No: 223

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	RONNY FERNELL RESTREPO YEPES		**c.c No.**	71.270.825	**de**	ITAGUI	
Contrato No.	2225799	**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	10/05/2021	**Llegada estimada**		11/05/2021	**días**	1,5	
Destino ciudad	Briceño	C					
Manutención Diaria	203.660						
Pasaje Aéreo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	SANTA ROSA - BRICEÑO - SANTA ROSA		

OBJETIVOS:IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE CAFÉ . FICHA: 2286094.

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: 55421

10/05/2021

FECHA: **FIRMA:**

Escriba el texto aquí

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

CUENTA No. 10105111865 **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.** 71.270.825 **de** ITAGUI

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	$50.000	
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, 6 julio del 2021

PRESENTADO A:
JORGE MARIO RAMIREZ S. SUBDIRECTOR (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	10/05/2021	11/05/2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Briceño Vereda Guriman la Loma	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Centro Textil y de Gestión Industrial	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en emprendimiento en producción de café. Ficha: 2286094

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se realizó las siguientes prácticas: almacigo, densidad de siembra, podas
2. Se realizó el análisis de costos de almacigo, densidad de siembra y podas

RESULTADOS:

1. Los aprendices conocen como realizar el almacigo, densidad de siembra, podas
2. Los aprendices conocen como realizar los costos de almacigo, densidad de siembra y podas

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

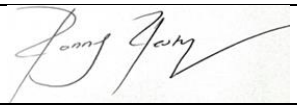
1. Listados de asistencia y registros fotográficos

COMPROMISOS

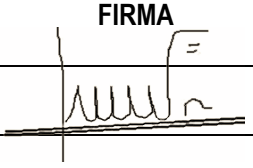
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		

CONCLUSIONES: Los Aprendices conocen como realizar almacigo, densidad de siembra y podas y realizar los costos de almacigo, densidad de siembra y podas**.**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Ronny Fernell Restrepo Yepes	

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:	**14/05/2021**
ID Proceso:	**GRF-F-**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Santa Rosa, Briceño 10-11 mayo 2021

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ronny Fernell Restrepo Yepes

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 71270825

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias 10 y 11 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
10/05/2021	Desplazamiento Santa Rosa de Osos-Briceño Vereda Guriman la Loma	Moto Taxi	$ 25.000
11/05/2021	Regreso Briceño vereda Guriman la Loma - 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: Ronny Fernell Restrepo Yepes	**Nombre completo:** Guillermo León Peláez Henao	**Nombre completo:** Jorge Mario Ramirez
Cargo: INSTRUCTOR	**Cargo:** Coordinador Académico	**Cargo:** Subdirector (e)
Firma:	**Firma:**	**Firma:**