No: 226

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 CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES **c.c No.** 1.065.868.610 **de** AGUACHICA

Contrato No. 2225765 **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 11/05/2021 **Llegada estimada** 11/05/2021 **días** 0,5

Destino ciudad GOMEZ PLATA **C**

Manutención Diaria 203.660

Pasaje Aéreo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** SANTA ROSA - GÓMEZ PLATA - SANTA ROSA

OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN DE BUENAS PRAÁTICAS DE MANUFACTURAS Y TRANSFORMACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS. FICHA: 2284482

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comisión	35.000
Otros gastos	35.476
Subtotal	172.306
Menos Estampilla 0,400%	
Valor neto a reconocer	172.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 55821

FECHA: 11/05/2021 FIRMA:

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

CUENTA No. 116365073 TIPO AHORROS BANCO DE BOGOTA

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. 1.065.868.610 de AGUACHICA

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	$101.830	
Gtos transporte por comisión	$35.000	
Otros gastos	$35.476	
Subtotal	$172.306	
Menos Estampilla PJIC		
Valor neto a legalizar	$172.306	

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

Solicitante

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 18/05/2021.

PRESENTADO A:
JORGE MARIO RAMIREZ SUBDIRECTOR (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	11/05/2021	**11/05/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SANTA ROSA - GÓMEZ PLATA VDA EL SALTO - SANTA ROSA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Centro Textil y de Gestión Industrial**	**OTRA : (ciudad)** **SANTA ROSA - GÓMEZ PLATA VDA EL SALTO - SANTA ROSA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formacion de BPM y transformacion de elaboracion de derivados lacteos (Queso Pera) Ficha: 2284482 Gome
plata.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **SE DESARROLLO ACTIVADES PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS PRACTICOS DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE DERIVADOS LACTEOS ESPECIALMENTE EN LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA SEGÚN LA NORMATIVIDAD DE LA RESOLUCION 2674/13.**

RESULTADOS:

1. **VERIFICACION DE LOS PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS, EQUIPO Y UTENSILIOS DE TRABAJO, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE.**

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



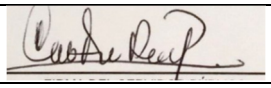
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

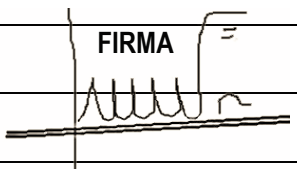
CONCLUSIÓNES:

1. **SE CUMPLIO ACORDEMENTE CON EL OBJETIVO SIN NINGUNA NOVEDAD, LOS APRENDICES RESPONDIERON POSITIVAMENTE.**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES.	

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:	**18/05/2021**
ID Proceso:	**GRF-F-**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: 11 MAYO 2021

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: carlos andres del valle pallares

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1065868610

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias **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
11/05/2021	**SANTA ROSA - GOMEZ PLATA - SANTA ROSA**	**MOTO PZG 76E**	**$ 35.000**
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 35.000**

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: carlos andres del valle pallares	**Nombre completo:** Guillermo León Peláez Henao	**Nombre completo:** Jorge Mario Ramirez
Cargo: INSTRUCTOR	**Cargo:** Coordinador Académico	**Cargo:** Subdirector (e)
Firma:	**Firma:**	**Firma:**