No: 433

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	04/08/2021	Llegada estimada	05/08/2021	días	1,5		
Destino ciudad	BRICEÑO VDA. GURIMAN Y LA LOMA	C					
Manutención Diaria	203.660						
Pasaje Aéreo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	SANTA ROSA - BRICENO VDA. GURIMAN Y LA LOMA - SANTA ROSA		

OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN 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: 105421

FECHA: 04/08/2021 FIRMA:

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 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
Briceño, Agosto 26 del 2021

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	04/08/2021	05/08/2021
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: realizar monitoreo de plagas y enfermedades
2. Se realizó la determinar porcentaje de infección en roya y de infestación broca

RESULTADOS:

1. Los aprendices conocen como realizar el monitoreo de plagas y enfermedades.
2. Los aprendices conocen como determinar porcentaje de infección en roya y de infestación broca.

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

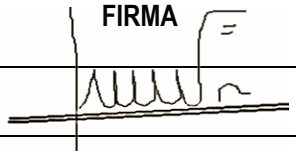
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		

CONCLUSIONES: Los Aprendices conocen como realizar el monitoreo de plagas y enfermedades y como determinar porcentaje de infección en roya y de infestación broca.

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:	
ID Proceso:	**GRF-F-**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Briceño 05/08/2021

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ronny Fernell Restrepo Yepes

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 71270825

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias 4 y 5 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
04/08/2021	Desplazamiento Santa Rosa de Osos - Briceño Vda Guriman la Loma	Moto Taxi	$ 25.000
05/08/2021	Regreso Briceño Vda. 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:** Olga Lucía Lopera Lopera
Cargo: INSTRUCTOR	**Cargo:** Coordinador Académico	**Cargo:** Subdirectora
Firma:	**Firma:**	**Firma:**