No: 345

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	KAREN JULIETH GUZMAN ORTIZ	c.c No.	1.065.889.059	de	AGUACHICA
Contrato No.	2225118	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	17/06/2021	Llegada estimada	17/06/2021	días	0,5
Destino ciudad	DONMATÍAS VDA PAN DE AZUCAR	C			
Manutención Diaria	203.660				

Pasaje Aéreo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	SANTA ROSA - DONMATÍAS VDA PAN DE AZUCAR - SANTA ROSA

OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN ESTANDARIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS Y FLUJOGRAMAS DE PROCESOS DE LA FICHA 2270060

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: 73721

FECHA: 17/06/2021 FIRMA:

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

CUENTA No. 29758096422 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. 1.065.889.059 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: Santa Rosa de Osos, 4 AGOSTO de 2021

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	17/06/2021	**17/06/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Municipio Donmatias – Vereda Pan de Azúcar**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Centro Textil y de Gestión Industrial**	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación en estandarización de derivados lácteos y flujogramas de procesos. Ficha: 2270060 en la vereda pan de azúcar municipio Donmatias.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Estandarización de derivados lácteos
2. Flujograma de procesos

RESULTADOS:

1. Los Aprendices logran estandarizar los procesos en la elaboración de productos mediante el diagnóstico realizado en formación.
2. Los Aprendices reconocen la elaboración de los flujogramas de procesos por medio de elaboración de los productos.

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

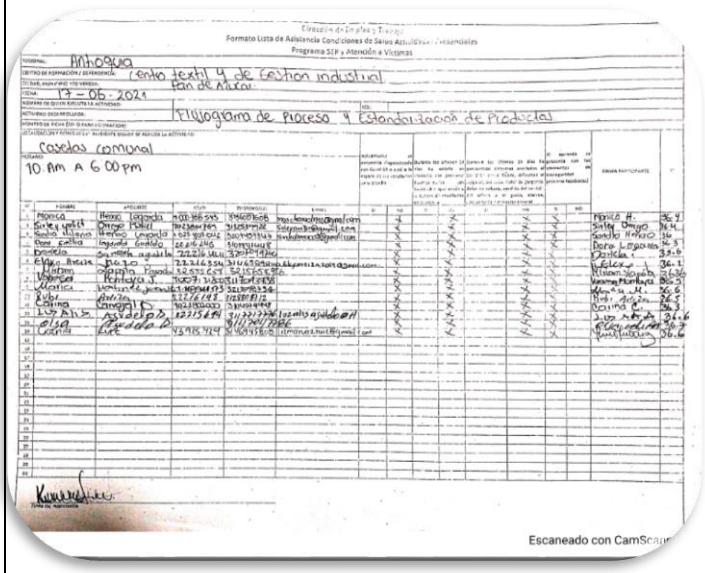
1. Registros fotográficos.











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

CONCLUSIÓNES: Aprendices que conocen la institución SENA, como funciona, que programas tiene y comprometidos con su proceso de formación.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
KAREN JULIETH GUZMAN 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:	
ID Proceso:	**GRF-F-**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Santa rosa, Donmatías ,17/06/2021

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: KAREN JULIETH GUZMAN ORTIZ

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1065889059

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias 17 del mes de Junio 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
17/06/2021	IDA SANTA ROSA DE OSOS - DON MATIAS - VEREDA PAN DE AZUCAR	MOTO PLACAS Zuj84E	$ 17.500
17/06/2021	REGRESO VEREDA PAN DE AZUCAR- DON MATIAS - SANTA ROSA DE OSOS	MOTO PLACAS Zuj84E	$ 17.500
	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: KAREN JULIETH GUZMAN ORTIZ	**Nombre completo:** Guillermo León Peláez Henao	**Nombre completo:** Olga Lucía Lopera Lopera
Cargo: INSTRUCTOR	**Cargo:** Coordinador Académico	**Cargo:** Subdirectora
Firma:	**Firma:**	**Firma:**