No: 239

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	DANILO ANDRES HERNANDEZ	c.c No.	71.265.651	de	MEDELLIN
Contrato No.	2226011	de	1 de marzo de 2021		
Valor Honorarios mensual	3.904.000,00	Valor 100%	3.904.000	6	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	13/05/2021	Llegada estimada	14/05/2021	días	1,5
Destino ciudad	PUERTO VALDIVIA	C			
Manutención Diaria	203.660				

Pasaje Aéreo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** SANTA ROSA - PTO VALDIVIA - SANTA ROSA

OBJETIVOS:IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DE LA FICHA 2294317.

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: 57221

FECHA: 13/05/2021 FIRMA:

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

CUENTA No. 09755971011 TIPO AHORROS BANCO BANCOLOMBIA

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

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 71.265.651 de MEDELLIN

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 .

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	$50.0000	
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, 6 julio de 2021

PRESENTADO A:
JORGE MARIO RAMIREZ, SUBDIRECTOR (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	13 de Mayo del 2021	14 de Mayo del 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Puerto Valdivia, Valdivia	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Centro Textil y de Gestión Industrial** Centro Textil y de Gestión Industrial	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL DE LA FICHA 2294317

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación en Gastronomía típica rural (para la competencia Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos)
2. Impartir formación en Gastronomía típica rural (Preparar alimentos de acuerdo con la orden de producción y procedimiento técnico)

RESULTADOS:

1. Tabla de Valores para soluciones desinfectantes.
2. Preparaciones típicas rurales.
3. Estandarización preparaciones

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

1. Listado de asistencia.
2. Registro fotográfico.





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

CONCLUSIÓNES:
1. Se evalúa el conocimiento adquirido de los aprendices y su aplicación en la elaboración de los platillos.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
DANILO ANDRES HERNANDEZ	

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**SANTA ROSA DE OSOS, VALDIVIA 13,14 de Mayo**	**Codigo Regional :**	**5**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	**DANILO ANDRÉS HERNÁNDEZ**	**Codigo Centro:**	**9206**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	**71265651**	**Fecha de elaboración:**	**18 de Mayo de 2021**
		ID Proceso:	**GRF-F-**

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias **13 al 14** 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
13-may-21	SANTA ROSA DE OSOS - PUERTO VALDIVIA, VALDIVIA	MOTO TAXI	25.000
14-may-21	PUERTO VALDIVIA, VALDIVIA - SANTA ROSA DE OSOS	MOTO TAXI	25.000
	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:	**DANILO ANDRÉS HERNÁNDEZ**	**Nombre completo:**	**Guillermo Leon Pelaez**	**Nombre completo:**	**Jorge Mario Ramirez**
Cargo:	**INSTRUCTOR**	**Cargo:**	**Coordinador Académico**	**Cargo:**	**Subdirector (e)**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	