No: 255

# ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO JULIO 30 DE DE 2019)

**Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | MARIO ALBERTO MADERA MORA | c.c No. | 98.654.517 | de | CAUCASIA |
| **Contrato No.** | 2226123 | de | 8 de febrero de 2021 | | |
| **Valor Honorarios mensual** | 3.904.000,00 | Valor 100% | 3.904.000 | 6 | |
| **Régimen del IVA:** | SIMPLIFICADO | | | | |
| **Salida estimada** | 19/05/2021 | Llegada estimada | 20/05/2021 | días | 1,5 |
| **Destino ciudad** | VALDIVIA VDA EL PESCADO | C | | | |
| **Manutención Diaria** | 203.660 | | | | |

**Pasaje Aéreo** [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** SANTA ROSA - VALVIDIVIA EL PESCADO - SANTA ROSA

**OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA FICHA 2272917.**

**Valores a reconocer:**

| | |
|---|---|
| **Gastos de manutención** | 305.490 |
| **Gtos transporte por comisión** | 50.000 |
| **Otros gastos** | 35.476 |
| **Subtotal** | 390.966 |
| **Menos Estampilla 0,400%** | |
| **Valor neto a reconocer** | 390.966 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 62321

**FECHA:** 19/05/2021 **FIRMA:**

**SON: Trescientos Noventa mil Novecientos Sesenta y Seis pesos m/cte.**

**CUENTA No.** 0550 393600000235 **TIPO** AHORROS **BANCO** DAVIVIENDA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

7-7-7-

**RECIBI CONFORME - COMISIONADO** **C.C.** 98.654.517 de CAUCASIA

**No. CDP** 6821 **de** 2021

**Observaciones:** Según Resolución Nos. 092 DE 2015 - 1 - 1342 de 2019 y 2384 DE 2017 -Circular 4040 del 01/04/2019 y 1-2020 del 2020.

Olgaluciatopera

**CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL**
**Dependencia**

**OLGA LUCIA LOPERA**
**Solicitante y/o Ordenador del gasto**

## LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

| | Valores a legalizar | SALDO |
|---|---|---|
| **Gastos de manutención** | $305.490 | |
| **Gtos transporte por comisión** | $50.000 | |
| **Otros gastos** | $35.476 | |
| **Subtotal** | $390.966 | |
| **Menos Estampilla PJIC** | | |
| **Valor neto a legalizar** | $390.966 | |

**SALDO A FAVOR**

**VALOR A REINTEGRAR**

**EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS. SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DE LA ORDEN DE VIAJE SI DA LUGAR DENTRO DE LA LEGALIZACIÓN**

**Solicitante**

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA**
Santa Rosa de Osos, julio 6 de 2021

**PRESENTADO A**:
JORGE MARIO RAMIREZ SUBDIRECTOR (E)

| **ORDEN DE VIAJE No:** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| | 19-05-2021 | 20-05-2021 |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO**<br>Valdivia - vereda el Pescado | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**<br>**Centro Textil y de Gestión Industrial** | **OTRA : ( ciudad)**<br>Valdivia- vereda el pescado |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**
**Impartir formación en el programa de Producción Agropecuaria Ecológica para la soberanía alimentaria para la ficha número 2272917.**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de "formación por proyectos" y en la modalidad blended learning, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos en la guía para la ejecución del programa SER.
2. Evidencias de aplicación Herramientas e instrumentos de evaluación

**RESULTADOS:**

1. Se realizó la herramienta del instrumento de evaluación un taller escrito individual y la lista de chequeo correspondiente a la guía de aprendizaje desarrollada con los aprendices de la vereda, ampliando el tema con videos y aclarando dudad a través de preguntas y respuestas a manera de mesa redonda.

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









| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| **1.** | | |

**CONCLUSIÓNES:**
Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la comisión sin novedad, los aprendices respondieron positivamente.

| DATOS DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
| **Mario Alberto Madera Mora** | |

| VISTO BUENO SUPERVISOR | | |
|---|---|---|
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
| **COORDINADOR ACADEMICO** | **GUILLERMO LEÓN PELAEZ H** | |

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
# COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN COMISIONES DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Codigo Regional :** | **5** |
| **Codigo Centro:** | **9206** |
| **Fecha de elaboración:** | **24/05/2021** |
| **ID Proceso:** | **GRF-F-** |

**CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:** Santa Rosa, Valdivia 19-20 Mayo 2021

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** Mario Alberto Madera Mora

**No. DOCUMENTO IDENTIDAD:** 98654517

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias 19 y 20 del mes de mayo de 2021 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

| FECHA | TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO | MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | Santa Rosa-Valdivia-vereda el pesacado | motocicleta | $ 25000 |
| 20/05/2021 | vereda el pescado-Valdivia-Santa Rosa | motocicleta | $ 25000 |
| | | | |
| | | | |
| | **RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:** | | **$ 50.000** |

Para efectos legales el funcionario certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

***Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.***

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

| COMISIONADO | JEFE INMEDIATO | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|
| **Nombre completo:** Mario Alberto Madera Mora | **Nombre completo:** Guillermo León Peláez Henao | **Nombre completo:** Jorge Mario Ramirez |
| **Cargo:** INSTRUCTOR | **Cargo:** Coordinador Académico | **Cargo:** Subdirector (e) |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** |