No: 473

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	ANDRÉS FELIPE ESCOBAR ORTIZ		**c.c No.**	8.031.306	**de**	ENVIGADO	
Contrato No.	2226302	**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	09/08/2021	**Llegada estimada**		09/08/2021	**días**	0,5	
Destino ciudad	CAMPAMENTO V. LLANADAS	C					
Manutención Diaria	203.660						

Pasaje Aéreo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** SANTA ROSA - CAMPAMENTO V. LLANADAS - SANTA ROSA

OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO DE LECHE FICHA 2364025.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comisión	40.000
Otros gastos	35.476
Subtotal	177.306
Menos Estampilla 0,400%	
Valor neto a reconocer	177.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 109421

FECHA: 09/08/2021 **FIRMA:**

SON: Ciento Setenta y Siete mil Trescientos Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 10022341307 **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.

Andrés Felipe Escobar Ortiz

RECIBI CONFORME - COMISIONADO **C.C.** 8.031.306 **de** ENVIGADO

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

Olgalucialopera

CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL
Dependencia

OLGA LUCIA LOPERA LOPERA
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	$101.830	
Gtos transporte por comisión	$40.000	
Otros gastos	$35.476	
Subtotal	$177.306	
Menos Estampilla PJIC		
Valor neto a legalizar	$177.306	

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

Olgalucialopera

Solicitante

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Campamento – 9/08/21

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	9/08/2021	9/08/2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: SANTA ROSA DE OSOS – CAMPAMENTO – LLANADAS	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Centro Textil y de Gestión Industrial	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en aplicación de las buenas prácticas ganaderas en la producción de ganado de leche. Ficha 2364025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Aforo de potreros**
2. **Plan sanitario**
3. **Listas de chequeo**

RESULTADOS:

1. **Los aprendices aprendieron la importancia del aforo de potreros**
2. **Los aprendices aprendieron sobre el plan sanitario**
3. **Los aprendices aprendieron a desarrollar listas de chequeo**

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

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
	Instructor y aprendices	

CONCLUSIONES:

1. **Los aprendices aprendieron la importancia del aforo**
2. **Los aprendices aprendieron sobre el manejo del plan sanitario**
3. **Los aprendices aprendieron a reconocer las listas de chequeo**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Andrés Felipe Escobar Ortiz	Andrés Felipe Escobar Ortiz

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:	**9/08/2021**
ID Proceso:	**GRF-F-**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Campamento - 9/08/21

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Andrés Felipe Escobar Ortiz

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 8031306

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias **9** del mes de agosto 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
9/08/2021	SANTA ROSA DE OSOS - CAMPAMENTO - LLANADAS	MOTO DSD88E	$ 40.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 40.000**

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: Andrés Felipe Escobar Ortiz	**Nombre completo:** Guillermo León Peláez Henao.	**Nombre completo:** Olga Lucía Lopera Lopera
Cargo: INSTRUCTOR	**Cargo:** Coordinador Académico	**Cargo:** Subdirectora
Firma: Andrés Felipe Escobar Ortiz	**Firma:**	**Firma:** Olga Lucia Lopera L