



FORMATO PARA LIQUIDACION PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL TOLIMA

DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO

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

Código Regional	73
Código Centro	101073
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	42632-251957

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	28.540.654	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	yortizn@sena.edu.co	Número de Cuenta:	06838983187
IP/N° de contacto:	84304	Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	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:	7368184/2025	Nº Compromiso SIIF	9025	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 COORDINA			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	15/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.442.500
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 51.292.500
Valor Bruto Pago:			\$ 2.442.500,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.442.500	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.117.185	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.559.685	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.359.385	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

		Diciembre	Noviembre				TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	7993916840	Base retención en la fuente a título de RENTA		2.359.385,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.954.000	Base retención en la fuente a título de ICA		2.442.500,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 244.300	Valor base IVA		3.559.685,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 312.700	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		\$ 7.500	\$ 10.200	Menos Retención IVA		0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Reteica - 7010 - IBAGUE		7.328,00	0,300%
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		\$ -		Bomberos		440,00	6,000%
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	\$ 796.784	\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$36.062.775	\$ 787.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$11.083.000			Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$2.434.732,00	

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se cumplió con el plan de acción para las 13 metas establecidas POR la Coordinación Nacional en el año 2025
Se cumplió al 122% con las orientaciones a usuarios de su propia gestión y las que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo Empr
Se cumplió 100% los entrenamientos y bootcamps a usuarios de su propia gestión y los que le sean asignadas por el Centro de Desarrollo
Se cumplió con la formulacion de los planes de negocios de fondo emprender
Se cumplió con el acompañamiento y orientacion a los emprendedores de su propia gestión y los que le sean asignadas por el Centro
Se cumplió con el Acompañamiento y orientacion a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha.
Se cumplió con el Programar y participar en eventos de divulgación o actividades de fomento del Centro de Desarrollo Empresarial
Se participo en las transferencias, foros, seminarios, reuniones y cualquier otro tipo de evento en cumplimiento del objeto
Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato C01.PCCNTR.7368184

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

YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA
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.

JULY CATHERINE BENITEZ TRIANA
PROFESIONAL 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
MALLERLY VALDERRAMA CASTRO
DIRECTORA REGIONAL (E)

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
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 312.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.700	\$ 0	\$ 312.700
SUBTOTALES:										\$ 312.700	\$ 0	\$ 312.700

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 244.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 244.300	\$ 0	\$ 0	\$ 244.300
SUBTOTALES:									\$ 244.300				\$ 244.300	\$ 0	\$ 0	\$ 244.300

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	\$ 10.200	\$ 10.200	\$ 0	\$ 0	\$ 10.200
SUBTOTALES:									\$ 10.200	\$ 0	\$ 0	\$ 10.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
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	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 28540654	ORTIZ NEIRA YURANI ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.954.000				NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.954.000	\$ 312.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.954.000	\$ 244.300	\$ 0	\$ 244.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.954.000	\$ 28540654	\$ 10.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 567.200
----------------------	-------------------

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
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.900	\$ 0	\$ 227.900
SUBTOTALES:										\$ 227.900	\$ 0	\$ 227.900

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000
SUBTOTALES:									\$ 178.000				\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

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	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
SUBTOTALES:									\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																
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	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO
1	CC 28540654	ORTIZ NEIRA YURANI ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.954.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	\$ 1.424.000	\$ 227.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.424.000	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.424.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 413.400
----------------------	-------------------



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHbgordill

BELLISNEY GORDILLO DELGADO

Unidad ó Subunidad

36-02-00-073-

SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION

Ejecutora Solicitante:

000000

REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

19/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2525 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	109225	Fecha Registro:	2025-10-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	592.194,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	592.194,00	Saldo x Obligar:	592.194,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	28540654	Razón Social:	YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	06838983187	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	65778007	Nombre:	MALLERLY VALDERRAMA CASTRO			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	86125	Número:	86125	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-10-19
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101039 DESPACHO REGIONAL-	C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		592.194,00	0,00						
					Total:	592.194,00	0,00	592.194,00	592.194,00				

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: IBAG-CHAPARRAL-IBAG, 22 AL 23-OCT-2025, BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE INICIO DE PUESTA EN MARCHA FE, MANEJO DE PLATAFORMA E INSTRUCTIVO DE PAGOS A LA EMPRESA 103560 CREAR ESP MIRADOR GUATIN NATURA
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-07	592.194,00	592.194,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por
Edgar Augusto
Prada Canizalez



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

Usuario que Genera Reporte:MHmvaldercMAYERLY VALDERRAMA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-073-000000SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 16 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	86125	Fecha Solicitud	2025-10-15	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-073-000000 SENa REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-10-16	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	2525	Dependencia Solicitante				101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA 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-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA 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°. Dias	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
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA	CC: 28540654	CONTRATISTA	Autorizada	2025-10-22	2025-10-23	TOLIMA / IBAGUE	TOLIMA / CHAPARRAL	1,5	No	50	1,5	4.885.000,00	306.065,00	459.098,00	133.096,00	592.194,00	Brindar asesoria y acompañamiento para las actividades de inicio de puesta en marcha FE, manejo de plataforma e instructivo de pagos a la empresa 103560 CREAMIRADOR GUATIN NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL y 103570 CREAMIRADOR CHORIZOS CA
Totales Solicitud de Comisión														459.098,00	133.096,00	592.194,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Brindar asesoria y acompañamiento para las actividades de inicio de puesta en marcha FE, manejo de plataforma e instructivo de pagos a la empresa 103560 CREAMIRADOR GUATIN NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL y 103570 CREAMIRADOR CHORIZOS CA	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	65778007	Nombre:	MALLERLY VALDERRAMA CASTRO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA
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: 2025/10/16 15:30:52 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHmvalderc MAYERLY VALDERRAMA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de octubre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	BELLISNEY GORDILLO DELGADO	Fecha Verificación:	16/10/2025 13:40:31



Firmado digitalmente por:
Nombre: MAYERLY VALDERRAMA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 65778007
Usuario SIIF: MHmvalderc
16/10/2025 3:31:02 p. m.

										Versión: 05 Código: GTH-F-090	
PROCESO											
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO											
NOMBRE DEL FORMATO											
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA											
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN											
Pública ☒				Pública Clasificada ☐				Pública Reservada ☐			
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA											
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA						7/10/2025					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:					
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA						Tipo:		C.C.		No.	
										65634148	
CONTRATO		No.		7368184		AÑO		2025		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	
										15 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		Tolima				DEPENDENCIA/CENTRO		Despacho Dirección			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		Mallerly Valderrama Castro				CARGO		Directora Regional (e)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		Judy Catherine Benítez Triana				CARGO		Profesional de emprendimiento Grado 02			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		Ibagué - Chaparral - Ibagué									
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL						DEPENDENCIA/CENTRO					
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Tolima		ENTIDAD O EMPRESA:		103560 - CREAM ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL y 103570 - CREAM ESP - CHORIZOS CARDENAS			CONTACTO		
									Yeison Serrano 3106727145 Daniel Cardenas 3224849557		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		22		10		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		23 10 2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Brindar asesoría y acompañamiento para las actividades de inicio de puesta en marcha FE, manejo de plataforma e instructivo de pagos a la empresa 103560 - CREAM ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL y 103570 - CREAM ESP - CHORIZOS CARDENAS en el municipio de Chaparral									
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1		Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha.									
2		Contribuir en el cumplimiento de los indicadores de manera mensual de acuerdo con la colorimetría propuesta, la planeación, la estrategia regional y el plan de acción individual concertado									
3											
AGENDA											
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											
Día Inicio		22		10		2025		Desplazamiento desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Chaparral			
Desplazamiento ruta de ida:		Desplazamiento desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Chaparral									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
Actividades a ejecutar:											
22		HORA: 8:00 AM		Inicio del desplazamiento desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Chaparral							
		HORA: 12:00 M		Llegada al municipio de Chaparral							
		HORA: 2:00 PM		Inicio de la reunión de asesoría a la empresa 103570 - CREAM ESP - CHORIZOS CARDENAS con el emprendedora Daniel Cardenas							
		HORA: 6: PM		Se pernocta							
Día 2		23		10		2025		Visita a las sedes de los emprendedores en el municipio de Chaparral			
Actividades a ejecutar:											
23		HORA: 8:00 AM		Inicio de la reunión de asesoría a la empresa 103560 - CREAM ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL con el emprendedor Yeison serrano							
		HORA: 2:00 PM		Desplazamiento desde el municipio de Chaparral hasta la ciudad de Ibagué							
Desplazamiento ruta de regreso:				Desplazamiento desde el municipio de Chaparral hasta la ciudad de Ibagué							
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre							
Observaciones:											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$ 53.096											
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$ 80000											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por VALDERRAMA CASTRO MALLERLY Fecha: 2025.10.09 09:47:14 -05'00' Mallerly Valderrama Castro				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO : Nombres y Apellidos: Judy Catherine Benítez Triana				FIRMA DEL CONTRATISTA: 			
Cargo: Directora Regional (e)				Cargo: Profesional de emprendimiento Grado 02							
Nombres y Apellidos: Yurani Andrea Ortiz Neira											



Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

☒ Interno ☐ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ

Código Dependencia Destinatario

731040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

73

Regional Destinatario

TOLIMA

Email Destinatario

EAPRADAC@SENA.EDU.CO

Fecha

10/16/2025 03:55:56 PM

Radicado

73-9-2025-026455

NIS

2025-02-457819

Asunto

Asunto *

SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *

SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Texto

★

MEMORANDO

73-1010

Ibagué,

PARA: Dr. Edgar Augusto Prada Canizalez, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

DE: Mallerly Valderrama castro, Directora (E) Regional Tolima

ASUNTO: Solicitud registro Presupuestal

De manera atenta, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de:

Nombre: YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA

Nº comisión: 86125

Cédula: 28540654

Valor total de la comisión: \$ 592.194

Total viáticos: \$ 459.098

Otros Gastos: 53.096 (Valor correspondiente vía terrestre)

Gastos de transporte intermunicipal: \$ 80.000 (Valor correspondiente a tiquetes terrestres)

Ruta: Ibagué – Chaparral – Ibagué.

Cuenta: BANCO BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO No. 06838983187

Cordialmente,

Mallerly Valderrama castro
Directora (E) Regional Tolima

Remitente

Código Dependencia Remitente 731010	Dependencia Remitente DIRECCION REGIONAL
Código Regional Remitente 73	Regional Remitente TOLIMA
Funcionario Remitente * (E) MALLERLY VALDERRAMA CASTRO	
Email Remitente MVALDERRAMAC@SENA.EDU.CO;DIRECCIONTOLIMA@SENA.EDU.CO	

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
288680227_MERGED.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026455 - NIS: 2025-02-457819 - 1	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario * JINETH TATIANA GUANEME ROJAS	Email Destinatario * JTGUANEME@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * NURY STEFANNY FORONDA RIOS	Email Destinatario * NSFORONDA@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * BELLISNEY GORDILLO DELGADO	Email Destinatario * GORDILLOD@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * GLORIA EMILCE DUQUE CHACON	Email Destinatario * GEDUQUE@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado
-------	--------------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Ibagué, Lunes 27 de Octubre de 2025

PRESENTADO A: Mallerly Valderrama Castro– Directora (E) Regional Tolima

ORDEN DE VIAJE No:
86125

FECHA DE INICIO:
Octubre 22 de 2025

FECHA DE FINALIZACION:
Octubre 23 de 2025

**LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**
Chaparral

**REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Brindar asesoría y acompañamiento para las actividades de inicio de puesta en marcha FE, manejo de plataforma e instructivo de pagos a la empresa 103560 - CREAR ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL y 103570 - CREAR ESP - CHORIZOS CARDENAS en el municipio de Chaparral

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen cada una de las actividades desarrolladas en el municipio de Chaparral:

1. Objetivo del desplazamiento

Brindar asesoría y acompañamiento para las actividades de inicio de puesta en marcha FE, manejo de plataforma e instructivo de pagos a la empresa 103560 - CREAR ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL y 103570 - CREAR ESP - CHORIZOS CARDENAS en el municipio de Chaparral.

Día 1

Desplazamientos ruta de ida: Ibagué – Chaparral

Fecha: 22 de octubre de 2025

Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Medio de transporte: Bus Municipal

Actividades ejecutadas:

Lugar: Municipio de Chaparral, Tolima



Evento: Asesoramiento y acompañamiento para las actividades de inicio de puesta en marcha FE, manejo de plataforma e instructivo de pagos a la empresa 103570 - CREAM ESP - CHORIZOS CARDENAS en el municipio de Chaparral.

2. Desarrollo de la actividad el 22 de Octubre de 2025

A partir de las 2:00 p.m. se inicio asesoramiento de la empresa Crear Esp- Chorizos Cárdenas

Asesoramiento a la Empresa: 103570 - CREAM ESP - CHORIZOS CARDENAS

Durante la jornada se brindó asesoría y acompañamiento integral a la empresa beneficiaria del Fondo Emprender, en desarrollo de las actividades correspondientes a la etapa de inicio y puesta en marcha del proyecto.

1. Explicación del uso de la plataforma Fondo Emprender:

Se orientó al emprendedor en el manejo de la plataforma Fondo Emprender, haciendo especial énfasis en los procesos de registro, actualización de información, carga de avances y manejo del instructivo de pagos, garantizando la comprensión de los procedimientos establecidos por la entidad, además se compartió el actual instructivo de pagos, aclarando que hasta la fecha se desconoce si este será el que se trabajará en la ejecución.

2. Actualización del Plan Operativo:

Asimismo, se realizó el seguimiento al plan de acción, apoyando su diligenciamiento, revisión y actualización conforme a las metas y actividades planteadas en el plan de inversión, se anexa el mismo, se aclara que si se presenta cambios, este los podrá realizar dado que no se ha solicitado en interventoría, se firma digital pero se comparte en formato en Excel para que este pueda ser trabajado si pasa algún ajuste por parte del emprendedor. Se ofrecieron recomendaciones para optimizar la ejecución de los recursos y fortalecer la planeación de actividades futuras.

3. Alistamiento de documentos legales:

Se orientó a la emprendedora sobre la recopilación, organización y carga oportuna de los documentos legales exigidos por el Fondo Emprender, tales como la cámara de comercio actualizada, el RUT, y demás soportes requeridos para la validación del cumplimiento normativo del proyecto.

4. Cumplimiento de indicadores:

Se realizó una verificación del estado actual de los indicadores de gestión establecidos por el Fondo Emprender, identificando avances en materia de ejecución presupuestal, generación de empleo y cumplimiento de metas productivas. Se brindaron recomendaciones para fortalecer los registros y reportes que evidencien el progreso del proyecto.



5. Dudas e inquietudes:

Durante el acompañamiento, se resolvieron dudas e inquietudes del emprendedor relacionadas con los procesos administrativos, técnicos y financieros del proyecto, aclarando los tiempos, formatos y procedimientos exigidos por Fondo Emprender y la interventoría.

El espacio permitió además fortalecer las capacidades de gestión y ejecución del emprendedor, promoviendo el cumplimiento de los indicadores y metas establecidas, así como el adecuado manejo de los recursos asignados.

A las 6:00 p.m. se dio finalizado la asesoría y acompañamiento a la empresa.

3. Día 02 - Desarrollo de la actividad

Fecha: 23 de octubre de 2025

Hora de inicio de asesoría: 8:00 am

Empresa: 103560 - CREAR ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL

Siendo las 8 am se da inicio de la asesoría, durante la jornada se brindó asesoría y acompañamiento integral a la empresa beneficiaria del Fondo Emprender, en desarrollo de las actividades correspondientes a la etapa de inicio y puesta en marcha del proyecto.

1. Explicación del uso de la plataforma Fondo Emprender:

Se orientó al emprendedor en el manejo de la plataforma Fondo Emprender, haciendo especial énfasis en los procesos de registro, actualización de información, carga de avances y manejo del instructivo de pagos, garantizando la comprensión de los procedimientos establecidos por la entidad, además se compartió el actual instructivo de pagos, aclarando que hasta la fecha se desconoce si este será el que se trabajará en la ejecución.

2. Actualización del Plan Operativo:

Asimismo, se realizó el seguimiento al plan de acción, apoyando su diligenciamiento, revisión y actualización conforme a las metas y actividades planteadas en el plan de inversión, se anexa el mismo, se aclara que, si se presenta cambios, este los podrá realizar dado que no se ha solicitado en interventoría, se firma digital pero se comparte en formato en Excel para que este pueda ser trabajado si pasa algún ajuste por parte del emprendedor. Se ofrecieron recomendaciones para optimizar la ejecución de los recursos y fortalecer la planeación de actividades futuras.



1. Alistamiento de documentos legales:

Se orientó a la emprendedora sobre la recopilación, organización y carga oportuna de los documentos legales exigidos por el Fondo Emprender, tales como la cámara de comercio actualizada, el RUT, y demás soportes requeridos para la validación del cumplimiento normativo del proyecto.

2. Cumplimiento de indicadores:

Se realizó una verificación del estado actual de los indicadores de gestión establecidos por el Fondo Emprender, identificando avances en materia de ejecución presupuestal, generación de empleo y cumplimiento de metas productivas. Se brindaron recomendaciones para fortalecer los registros y reportes que evidencien el progreso del proyecto.

3. Dudas e inquietudes:

Durante el acompañamiento, se resolvieron dudas e inquietudes del emprendedor relacionadas con los procesos administrativos, técnicos y financieros del proyecto, aclarando los tiempos, formatos y procedimientos exigidos por Fondo Emprender y la interventoría.

El espacio permitió además fortalecer las capacidades de gestión y ejecución del emprendedor, promoviendo el cumplimiento de los indicadores y metas establecidas, así como el adecuado manejo de los recursos asignados.

3. Resultados

3. Los emprendedores comprendieron el manejo de la plataforma y el procedimiento para reportar avances y solicitudes de pago.
4. Se diligenció y revisó el plan de acción de acuerdo con las orientaciones técnicas.
5. Se atendieron todas las inquietudes planteadas, garantizando claridad en los procesos de ejecución.
6. Se fortaleció la autonomía y la capacidad de gestión del emprendedor frente a la puesta en marcha de su empresa.

4. Conclusiones

La visita fue satisfactoria y permitió avanzar de manera significativa en la consolidación de los proyectos *103560 - CREAR ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL* y *103570 - CREAR ESP - CHORIZOS CARDENAS en el municipio de Chaparral.*, cumpliendo con los objetivos propuestos en el plan de acción y asegurando el adecuado inicio del proceso de puesta en marcha del Fondo Emprender.

A las 12:00 m. se dio finalizado la asesoría y acompañamiento a la empresa.



4. Desplazamientos ruta de ida: Chaparral- Ibagué

Hora de viaje: 2:30 pm

Medio de Transporte: Transporte municipal

Cierre de la Legalización

RESULTADOS:

Empresa 103560 - CREAM ESP - MIRADOR GUATIN: Naturaleza y Tradición Rural

- Se orientó en el manejo de la plataforma y la aplicación del instructivo de pagos.
- Se desarrolló y diligenció el plan de acción, validando avances de actividades.
- Se resolvieron inquietudes sobre los procesos de reporte, pagos y ejecución de recursos.
- El emprendedor demostró comprensión y compromiso con el cumplimiento del cronograma.

Empresa 103570 - CREAM ESP - CHORIZOS CÁRDENAS

- Se brindó acompañamiento en el proceso de inicio de puesta en marcha y manejo de la plataforma.
- Se apoyó el diligenciamiento del plan de acción y la organización de documentos de soporte.
- Se resolvieron dudas sobre pagos, avances y proyección de metas de producción.
- Se fortaleció la gestión administrativa del emprendedor y la planificación de actividades futuras.

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

1. Tiquetes de desplazamiento
2. Registro fotográfico
3. Acta de la cuarta interventoría

COMPROMISOS

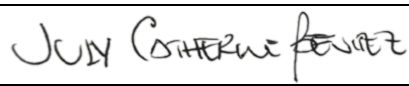
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

CONCLUSIONES:

La visita a las empresas beneficiarias en el municipio de Chaparral permitió avanzar en la ejecución de los planes de acción, aclarar procedimientos técnicos y administrativos, y fortalecer las capacidades de los emprendedores para la correcta implementación de sus proyectos Fondo Emprender. Las actividades se desarrollaron de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos planteados para la jornada de acompañamiento.

DATOS DEL CONTRATISTA



NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G2	July Catherine Benitez Triana	



Cooperativa De Transportadores Del Sur
Del Tolima Limitada Cointrasur

Nit. 890.700.598-5

CRA 8 N° 7 -35

facturas@cointrasur.com

RESPONSABLES DE IVA

IBAGUE

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Fecha-Hora Expedición: 22/10/2025 - 8:39:14a. m.

Aborda En: IBAGUE

Tiquete No: 583168
Despacho: 85382840

Fecha Viaje: miércoles, 22 oct.2025
Hora Viaje: 9:15AM

Ruta: IBAGUE - CHAPARRAL

Origen: IBAGUE - TOLIMA

Destino: CHAPARRAL - TOLIMA

Vehículo: V08
Silla: TZZ195 -12-

Conductor: LUIS ORLANDO VERJAN RUBIO

Cant	Vr	Unitario	IVA	Total
1	\$	40.000	\$ 0	\$ 40.000

Pasajero: 28540654

YURANY ANDREA ORTIZ NEIRA

Celular: 363333

E-mail: pasajeros@cointrasur.com

ID Menor Acompañante

Nivel Servicio: Básico
Tipo Servicio: GRUPO 3 - VANS

Forma Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO

Vendido por: DINA OVALLE CARDEJAS

1



Viglado
Super Transporte

Impreso por Software BAGET - Sistema Administrativo y de Gestión para Empresas de Transporte - Arcos Software & Tecnología S.A.S.
NIT: 501445236-4 | www.arcosnet.com.co

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

El pasajero debe abordar el bus en la oficina o terminal de la empresa, lugar de despacho, debe presentarse media hora antes de la hora de salida, el tiquete es válido para la fecha, hora, bus, puesto y destino en el anotado, según el nivel de servicio, despacho y ruta anotada. Cada pasajero tiene derecho a transportar un máximo de dos (2) equipajes en bodega con quince (15) kilos cada uno, o con las medidas de 03 x 60 x 60 cada uno, o 160 litros, y un (1) equipaje de mano de diez (10) kilogramos, o con las medidas de 60 x 40 x 26, o 60 litros, sin costo adicional. La responsabilidad de Cointrasur Ltda. frente a la pérdida y/o avería total o parcial de objetos o equipaje, se encuentra sujeta a lo establecido en el artículo 1003 numeral 4 del C.Co. Señor Usuario fijo Transporte Objetos de Valor en las Maletas de Bodega, sin dar Aviso al Motorista. Las tarifas establecidas son las vigentes en la fecha de emisión del tiquete o reserva. Las tarifas pueden variar de acuerdo con lo que establezca Cointrasur Ltda.; sin embargo, si el usuario modifica el trayecto o servicio contratado, la tarifa se modificará. Los menores de brazos no pagan valor del pasaje. Los demás pasajeros y/o usuarios deben pagar la tarifa completa establecida para cada servicio, sin excepciones. Para la entrega del equipaje transportado en la bodega, se debe presentar la respectiva ficha o rotulo. En caso de no abordar el vehículo de Cointrasur Ltda., este no se hace ni es responsable por el retardo originado por riesgos del transporte y las demás contingencias en el artículo 992 del C.Co. Denuncie ante Cointrasur Ltda. el exceso de velocidad, las condiciones peligrosas y toda irregularidad que observe durante el trayecto del viaje al teléfono 314 2610160 o en cada agencia de Cointrasur Ltda. además encontrarse habilitado nuestro correo electrónico atencionalsusuario@cointrasur.com. En el evento que el usuario no utilice el servicio contratado, por causa imputable al pasajero y/o incumplir la hora de abordaje, se devolverá al valor del 20% del pasaje, previo requerimiento o reclamo por parte del pasajero en las instalaciones de nuestra entidad que se contarán dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de la expedición del tiquete.

Autorización Facturación Electrónica N° 19764093732736 DEL 29/06/2025 HASTA 29/06/2027 DESDE T016-1 HASTA T016-900000



Factura Electrónica de Verificación

T01547553

Fecha Aceptación: 22/10/2025

CUFE:

5bb9420c0e414db5da46d0e6940c6d752366
7f3ca16dcd34fbb90952ebbb33d1a55ebc0eb
8a9d3a002b44a75e79659

Introduce el texto aq



ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender 103560 - CREAR ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, Ibagué 22 de Octubre 2025	HORA INICIO: 2:00 pm.	HORA FIN: 6:00 pm.
LUGAR Y/O ENLACE:	Empresa 103570 - CREAR ESP - CHORIZOS CARDENAS	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: REGIONAL TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Asesoramiento en el plan operativo 103570 - CREAR ESP - CHORIZOS CARDENAS			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Brindar acompañamiento y orientación técnica a la emprendedor DANIEL FELIPE CARDENAS GARCIA en el diligenciamiento adecuado del Plan Operativo, revisión del modelo financiero aprobado y socialización de lineamientos clave para el desarrollo e implementación del proyecto en el marco de la ejecución de los recursos del Fondo Empringer.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
TEMAS ABORDADOS DURANTE LA SESIÓN Se realiza primera asesoría con el emprendedor DANIEL FELIPE CARDENAS GARCIA para el debido diligenciamiento del plan operativo y manejo de la plataforma de fondo emprender en el municipio de Chaparral Tolima Este plan operativo debe estar estructurado con valor según lo estructurado en el modelo financiero. 1. Revisión del modelo financiero aprobado: Se confirmó que el proyecto de la emprendedora Karen Poloche fue aprobado por un valor total de \$60.000.000 y un valor de aporte de emprendedor de \$8.148.880, según el modelo financiero, los cuales están distribuidos en las siguientes categorías:			



Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	Aporte FE	Aporte Emprendedor (es)
Mezcladora de 100lt	\$ 12.000.000	1	\$ 12.000.000	x	
Molino # 32	\$ 5.000.000	1	\$ 5.000.000	x	
Amarradora manual	\$ 2.500.000	1	\$ 2.500.000	x	
Embutidora electrica de 15 lt	\$ 4.000.000	1	\$ 4.000.000	x	
Empacadora al vacio	\$ 4.500.000	1	\$ 4.500.000		x
Mesa de acero inoxidable	\$ 2.000.000	1	\$ 2.000.000	x	
Congelador	\$ 4.000.000	1	\$ 4.000.000	x	
Nevera panoramica	\$ 6.000.000	1	\$ 6.000.000	x	
Computador	\$ 1.500.000	1	\$ 1.500.000		x
Tanque de coccion	\$ 5.550.000	1	\$ 5.550.000	x	

INVERSIÓN DIFERIDA (GASTOS PREOPERATIVOS)				Marque con X	
Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor	Aporte FE	Aporte Emprendedor (es)
Adecuaciones	\$ 15.000.000	1	\$ 15.000.000	x	
Publicidad	\$ 950.000	1	\$ 950.000	x	
Registro mercantil	\$ 150.000	1	\$ 150.000		x
Materia prima	\$ 3.000.000	1	\$ 3.000.000	x	
Nomina gerente	\$ 1.998.880	1	\$ 1.998.880		x

13. VALOR DEL PROYECTO	
TOTAL PROYECTO	\$ 68.148.880
TOTAL APOORTE AL EMPRENDEDOR	\$ 8.148.880
TOTAL SOLICITADO A FONDO EMPRENDER	\$ 60.000.000
MONTO MÁXIMO A SOLICITAR LÍNEA CREAR DE ACUERDO CON TÉRMINOS DE REFERENCIA	\$ 60.000.000
Respetado Campesino: El monto debe coincidir con la información consignada en la celda R20 frente a la pregunta ¿Es un proyecto asociativo?	MONTO SOLICITADO CORRESPONDE LÍNEA CREAR IND
	MONTO SOLICITADO NO CORRESPONDE LÍNEA CREAR ASOC

2. Diligenciamiento del Plan Operativo:

Se realizó un análisis detallado del Plan Operativo y se brindaron las siguientes orientaciones clave:

- Se comparte el archivo en el Excel del plan operativo al emprendedor para el debido diligenciamiento con explicación del mismo.



- b. Se le asesora al emprendedor en el diligenciamiento de cada una de las actividades anteriormente relacionadas para que ella proceda a colocar el valor correcto cotizado dentro de archivo del Excel.
- c. El valor total del Plan Operativo debe coincidir exactamente con el monto aprobado de \$60.000.000 sin excedentes ni valores por debajo del monto asignado.
- d. Este documento debe estar completamente diligenciado y sustentado a más tardar el día 30 de octubre de 2025, fecha establecida para la interventoría.
- e. Se insistió en la necesidad de que todos los valores consignados estén respaldados por cotizaciones actualizadas, que reflejen los precios reales del mercado.
- f. Se enfatizó que no se permite realizar modificaciones o disminuciones a los rubros de nómina (Gerente y dos operarios), ya que estos corresponden a recursos fijos del Fondo Emprender asignados para los primeros cuatro (4) meses de operación.
- g. Se aclaró que es posible realizar ajustes a los montos de los demás rubros (maquinaria, equipos, materia prima, etc.), siempre que se respete el monto total aprobado.
- h. No se puede borrar las actividades correspondientes del mes 89 a la 99, estas no tienen valor, pero deben quedar para dar cumplimiento en la ejecución mensual del emprendedor, se socializa cada una de ellas, se le menciona que en la interventoría se detallara y ampliara más la explicación cual es el propósito.

3. Explicación Plataforma Fondo Emprender

Durante la sesión se realizó la explicación sobre el manejo de la plataforma de Fondo Emprender, orientando al emprendedor en el proceso para subir avances y registrar pagos conforme al instructivo de pagos vigente. Se indicó que hasta la fecha no se ha emitido un nuevo instructivo por parte de la interventoría, por lo cual se continúa trabajando con el actual.

De igual manera, se brindó acompañamiento en la creación del beneficiario dentro del sistema, garantizando el correcto diligenciamiento y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Asimismo, se explicó al emprendedor los tiempos establecidos para la presentación de avances y la solicitud de pagos, con el fin de que planifique adecuadamente sus entregas y cumpla con los plazos definidos por el Fondo Emprender. Durante la asesoría se resolvieron las dudas planteadas por el emprendedor, asegurando la comprensión completa del proceso.



4. Importancia del soporte contable:

Se recomendó contar con el acompañamiento de una Contadora Pública con experiencia comprobada en la ejecución de recursos de Fondo Emprender. Esta profesional será la responsable de:

- Elaborar y entregar mensualmente los informes contables y tributarios de la empresa.
- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales.
- Apoyar la correcta ejecución y justificación de los recursos asignados.

5. Compromisos de seguimiento técnico:

Se explicó a la emprendedora que, como parte del proceso de acompañamiento, se realizará una asesoría mensual de carácter obligatorio, donde se revisará el avance del proyecto. De cada sesión:

- Se levantará una acta de acompañamiento técnico.
- La emprendedora deberá cargar dicha acta en la plataforma del Fondo Emprender, específicamente en la actividad 90 – Actas de acompañamiento técnicos.
- Estas actas servirán como soporte y evidencia del proceso de ejecución y acompañamiento.

6. Entrega del Plan operativo:

Se le solicita la entrega del plan operativo el día 30 de octubre de 2025a través de correo electrónico.

CONCLUSIONES

- El emprendedor recibió de manera clara y detallada las instrucciones para diligenciar correctamente el plan operativo.
- Se establecieron compromisos específicos y fechas clave para garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Fondo Emprender.
- El emprendedor mostró disposición y compromiso para realizar los ajustes necesarios y cumplir con los requerimientos establecidos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar Plan Operativo	30 octubre	Emprendedor	



DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
YURANI ANDREA ORTIZ	Sena	SI		
DANIEL FELIPE CARDENAS GARCIA	Chorizo Cárdenas	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



GOR-F-084V02



PLAN OPERATIVO INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

Página 1 de 8

PLAN DE NEGOCIOS: MIRADOR EL GUATIN: NATURALEZA Y TRADICION RURAL
ID: 85672

FONDO: Recursos del Fondo Emprender
EMPRENDEDOR: Aporte del emprendedor con otros recursos

ACTIVIDAD NUMERO	1	NOMBRE ACTIVIDAD	Maquinaria 1 - (Mezcladora de 100lt,Molino # 32,Amarradora manual,Embutidora de	META	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
-----------------------------	---	-----------------------------	---	-------------	---

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	15.525.000	15.525.000											31.050.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	15.525.000	15.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.050.000

ACTIVIDAD NUMERO	2	NOMBRE ACTIVIDAD	Maquinaria 2 (Congelador, nevera panoramica)	META	
-----------------------------	---	-----------------------------	---	-------------	--

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO		5.000.000	5.000.000										10.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL		5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	3	NOMBRE ACTIVIDAD	Adecuaciones	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
-----------------------------	---	-----------------------------	--------------	-------------	----------------------------

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	7.500.000	7.500.000											15.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	4	NOMBRE ACTIVIDAD	Publicidad	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
-----------------------------	---	-----------------------------	------------	-------------	----------------------------

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO				950.000									950.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000

ACTIVIDAD NUMERO	6	NOMBRE ACTIVIDAD	Insumos	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
-----------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------	----------------------------

Página 1 de 8

[illegible]

Página 1 de 8

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



PLAN OPERATIVO INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

Página 1 de 8

TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ACTIVIDAD NUMERO	98	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTABILIDAD	META	PARA ANEXAR LA INFORMACION CONTABLE
---------------------	----	---------------------	--------------	------	--

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	99	NOMBRE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS LEGALES	META	PARA ANEXAR INFORMACIÓN
---------------------	----	---------------------	--------------------	------	-------------------------

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL													
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	23.025.000	28.025.000	8.000.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	23.025.000	28.025.000	8.000.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000

VALOR APROBADO 0


Daniel Felipe Cardenas Garcia
EMPRENDEDOR


Yurani Andrea Ortiz Neira
GESTORA ADTIVA-OPERATIVA

<Nombres y apellidos>
INTERVENTOR(A)



ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender <u>103560 - CREAM ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL</u>			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, Ibagué 23 de julio 2025	HORA INICIO: 8:30 a.m.	HORA FIN: 12:00 m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Empresa 103560 - CREAM ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: REGIONAL TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Asesoramiento en el plan operativo de la empresa <u>103560 - CREAM ESP - MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL</u>			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Brindar acompañamiento y orientación técnica a la emprendedor Yeison Abel Serrano Sánchez en el diligenciamiento adecuado del Plan Operativo, revisión del modelo financiero aprobado y socialización de lineamientos clave para el desarrollo e implementación del proyecto en el marco de la ejecución de los recursos del Fondo Emprender.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
TEMAS ABORDADOS DURANTE LA SESIÓN Se realiza primera asesoría con el emprendedor Yeison Abel Serrano Sánchez para el debido diligenciamiento del plan operativo y manejo de la plataforma de fondo emprender en el municipio de Chaparral Tolima Este plan operativo debe estar estructurado con valor según lo estructurado en el modelo financiero. 1. Revisión del modelo financiero aprobado: Se confirmó que el proyecto de la emprendedora Yeison Abel Serrano Sánchez fue aprobado por un valor total de \$59.995.520 y un valor de aporte de emprendedor de \$ 7.680.000, según el modelo financiero, los cuales están distribuidos en las siguientes categorías:			



Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	Aporte FE	Aporte Emprendedor (es)
Planta solar	\$ 15.000.000	1	\$ 15.000.000	X	
Decoración (Uaz antiguo)	\$ 2.000.000	1	\$ 2.000.000		X
Escultura del indio calarca	\$ 16.000.000	1	\$ 16.000.000	X	
Culumpio	\$ 2.000.000	1	\$ 2.000.000		X
Infraestructura y construcción de restaurante mediano	\$ 12.000.000	1	\$ 12.000.000	X	
Muebles del restaurante	\$ 8.000.000	1	\$ 8.000.000	X	
Menajes de cocina (platos, estufa, licuadora, nevera)	\$ 1.500.000	1	\$ 1.500.000		X
Menajes de Restaurantes (Mesas y sillas)	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000		X

INVERSIÓN DIFERIDA (GASTOS PREOPERATIVOS)				Marque con X	
Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor	Aporte FE	Aporte Emprendedor (es)
Constitución de la empresa como persona natural	\$ 180.000	1	\$ 180.000		x
publicidad	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000		x
Nomina Gerente (Guía Turística)	\$ 1.998.880	4	\$ 7.995.520	x	
insumos alimentos	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	x	

TOTAL PROYECTO	\$ 67.675.520
TOTAL APOORTE AL EMPRENDEDOR	\$ 7.680.000
TOTAL SOLICITADO A FONDO EMPRENDER	\$ 59.995.520
MONTO MÁXIMO A SOLICITAR LÍNEA CREAR DE ACUERDO CON TÉRMINOS DE REFERENCIA	\$ 60.000.000

2. Diligenciamiento del Plan Operativo:

Se realizó un análisis detallado del Plan Operativo y se brindaron las siguientes orientaciones clave:

- Se comparte el archivo en el Excel del plan operativo al emprendedor para el debido diligenciamiento con explicación del mismo.
- Se le asesora al emprendedor en el diligenciamiento de cada una de las actividades anteriormente relacionadas para que ella proceda a colocar el valor correcto cotizado dentro de archivo del Excel.
- El valor total del Plan Operativo debe coincidir exactamente con el monto aprobado de \$59.995.520 sin excedentes ni valores por debajo del monto asignado.



- d. Este documento debe estar completamente diligenciado y sustentado a más tardar el día 30 de octubre de 2025, fecha establecida para la interventoría.
- e. Se insistió en la necesidad de que todos los valores consignados estén respaldados por cotizaciones actualizadas, que reflejen los precios reales del mercado.
- f. Se enfatizó que no se permite realizar modificaciones o disminuciones a los rubros de nómina (Gerente y dos operarios), ya que estos corresponden a recursos fijos del Fondo Emprender asignados para los primeros cuatro (4) meses de operación.
- g. Se aclaró que es posible realizar ajustes a los montos de los demás rubros (maquinaria, equipos, materia prima, etc.), siempre que se respete el monto total aprobado.
- h. No se puede borrar las actividades correspondientes del mes 89 a la 99, estas no tienen valor, pero deben quedar para dar cumplimiento en la ejecución mensual del emprendedor, se socializa cada una de ellas, se le menciona que en la interventoría se detallara y ampliara más la explicación cual es el propósito.

3. Explicación Plataforma Fondo Emprender

Durante la sesión se realizó la explicación sobre el manejo de la plataforma de Fondo Emprender, orientando al emprendedor en el proceso para subir avances y registrar pagos conforme al instructivo de pagos vigente. Se indicó que hasta la fecha no se ha emitido un nuevo instructivo por parte de la interventoría, por lo cual se continúa trabajando con el actual.

De igual manera, se brindó acompañamiento en la creación del beneficiario dentro del sistema, garantizando el correcto diligenciamiento y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Asimismo, se explicó al emprendedor los tiempos establecidos para la presentación de avances y la solicitud de pagos, con el fin de que planifique adecuadamente sus entregas y cumpla con los plazos definidos por el Fondo Emprender. Durante la asesoría se resolvieron las dudas planteadas por el emprendedor, asegurando la comprensión completa del proceso.

4. Importancia del soporte contable:

Se recomendó contar con el acompañamiento de una Contadora Pública con experiencia comprobada en la ejecución de recursos de Fondo Emprender. Esta profesional será la responsable de:



- a. Elaborar y entregar mensualmente los informes contables y tributarios de la empresa.
- b. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales.
- c. Apoyar la correcta ejecución y justificación de los recursos asignados.

5. Compromisos de seguimiento técnico:

Se explicó a la emprendedora que, como parte del proceso de acompañamiento, se realizará una asesoría mensual de carácter obligatorio, donde se revisará el avance del proyecto. De cada sesión:

- a. Se levantará una acta de acompañamiento técnico.
- b. La emprendedora deberá cargar dicha acta en la plataforma del Fondo Emprender, específicamente en la actividad 90 – Actas de acompañamiento técnicos.
- c. Estas actas servirán como soporte y evidencia del proceso de ejecución y acompañamiento.

6. Entrega del Plan operativo:

Se le solicita la entrega del plan operativo el día 30 de octubre de 2025a través de correo electrónico.

CONCLUSIONES

- El emprendedor recibió de manera clara y detallada las instrucciones para diligenciar correctamente el plan operativo.
- Se establecieron compromisos específicos y fechas clave para garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Fondo Emprender.
- El emprendedor mostró disposición y compromiso para realizar los ajustes necesarios y cumplir con los requerimientos establecidos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar Plan Operativo	30 octubre	Emprendedor	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Yurani Andrea Ortiz	Sena	SI		



Yeison Abel Serrano Sánchez	MIRADOR GUATIN: NATURALEZA Y TRADICIÓN RURAL	SI		<i>yeison Abel Serrano</i> Asesor de Aprendizaje

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS





PLAN OPERATIVO INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

Página 1 de 8

PLAN DE NEGOCIOS: MIRADOR EL GUATIN: NATURALEZA Y TRADICION RURAL
ID: 85672

FONDO: Recursos del Fondo Empringer
EMPRENDEDOR: Aporte del emprendedor con otros recursos

ACTIVIDAD NUMERO	1	NOMBRE ACTIVIDAD	Maquinaria 1 - Planta Solar	META	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
-----------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------	---

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	6.500.000	6.500.000											13.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	2	NOMBRE ACTIVIDAD	Maquinaria 2 Escultura del indio calarca	META	PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA
-----------------------------	---	-----------------------------	--	-------------	---

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO		6.000.000	6.000.000										12.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL		6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	3	NOMBRE ACTIVIDAD	Adecuaciones - Infraestructura y construccion de restaurante mediano	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
-----------------------------	---	-----------------------------	--	-------------	----------------------------

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	6.000.000	6.000.000											12.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	4	NOMBRE ACTIVIDAD	Equipos -Muebles del restaurante	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
-----------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	-------------	----------------------------

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO		6.000.000	6.000.000										12.000.000
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000

ACTIVIDAD NUMERO	6	NOMBRE ACTIVIDAD	Insumos	META	PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
-----------------------------	---	-----------------------------	---------	-------------	----------------------------

Página 1 de 8

[illegible]

Página 1 de 8

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



PLAN OPERATIVO INTERVENTORÍA FONDO EMPRENDER

Página 1 de 8

ACTIVIDAD NUMERO	97	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTRAPARTIDAS	META	PARA ANEXAR LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EL SENA
---------------------	----	---------------------	----------------	------	---

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	98	NOMBRE ACTIVIDAD	CONTABILIDAD	META	PARA ANEXAR LA INFORMACION CONTABLE
---------------------	----	---------------------	--------------	------	--

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDAD NUMERO	99	NOMBRE ACTIVIDAD	DOCUMENTOS LEGALES	META	PARA ANEXAR INFORMACIÓN
---------------------	----	---------------------	--------------------	------	-------------------------

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO													0
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL													
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL
FONDO	12.500.000	26.498.880	16.998.880	1.998.880	1.998.880	0	0	0	0	0	0	0	59.995.520
EMPRENDEDOR													0
TOTAL	12.500.000	26.498.880	16.998.880	1.998.880	1.998.880	0	0	0	0	0	0	0	59.995.520

Yelson Abel Serrano

Yelson Abel Serrano Sanchez
EMPRENDEDOR

Yurani Andrea Ortiz Neira

Yurani Andrea Ortiz Neira
GESTORA ADTIVA-OPERATIVA

<Nombres y apellidos>
INTERVENTOR(A)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHbgordill

BELLISNEY GORDILLO DELGADO

Unidad ó Subunidad

36-02-00-073-

SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION

Ejecutora Solicitante:

000000

REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

14/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2425 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	120125	Fecha Registro:	2025-11-14		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	605.087,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	605.087,00	Saldo x Obligar:	605.087,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28540654	Razón Social:	YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06838983187	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65778007	Nombre:	MALLERLY VALDERRAMA CASTRO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	97425	Número:	97425	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-14
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101039 DESPACHO REGIONAL-	C-3602-1300-14-20305C-3602013-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		605.087,00	0,00		
Total:						605.087,00	0,00	605.087,00	605.087,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: IBAG-DOLORES-IBAG, 25 AL 26-NOV-2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA FONDO EMPRENDER HATO SANTA HELENA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-05	605.087,00	605.087,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado
digitalmente por
Edgar Augusto
Prada Canizalez



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

Usuario que Genera Reporte:MHmvaldercMAYERLY VALDERRAMA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-073-000000SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 13 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	97425	Fecha Solicitud	2025-11-13	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-073-000000 SENa REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-13	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	2425	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°. Dias	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
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA	CC: 28540654	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-25	2025-11-26	TOLIMA / IBAGUE	TOLIMA / DOLORES	1,5	No	50	1,5	4.885.000,00	270.058,00	405.087,00	200.000,00	605.087,00	Realizar acompañamiento en la puesta en Marcha de la Empresa Fondo Emprender Hato Santa helena
Totales Solicitud de Comisión														405.087,00	200.000,00	605.087,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar acompañamiento en la puesta en Marcha de la Empresa Fondo Emprender Hato Santa helena

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	65778007	Nombre:	MALLERLY VALDERRAMA CASTRO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------------

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: 2025/11/13 11:59:48 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHmvalderc MAYERLY VALDERRAMA CASTRO

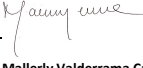
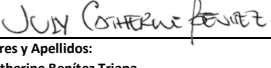
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 13 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	DANIEL ESTEBAN ACOSTA CASTILLO	Fecha Verificación:	13/11/2025 10:18:00



Firmado digitalmente por:
Nombre: MAYERLY VALDERRAMA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 65778007
Usuario SIIF: MHmvalderc
13/11/2025 11:59:58 a. m.

										Versión: 05	
										Código: GTH-F-090	
PROCESO											
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO											
NOMBRE DEL FORMATO											
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA											
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN											
Pública ☒				Pública Clasificada ☐				Pública Reservada ☐			
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA											
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA						31/10/2025					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:					
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA						Tipo:		C.C.		No. 28540654	
CONTRATO		No. 7368184		AÑO 2025		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		15		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		Tolima				DEPENDENCIA/CENTRO		Despacho Dirección			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		Mallerly Valderrama Castro				CARGO		Directora Regional (e)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		Jury Catherine Benítez Triana				CARGO		Profesional de emprendimiento Grado 02			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		Ibagué - Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena- Dolores - Ibagué									
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL						DEPENDENCIA/CENTRO					
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Tolima		ENTIDAD O EMPRESA:		Fondo Emprender Hato Santa helena		CONTACTO		Magda Hernandez 3174869934	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		25		11		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		26 11 2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Realizar acompañamiento en la puesta en Marcha de la Empresa Fondo Emprender Hato Santa helena									
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1		Acompañar y orientar a las empresas que le sean entregadas en la fase de puesta en marcha.									
2		Contribuir en el cumplimiento de los indicadores de manera mensual de acuerdo con la colorimetría propuesta, la planeación, la estrategia regional y el plan de acción individual concertado									
3											
AGENDA											
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											
Dia Inicio		25		11		2025		Desplazamiento desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena			
Desplazamiento ruta de ida:		Desplazamiento desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
Actividades a ejecutar:											
25		HORA:5:00 AM		Inicio del desplazamiento desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena							
		HORA:12:00 M		Llegada al municipio de Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena							
		HORA: 2:00 PM		Inicio de la reunión de asesoría a la empresa Hato Santa helena							
		HORA: 8: PM		Se pernocta en el municipio de Dolores							
Dia 2		26		11		2025		Regreso desde el municipio de Dolores Vereda Malta, Finca Santa Elena a Ibague Tolima			
Actividades a ejecutar:											
26		HORA: 8:00 AM		Desplazamiento de regreso desde Dolores a Ibague Tolima							
Desplazamiento ruta de regreso:				Desplazamiento desde el municipio de Dolores hasta la ciudad de Ibagué							
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre							
Observaciones:											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de											
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$ 200000											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
 Firmado digitalmente por VALDERRAMA CASTRO MALLERLY Fecha: 2025.11.04 10:33:08 -05'00'				 Nombres y Apellidos: Jury Catherine Benítez Triana				 Nombres y Apellidos: Yurani Andrea Ortiz Neira			
Mallerly Valderrama Castro				Cargos: Profesional de emprendimiento Grado 02							
Cargos: Directora Regional (e)				Cargos: Profesional de emprendimiento Grado 02				Nombres y Apellidos: Yurani Andrea Ortiz Neira			



Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

☒ Interno ☐ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ

Código Dependencia Destinatario

731040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

73

Regional Destinatario

TOLIMA

Email Destinatario

EAPRADAC@SENA.EDU.CO

Fecha

11/13/2025 02:49:02 PM

Radicado

73-9-2025-030328

NIS

2025-02-513373

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Texto

*
M E M O R A N D O

73-1010

Ibagué,

PARA: Dr. Edgar Augusto Prada Canizalez, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

DE: Mallerly Valderrama castro, Directora (E) Regional Tolima

ASUNTO: Solicitud registro Presupuestal

De manera atenta, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de:

Nombre: YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA

N° comisión: 97425

Cédula: 28540654

Valor total de la comisión: \$ 605.087

Total viáticos: \$ 405.087

Gastos transporte por comisión: \$ 200.000 (Valor correspondiente a tiquetes terrestres)

Ruta: Ibagué – Dolores–Vereda Malta, Finca Santa Elena – Dolores– Ibagué.

Cuenta: BANCO BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO No. 06838983187

Cordialmente,

Mallerly Valderrama castro
Directora (E) Regional Tolima

Remitente

Código Dependencia Remitente

731010

Dependencia Remitente

DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente

73

Regional Remitente

TOLIMA

Funcionario Remitente

* (E) MALLERLY VALDERRAMA CASTRO

Email Remitente

MVALDERRAMAC@SENA.EDU.CO;DIRECCIONTOLIMA@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name

[290727119_MERGED.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-030328 - NIS: 2025-02-513373 - 1](#)

Attachment Type

Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *

JINETH TATIANA GUANEME ROJAS

Email Destinatario *

JTGUANEME@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

NURY STEFANNY FORONDA RIOS

Email Destinatario *

NSFORONDA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

BELLISNEY GORDILLO DELGADO

Email Destinatario *

GORDILLOD@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

GLORIA EMILCE DUQUE CHACON

Email Destinatario *

GEDUQUE@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Ibagué, Jueves 27 de Noviembre de 2025		
PRESENTADO A: Mallerly Valderrama Castro– Directora (E) Regional Tolima		
ORDEN DE VIAJE No: 97425	FECHA DE INICIO: Noviembre 25 de 2025	FECHA DE FINALIZACION: Noviembre 26 de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar acompañamiento en la puesta en Marcha de la Empresa Fondo Emprender Hato Santa helena.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: A continuación, se describen cada una de las actividades desarrolladas en el municipio de Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena: Día 1 – Desplazamientos y actividades Fecha: 25 de noviembre de 2025 Desplazamiento ruta de ida: Ibagué – Dolores – Vereda Malta, Finca Santa Elena Desplazamiento inicial: Ibagué – Dolores • Horario: 5:40 a.m. a 9:30 a.m. • Medio de transporte: Vehículo personal desde la ciudad de Ibagué hasta el municipio de Dolores. Desplazamiento desde Dolores a la Finca Santa Elena Vereda Malta • Horario: 9:30 a.m. a 10:30a.m. • Medio de transporte: Transporte veredal, mediante la contratación de camioneta para el acceso a la vereda Malta y la llegada al predio donde opera el proyecto. Actividades ejecutadas Lugar: Finca Santa Elena, Vereda Malta, municipio de Dolores – Tolima Objetivo: Realizar acompañamiento en la puesta en Marcha de la Empresa Fondo Emprender Hato Santa helena. Actividad: Proceso de verificación física y registro fotográfico de los semovientes adquiridos por la emprendedora Magda Liliana Hernández, así como la validación de los aportes realizados por la emprendedora en el marco del proyecto productivo “Hato Santa Helena”. Durante la jornada se desarrollaron las siguientes acciones:		



- Revisión de los trece (13) semovientes en corral, siguiendo el orden establecido en el acta de adquisición.
- Registro fotográfico individual y general de los animales.
- Validación presencial y documental de los aportes declarados por la emprendedora.
- Orientación técnica respecto a la organización de soportes para la aprobación de aportes.

Cierre de la jornada

Siendo las 5:00 p.m., se da por terminado el acompañamiento en la puesta en marcha de la Empresa Fondo Emprender *Hato Santa Helena*. Posteriormente, se realiza el desplazamiento desde la Finca Santa Elena, Vereda Malta, hasta el municipio de Dolores en transporte veredal, donde se procede a pernoctar para continuar actividades posteriores según programación.

Día 2: Desarrollo de la actividad el 26 de Noviembre de 2025

Desplazamientos ruta de regreso: Dolores a Ibagué

Hora de viaje: 8:00 am

Medio de Transporte: Transporte personal

Se realiza el desplazamiento desde el municipio de Dolores hacia la ciudad de Ibagué, dando cumplimiento a la ruta de retorno correspondiente al acompañamiento efectuado en la Vereda Malta, Finca Santa Elena.

Cierre de la Legalización :

Nota: En el presente informe no se legaliza gastos de transporte Terrestre en los desplazamientos de (Dolores - Ibagué- Ibagué - Dolores) ya que se realizó en vehículo particular.

RESULTADOS:

Como resultado de la visita realizada, se logró verificar el cumplimiento de las actividades programadas y se consolidó información relevante para el seguimiento del proceso. Se efectuó la revisión física y documental correspondiente, se tomaron registros fotográficos y se confirmaron los avances reportados por la emprendedora. Asimismo, se identificaron aspectos a fortalecer y se brindaron orientaciones puntuales para su adecuada implementación. La visita se desarrolló con normalidad, permitiendo dejar claridad sobre el estado actual del proceso y las acciones a continuar para su cierre y seguimiento.

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

1. Registro fotográfico
2. Acta de Acompañamiento



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES: Los resultados de la visita evidencian que los semovientes adquiridos cumplen con las especificaciones del contrato de compraventa y se encuentran en buenas condiciones sanitarias y corporales. La emprendedora ha dado cumplimiento a la adquisición de los activos productivos financiados por Fondo Emprender, y los aportes declarados fueron verificados física y documentalmente, mostrando coherencia entre lo reportado y lo observado. Se le recordó la importancia de mantener la documentación al día y entregar oportunamente los soportes requeridos para la aprobación final de los aportes. Toda la información recopilada será registrada en el sistema de seguimiento y anexada a la carpeta oficial del proyecto.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G2	July Catherine Benitez Triana	





ACTA No. 07			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SEMOVIENTES y APORTES DE LA EMPRENDEDORA -EMPRESA: HATO SANTA HELENA			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 25 de Noviembre de 2025	HORA INICIO: 11:00a.m.	HORA FIN: 5:00 pm .
LUGAR Y/O ENLACE:	Empresa Hato Santa Helena	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: REGIONAL TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Visita al predio ubicado en Dolores-Vereda Malta, Finca Santa Elena 2. Acompañamiento y asesoría para la verificación y validación de semovientes – Hato santa helenia en el predio Vereda Malta, Finca Santa Elena, dolores Tolima.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Dejar constancia de la verificación física, y fotográfica de los semovientes adquiridos por la emprendedora Magda Liliana Hernández, así como validar los aportes declarados por la emprendedora en el marco del proyecto “Hato Santa Helena”.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se realiza visita a la Vereda Malta, Finca Santa Elena, en el municipio de Dolores, Tolima, correspondiente al proyecto <i>Hato Santa Helena</i>, en compañía de la emprendedora. El predio se encuentra ubicado aproximadamente a 50 minutos de la cabecera municipal de Dolores, desplazamiento que se efectuó en vehículo particular desde dicho municipio. El propósito de la visita es verificar los semovientes adquiridos y validar los aportes de la emprendedora en el marco del proyecto. Siendo las 11:00 a.m., se da inicio formal al proceso de verificación en campo. La emprendedora tiene los semovientes reunidos en el corral, por lo que se procede a realizar la verificación física siguiendo el orden establecido en el cuadro de características previamente relacionado. Durante el proceso se efectúa el registro fotográfico individual y general de los ejemplares. Se deja constancia de que, como orientadora de emprendimiento, no poseo formación técnica especializada en ganadería para certificar las características productivas, reproductivas o zootécnicas de los animales; en consecuencia, es la emprendedora quien manifiesta y certifica que los semovientes recibidos por el proveedor cumplen con las condiciones, características y especificaciones pactadas en el contrato de compraventa, según lo declarado en el acta de recibimiento correspondiente.			



VERIFICACIÓN DE SEMOVIENTES ADQUIRIDOS

En cumplimiento del contrato de compraventa suscrito el 04 de septiembre de 2025, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2025, por un valor total de SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$66.400.000 M/CTE), se realizó la verificación presencial de trece (13) semovientes raza Girolando, adquiridos al proveedor previamente registrado.

Los semovientes cuentan con según lo estipulado la emprendedora:

- Vacunas correspondientes (aftosa y brucela).
- Guía de movilización ICA No. 025-B73236-0002781410, expedida el 09 de octubre de 2025.
- Registro fotográfico efectuado en sitio.

ID	Raza	Color	Estado	Peso Prom.	Valor Unitario
01	Girolando	Blanca manchada	Producción	450 kg	\$5.400.000
02	Girolando	Colorada requemada	Producción	400 kg	\$5.400.000
03	Girolando	Negra frente blanca	Producción	450 kg	\$5.400.000
04	Girolando	Negra	Producción	500 kg	\$5.400.000
05	Girolando	Blanca manchada	Producción	500 kg	\$5.400.000
06	Girolando	Negra	Producción	450 kg	\$5.400.000
07	Girolando	Negra con manchas blancas	Producción	400 kg	\$5.400.000
08	Girolando	Negra	Producción	500 kg	\$5.400.000
09	Girolando	Colorada manchada	Gestación	400 kg	\$4.640.000
10	Girolando	Colorada requemada	Gestación	450 kg	\$4.640.000
11	Girolando	Colorada	Gestación	400 kg	\$4.640.000
12	Girolando	Negra manchada	Gestación	450 kg	\$4.640.000
13	Girolando	Colorada requemada	Gestación	500 kg	\$4.640.000
Total					\$66.400.000



VALIDACIÓN DE APORTES DE LA EMPRENDEDORA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD D (Especie / D
1	Gastos de constitución	\$ 600.000	Dinero
1	Adecuaciones	\$ 2.000.000	Dinero
1	Cantina de leche aluminio de 40 Litros tapa en arco marca Imusa	\$1.500.000	Especie
1	Equino Cabalgar	\$ 300.000	Especie
1	Equipo de inseminación artificial (termo criogénico y accesorios)	\$1.500.000	Especie
1	Equipo de ordeño de dos puestos	\$1.500.000	Especie
1	Establo Móvil de dos puestos	\$ 2.000.000	Especie
1	Vacas Girolando aportadas por el emprendedor en estado de lactancia	\$ 18,000,000	Especie
8	Total	\$ 27.400.000	

Observaciones generales sobre los aportes

- Los equipos se encuentran en funcionamiento y en condiciones óptimas para la operación ganadera.
- El establo móvil y el equipo de ordeño están instalados y en uso.
- Las adecuaciones realizadas en la finca coinciden con lo reportado por la emprendedora.
- El equino verificado corresponde al utilizado para manejo diario del hato.
- Las vacas en lactancia aportadas permiten el sostenimiento del proceso productivo y coinciden en número con lo reportado.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA APROBACIÓN DE APORTES

Se recuerda a la emprendedora que, para que los aportes sean aprobados y validados en el sistema, debe presentar la siguiente documentación:

1. Cotizaciones o facturas de todos los equipos aportados.
2. Registro fotográfico claro y actualizado de cada aporte.
3. Certificado de la contadora donde se relacionen todos los aportes efectuados por la emprendedora.
4. Certificado actualizado de Cámara de Comercio, donde consten los aportes del emprendedor.
5. Estados financieros actualizados reflejando los aportes como parte del patrimonio de la empresa.
6. Para semovientes aportados, presentar:



- Certificados del ICA, cuando corresponda.
- Registro fotográfico
- Soporte contable de valoración.

Siendo terminadas las actividades programadas para la presente jornada y verificada la información correspondiente, se da por finalizada la asesoría en campo. Se deja constancia de que la emprendedora recibió las orientaciones pertinentes y manifestó conformidad con el proceso realizado. La información recolectada será incorporada al seguimiento del proyecto y servirá como soporte para las etapas posteriores del acompañamiento. No siendo otro el asunto, se da por cerrada la visita y asesoría en la fecha y hora indicadas.

CONCLUSIONES

- Los semovientes adquiridos cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato de compraventa y se encuentran en buenas condiciones sanitarias y corporales.
- La emprendedora ha cumplido con la adquisición de los activos productivos financiados por Fondo Emprender.
- Los aportes declarados por la emprendedora se verifican de manera física y documental, encontrándose coherencia entre lo reportado y lo observado.
- Se recuerda a la emprendedora mantener la documentación al día y entregar oportunamente los soportes requeridos para la aprobación final de los aportes.
- La información recopilada será consignada en el sistema de seguimiento y se anexará a la carpeta oficial del proyecto.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Subir acta en la solicitud del pago de semovientes	Inmediato	Emprendedor	<i>Magda Liliana Hernández R.</i>

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Yurani Andrea Ortiz	Sena	SI		<i>Yurani Andrea Ortiz</i>
Magda Liliana Hernández	Hato Santa Helena	SI		<i>Magda Liliana Hernández R.</i>



--	--	--	--	--

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ANEXOS

Registro de los Semovientes:

ID	Raza	Color	
01	Girolando	Blanca manchada	
02	Girolando	Colorada requemada	
03	Girolando	Negra frente blanca	



	04	Girolando	Negra		
	05	Girolando	Blanca manchada		
	06	Girolando	Negra		
	07	Girolando	Negra con manchas blancas		



08	Girolando	Negra	
09	Girolando	Colorada manchada	
10	Girolando	Colorada requemada	

11	Girolando	Colorada	
12	Girolando	Negra manchada	
13	Girolando	Colorada requemada	



Registro de Aportes Emprendedor

CANT.	DESCRIPCIÓN	
1	Gastos de constitución	
1	Adecuaciones	
1	Cantina de leche aluminio de 40 Litros tapa en arco marca Imusa	
1	Equino Cabalgar	
1	Equipo de inseminación artificial (termo criogénico y accesorios)	



1	Equipo de ordeño de dos puestos		
1	Establo Móvil de dos puestos		
1	Vacas Girolando aportadas por el emprendedor en estado de lactancia		



Evidencia de Visita al Predio





GOR-F-084 V02



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Yurani Andrea Ortiz Neira

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	IBAGUE	FECHA	15/12/2025	REGIONAL	TOLIMA	28.540.654
--------	--------	-------	------------	----------	--------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

TRANSVERSAL 1 NO. 42-244

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

No .7368184 del 3 de febrero de 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☒	OSCAR JAVIER FIGUEROA	<i>Oscar J. Figueredo</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	SIMON ALBEIRO FLORIDO CUELLAR	<i>Simon Albeiro Florido Cuellar</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	JULY CATHERINE BENITEZ TRIANA	<i>July Catherine Benitez Triana</i>
ALMACEN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	☒	LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON	<i>Lina Lizeth Martinez Calderon</i>
CONTABILIDAD	☒	FERNEY OBED MORALES GUTIERREZ	<i>Ferny Obed Morales Gutierrez</i>
TESORERIA	☒	SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON	<i>Sandra Liliana Valderrama Varon</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☒	JULY CATHERINE BENITEZ TRIANA	<i>July Catherine Benitez Triana</i>
BIBLIOTECA	☒	JOSE JOAQUIN SANCHEZ ESCOBAR	<i>Jose Joaquin Sanchez Escobar</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	JULY CATHERINE BENITEZ TRIANA	<i>July Catherine Benitez Triana</i>

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ORTIZ NEIRA YURANI ANDREA identificado(a) con CC. 28540654 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:53:50

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.