber dentro de una bolsa de 25 cm de ancho, pero el producto no puede medir más de 30 cm de largo. Capacidad de empaque: hasta 250 bolsas al día, a proveedor MAQUINARIA Y SOLUCIONES ALIMENTICIAS SAS, por valor de $ 5.092.000

- **EQUIPO DE COMUNICACIONES COMPUTACIÓN Y HERRAMIENTAS:**

El 16/09/2024 se avala compra de EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION PARA LA EMPRESA, a proveedor SEGURITY TECNOLOGY, de acuerdo con las cantidades y descripción de la ficha técnica, por valor $ 4.930.000.

- **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:**

El 12/02/2025, se avala la compra de materia prima a ARIAS DISTRIBUIDORA con NIT 901795040, por valor de $ 3.782.000, de acuerdo con las cantidades y descripción de la ficha técnica

- **DOTACIONES:**

El 12/02/2025, se avala la compra de dotación a UNIFORMES Y DOTACIONES SANTANA S.A.S, por valor de $ 690.000

- **SGSST:**

A la fecha no se ha registrado movimiento en este rubro presupuestal

- **PUBLICIDAD Y MERCADEO:**

16/11/2024, Se aprueba Documentos para solicitar publicidad con empresa GESTCOMERT, en su calidad de empresa de marketing y publicidad se obliga para con la CONTRATANTE a elaborar y entregar de acuerdo con las especificaciones indicadas, el siguiente material publicitario pendón, volantes, aviso exterior, merchandising, página web, redes sociales mas marketing digital, logo, por valor de $ 3.968.900.

- **SOFTWARE DE INVENTARIOS:**

A la fecha no se ha registrado movimiento en este rubro presupuestal

- **Actividad:**

Seguimiento en plataforma	Observaciones si aún no ha cumplido y/o fecha de cumplimento en plataforma
90. Actas seguimiento técnico operativo	Se realiza acta de seguimiento técnico operativo del mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2024, enero 2025, febrero 2025.

91. Informes para el interventor	Se evidencia en plataforma INFORME DE AVANCE BIMESTRAL - PERIODO: 24 de julio 2024 al 30 de agosto 2024; PERIODO: 01 de septiembre 2024 al 30 de octubre 2024; PERIODO 1 noviembre a 31 diciembre 2024; 1 enero a 28 febrero 2025.
92. Contratos de prenda	Se envía contrato de prenda al emprendedor para firma el día 24 de junio de 2024 y cargue en plataforma en primera visita de interventoría
93. Información tributaria	Se evidencia validación en plataforma certificaciones de impuestos por parte de la contadora de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2024, enero 2025
94. Evidencia de comercialización	A la fecha no se ha realizado ningún informe, teniendo en cuenta que la empresa está en periodo preoperativo
95. Publicidad de logos	A la fecha no se ha realizado ningún informe, teniendo en cuenta que la empresa está en periodo preoperativo
96. Evidencia de eventos de mercadeo	A la fecha no se ha realizado ningún evento de mercadeo, teniendo en cuenta que la empresa está en periodo preoperativo
97. Contrapartidas	A la fecha no se ha realizado contrapartidas, teniendo en cuenta que la empresa está en periodo preoperativo
98. Contabilidad	Se evidencia validación en plataforma información contable de los meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2025 y políticas contables de la empresa PRODUCTORA DE COMESTIBLES ALMA S.A.S
99. Documentos legales	Se encuentra cargados en plataforma documentos legales solicitados para primera visita de interventoría

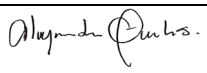
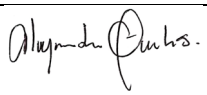
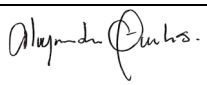
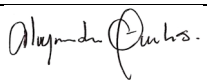
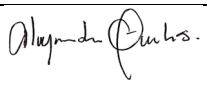
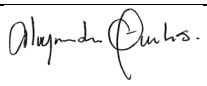
- **NÓMINA**

Nombre	Cargo	Fecha de contratación
Javier Alejandro Galvis Diaz	Gerente – Emprendedor	01 julio de 2024
María Correa Trejos	Contadora	01 julio de 2024
Pablo Enrique Orjuela Victoria	Operario de Panificación	18 enero 2025
Mauricio Alejandro Zuluaga	Auxiliar Panificación	18 enero 2025

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento y acompañamiento en el proceso puesta en marcha a la empresa imperio DEDICIOSOS S.A.S plan de negocio identificado con id 82120 se concluye que la empresa se encuentra en etapa operativa, donde se validó lugar de operaciones el día 13 de agosto de 2024 y se inició ejecución presupuestal, mostrando avance en el cumplimiento de la mayoría de los indicadores

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Anexar la información contable en la actividad de Contabilidad.	30/03/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	
Anexar la información tributaria y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	30/03/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	
Realizar validación de aportes del emprendedor	30/03/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	
Realizar cotizaciones para continuar en ejecución presupuestal	30/03/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	
Realizar gestión de eventos de mercadeo	30/03/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	
Realizar gestión de contrapartidas	30/03/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	
Realizar sistema de seguridad y salud en el trabajo	30/03/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	
Iniciar proceso de trámite de registro de marca	30/04/2025	Javier Alejandro Galvis Diaz / Emprendedor	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
Harby Steban Arce Córdoba	**SENA CAB**	
Javier Alejandro Galvis Diaz	**PRODUCTORA DE COMESTIBLES ALMA S.A.S**	

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

CONCLUSIÓNES:

1. Se validan valida documentación legal y avance y cumplimiento de indicadores propuestos en el plan de negocio, el cual está cumpliendo con lo pactado para la tercera visita de interventoría.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Harby Steban Arce Córdoba	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga	Heberth Hernando García Tamayo	




BRK
adidas
300


PASTA
Seleccionados
de Alto Rendimiento
maragel

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

3212

Fecha: 07 - Marzo - 25

Origen: Buga Destino: Tuluá

Valor $: 7.000 =

RUANA AZUL

EXPRESO TREJOS

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

3247

Fecha: 7-03-25

Origen: Tuluá Destino: Buga

Valor $: 7000=