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:	miércoles, 22 de septiembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	85021	**Fecha Solicitud**	2021-09-21	**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.**	2021-09-22	**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
DORA LILIANA RUIZ JARAMILLO	CC: 26203544	INSTRUCTOR	Autorizada	2021-09-22	2021-09-22	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	ORIENTAR FORMACIÓN MEDIA TECNICA INSTITUCION EDUCATIVA DON MATIAS, TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
											Totales Solicitud de Comisión			**92.574,00**	**48.402,00**	**140.976,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN MEDIA TECNICA INSTITUCION EDUCATIVA DON MATIAS, TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA ISABEL YEPES ARENAS	Fecha Verificación:	22/09/2021 8:32:28

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 LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Santa Rosa de Osos, 22 de Septiembre de 2021.

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No: 7221	**FECHA DE INICIO: 22/sep/2021**	**FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/sep/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Don Matías**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN** **Centro Textil y de Gestión Industrial**	**OTRA : (ciudad)** **Don Matías**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Formación, programa Técnico Asistencia Administrativa, I.E. Don Matías el día 22 de Septiembre.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se dio continuidad al desarrollo de la guía de aprendizaje núm. 3 fase HACER
2. Los aprendices desarrollaron la actividad de socialización de la guía Núm. 3.

RESULTADOS:

1. Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la comisión.

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

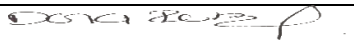
Guia de aprendizaje Nº 3. Actividad de socializacion foro

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		

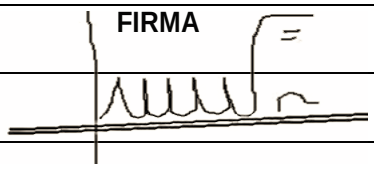
CONCLUSIONES:

1. **Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la comisión.**
2. **Se anexa tiquete manual desde santa rosa a don Matías, debido a que el día 22 de septiembre no hubo fluido eléctrico en el municipio de santa rosa y por tanto en la empresa copetransa emitieron tiquetes manuales.**

DATOS DEL CONTRATISTA

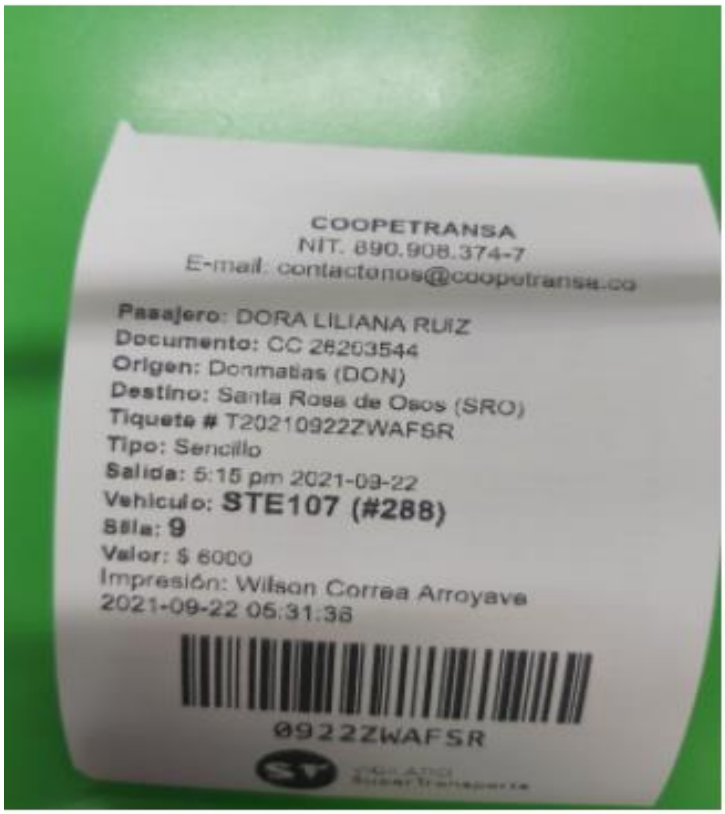
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Dora Liliana Ruiz Jaramillo	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADÉMICO	**GUILLERMO LEÓN PELAEZ H**	



Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa
COOPETRANSA
31118
TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE
TAQUILLA 38, 39, 40 Y 49 - TEL: 220 94 32
NIT. 890.908.374-7 - PJ 460 JUNIO 12 DE 69
NO SOMOS RESPONSABLES DEL I.V.A.
FECHA DE VENTA: 22 09 21 (DIA MES AÑO)
BUS: 235
ESTE TIQUETE ES UN DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
FECHA Y HORA DE VIAJE: 22.09.21. 1.10 PM
$ 6.000
NOMBRE: 26.203.544 Dora Liliana Ruiz
PUESTO No: #
ORIGEN: SRO
DESTINO: DON
PRESENTE EL TIQUETE CUANDO LE SEA SOLICITADO, Y SOLAMENTE ENTREGUELO AL FINALIZAR EL VIAJE. VALIDO PARA LA FECHA Y HORA INDICADAS
VIGILADO SuperTransporte



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

Pasajero: DORA LILIANA RUIZ
Documento: CC 26203544
Origen: Donmatias (DON)
Destino: Santa Rosa de Osos (SRO)
Tiquete # T20210922ZWAFSR
Tipo: Sencillo
Salida: 5:15 pm 2021-09-22
Vehiculo: **STE107 (#288)**
Silla: **9**
Valor: $ 6000
Impresión: Wilson Correa Arroyave
2021-09-22 05:31:38

0922ZWAFSR

VIGILADO SuperTransporte