Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHolopera	OLGA LUCIA LOPERA LOPERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 26 de agosto de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	65621	**Fecha Solicitud**	2021-08-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-08-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7221	**Dependencia Solicitante**		920645 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA - SERVICIOS A LA FORMACION PROFESIONAL	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JULIETH HENAO BERNAL	CC: 52087388	INSTRUCTORA	Autorizada	2021-08-27	2021-08-27	ANTIOQUIA / SANTA - DE OSOS	ANTIOQUIA / DON MATIAS	0,5	No	50	0,5	3.860.904,00	185.148,00	92.574,00	48.476,00	141.050,00	Impartir formación en la ficha 2076320 del programa de Técnico en Operador Turístico Local, del Programa de articulación con la Educación Media del municipio de Don Matías
											Totales Solicitud de Comisión			**92.574,00**	**48.476,00**	**141.050,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación en la ficha 2076320 del programa de Técnico en Operador Turístico Local, del Programa de articulación con la Educación Media del municipio de Don Matías

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA ISABEL YEPES ARENAS	Fecha Verificación:	25/08/2021 16:45:21

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 27/08/2021

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	27/08/2021	**27/08/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
ANGOSTURA	**Centro Textil y de Gestión Industrial**	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN LA FICHA, 2076335 DEL PROGRAMA DE TÉCNICO EN OPERADOR TURÍSTICO LOCAL.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **.ORGANIZAR PAQUETE TURÍSTICO TENIENDO EN CUENTA LOS COMPONENTES, LAS EXPERIENCIAS ESTRUCTURADAS Y LA NORMATIVA**

RESULTADOS:

1. **Atención a las sugerencias y reclamaciones referidas con la atención de usuarios en desarrollo del servicio de información turística local según políticas de la organización**
2. **Desarrollo permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje**

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

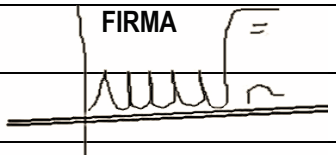
1. **27/08/2021 DON MATIAS –Se realiza desplazamiento Santa Rosa de Osos–DON MATIAS para cumplir la formación con los aprendices de la ficha 2076320 Técnico en operación turística local.**

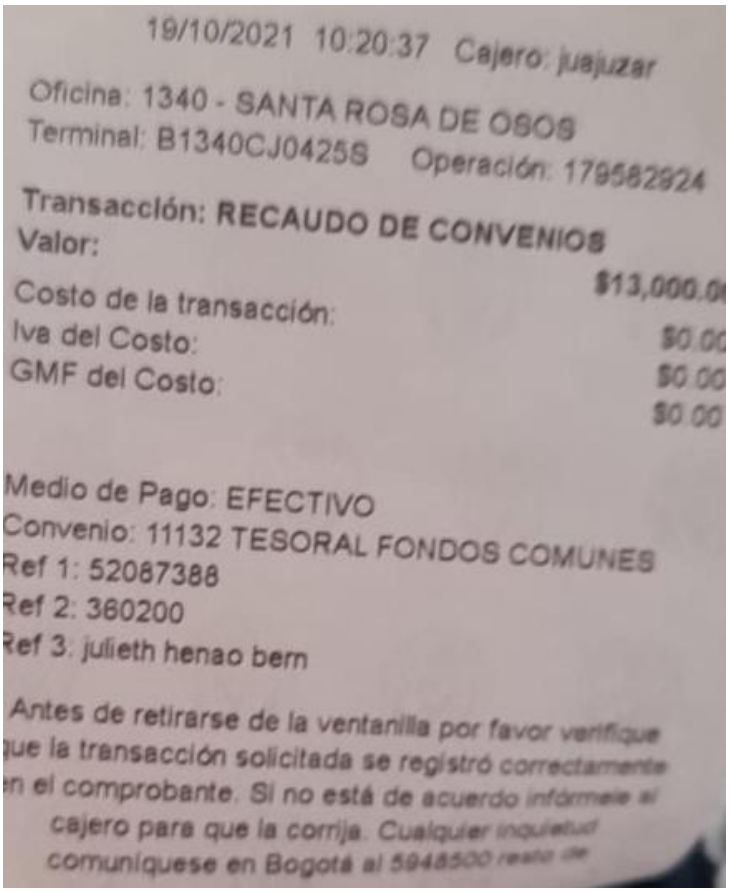
ADJUNTO SOPORTE DE REINTEGRO POR PERDIDA DE TIQUETES YA QUE ME HURTARON LA BILLETERA.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Exposiciones 2. Vocabulario		

CONCLUSIÓNES:
1. Se evalúa el conocimiento previo de los aprendices.

2. Se da inicio a la Formación inducción y re inducción		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JULIETH HENAO BERNAL		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**GUILLERMO LEON PELAEZ HENAO**	



19/10/2021 10:20:37 Cajero: juajuzar

Oficina: 1340 - SANTA ROSA DE OSOS
Terminal: B1340CJ0425S Operación: 179582924

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $13,000.0

Costo de la transacción: $0.0
Iva del Costo: $0.0
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 11132 TESORAL FONDOS COMUNES
Ref 1: 52087388
Ref 2: 360200
Ref 3: julieth henao bern

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHolopera	OLGA LUCIA LOPERA LOPERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 23 de septiembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	86921	**Fecha Solicitud**	2021-09-23	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-09-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7221	**Dependencia Solicitante**		920645 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA - SERVICIOS A LA FORMACION PROFESIONAL	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JULIETH HENAO BERNAL	CC: 52087388	INSTRUCTORA	Autorizada	2021-09-24	2021-09-24	ANTIOQUIA / SANTA - DE OSOS	ANTIOQUIA / DON MATIAS	0,5	No	50	0,5	3.860.904,00	185.148,00	92.574,00	48.402,00	140.976,00	Impartir formación en la ficha 2076320 del programa de Técnico en Operador Turístico Local, del Programa de articulación con la Educación Media del municipio de Don Matí
											Totales Solicitud de Comisión			**92.574,00**	**48.402,00**	**140.976,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación en la ficha 2076320 del programa de Técnico en Operador Turístico Local, del Programa de articulación con la Educación Media del municipio de Don Matí

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA ISABEL YEPES ARENAS	Fecha Verificación:	23/09/2021 12:56:58

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 24/09/2021 ANGOSTURA

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	24/09/2021	**24/09/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Santa rosa de osos-Angostura-Santa Rosa de osos**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Centro Textil y de Gestión Industrial**	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN LA FICHA, 2076335 DEL PROGRAMA DE TÉCNICO EN OPERADOR TURÍSTICO LOCAL.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **.ORGANIZAR PAQUETE TURÍSTICO TENIENDO EN CUENTA LOS COMPONENTES, LAS EXPERIENCIAS ESTRUCTURADAS Y LA NORMATIVA**

RESULTADOS:

1. **Atención a las sugerencias y reclamaciones referidas con la atención de usuarios en desarrollo del servicio de información turística local según políticas de la organización**
2. **Desarrollo permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje**

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

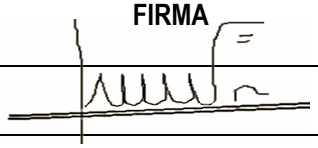
1. **24/09/2021 DON MATIAS –Se realiza desplazamiento Santa Rosa de Osos–DON MATIAS para cumplir la formación con los aprendices de la ficha 2076320 Técnico en operación turística local.**

2. **Asumo el costo adicional generado por esta comisión, por variaciones en los valores de tiquetes.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Exposiciones 2. Vocabulario		

CONCLUSIÓNES:
1. Se evalúa el conocimiento previo de los aprendices.

2. Se da inicio a la Formación inducción y re inducción		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JULIETH HENAO BERNAL		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**GUILLERMO LEON PELAEZ HENAO**	

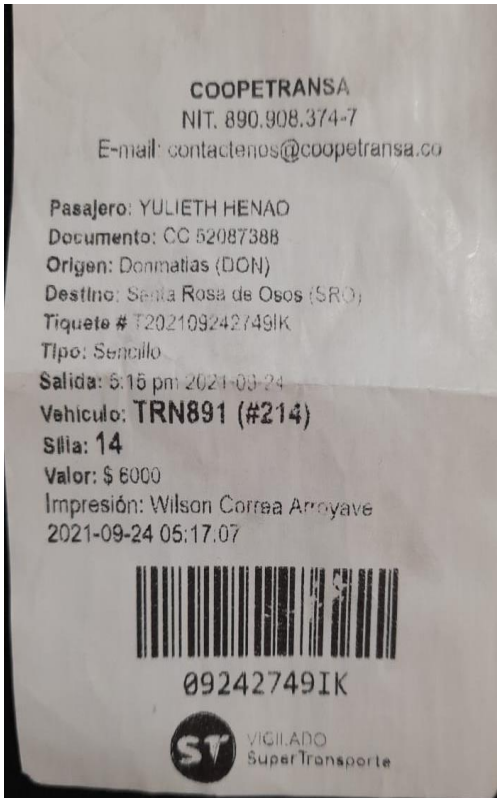


COOPETRANSA
NIT. 890.908.374-7
E-mail: contactenos@coopetransa.co

Pasajero: YULIETH HENAO
Documento: CC 52087388
Origen: Santa Rosa de Osos (SRO)
Destino: Donmatias (DON)
Tiquete # T20210924C0VRCG
Tipo: Sencillo
Salida: 1:10 pm 2021-09-24
Vehiculo: **STJ236 (#205)**
Silla: **5**
Valor: $ 6000
Impresión: Mesa Angela Maria
2021-09-24 01:02:28

0924C0VRCG

VIGILADO SuperTransporte



COOPETRANSA
NIT. 890.908.374-7
E-mail: contactenos@coopetransa.co

Pasajero: YULIETH HENAO
Documento: CC 52087388
Origen: Donmatias (DON)
Destino: Santa Rosa de Osos (SRO)
Tiquete # T20210924749IK
Tipo: Sencillo
Salida: 5:15 pm 2021-09-24
Vehiculo: **TRN891 (#214)**
Silla: **14**
Valor: $ 6000
Impresión: Wilson Correa Arroyave
2021-09-24 05:17:07

09242749IK

VIGILADO SuperTransporte

No: 457

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	JULIETH HENAO BERNAL	c.c No.	52.087.388	de	BOGOTA
Contrato No.	2208321	de	2 de febrero de 2021		
Valor Honorarios mensual	3.860.904,00	Valor 100%	3.860.904	6	
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	05/08/2021	Llegada estimada	05/08/2021	días	0,5
Destino ciudad	ANGOSTURA	C			
Salida estimada	06/08/2021	Llegada estimada	06/08/2021	días	0,5
Destino ciudad	DONMATÍAS	C			
Manutención Diaria	203.660				

Pasaje Aéreo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** SANTA ROSA - ANGOSTURA - DONMATÍAS - SANTA ROSA

OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN LA FICHA 2076320, 2076335 DEL PROGRAMA DE TÉCNICO EN OPERADOR TURÍSTICO LOCAL, DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	203.660
Gtos transporte por comisión	54.000
Otros gastos	70.952
Subtotal	328.612
Menos Estampilla 0,400%	
Valor neto a reconocer	328.612

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 107821

FECHA: 05/08/2021 **FIRMA:**

SON: Trescientos Ventiocho mil Seiscientos Doce pesos m/cte.

CUENTA No. 642-00021621 **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.** 52.087.388 **de** BOGOTA

No. CDP 7221 **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	$203.660	
Gtos transporte por comisión	$33.000	21.000
Otros gastos	$70.952	
Subtotal	$307.612	21.000
Menos Estampilla PJIC		
Valor neto a legalizar	$307.612	21.000

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR 21.000

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:13/10//2021

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	5/08/2021 **6/08/2021**	**5/08/2021** **6/08/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Santa rosa de osos-Angostura-Santa Rosa de osos**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Centro Textil y de Gestión Industrial**	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: OBJETIVOS: IMPARTIR FORMACIÓN EN LAS FICHAS, 2076335- 2076320 DEL PROGRAMA DE TÉCNICO EN OPERADOR TURÍSTICO LOCAL.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **.ORGANIZAR PAQUETE TURÍSTICO TENIENDO EN CUENTA LOS COMPONENTES, LAS EXPERIENCIAS ESTRUCTURADAS Y LA NORMATIVA**

RESULTADOS:

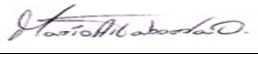
1. **Atención a las sugerencias y reclamaciones referidas con la atención de usuarios en desarrollo del servicio de información turística local según políticas de la organización**
2. **Desarrollo permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje**

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

1. **5/08/2021 ANGOSTURA –Se realiza desplazamiento Santa Rosa de Osos–Angostura para cumplir la formación con los aprendices de la ficha 2076335 Técnico en operación turística local.**

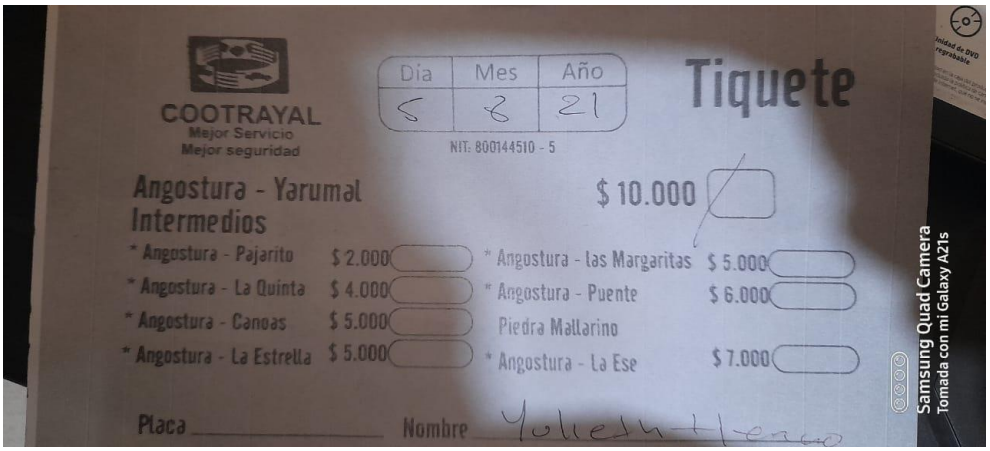
2. **6/08/2021 DON MATIAS –Se realiza desplazamiento Santa Rosa de Osos–DON MATIAS para cumplir la formación con los aprendices de la ficha 2076320 Técnico en operación turística local.**

3. **REALIZO REINTEGRO POR PERDIDA DE TIQUETES .**

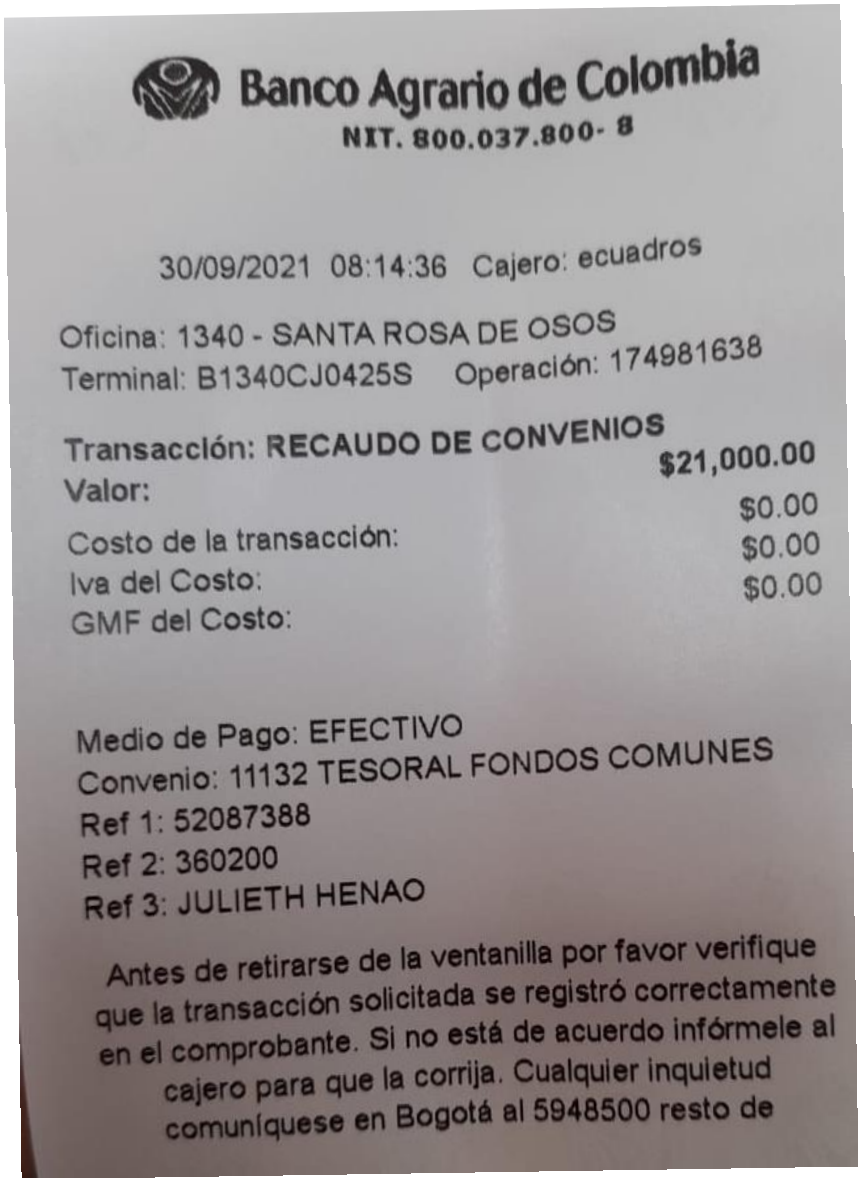
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Exposiciones **2. Vocabulario**		
CONCLUSIÓNES: **1. Se evalúa el conocimiento previo de los aprendices.** **2. Se da inicio a la Formación inducción y re inducción**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JULIETH HENAO BERNAL		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO (e)	**MARIO AUGUSTO TABORDA**	

TIQUETES DE 5 DE AGOSTO









Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

30/09/2021 08:14:36 Cajero: ecuadros

Oficina: 1340 - SANTA ROSA DE OSOS
Terminal: B1340CJ0425S Operación: 174981638

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$21,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 11132 TESORAL FONDOS COMUNES
Ref 1: 52087388
Ref 2: 360200
Ref 3: JULIETH HENAO

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de