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:	lunes, 08 de noviembre de 2021	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	110121	**Fecha Solicitud**	2021-11-05	**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.**	2021-11-08	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION SER			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6821	**Dependencia Solicitante**	920638 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA - EMPRENDE RURAL
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602035-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL 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
MARIO ALBERTO MADERA MORA	CC: 98654517	INSTRUCTOR SER	Autorizada	2021-11-09	2021-11-12	ANTIOQUIA / SANTA - DE OSOS	ANTIOQUIA / VALDIVIA	3,5	No	50	3,5	3.904.000,00	185.148,00	648.018,00	86.402,00	734.420,00	Impartir formación de transformación de frutas y Hortalizas aplicando las BPM Ficha: 2342866
											Totales Solicitud de Comisión			**648.018,00**	**86.402,00**	**734.420,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación de transformación de frutas y Hortalizas aplicando las BPM Ficha: 2342866

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	43679682	Nombre:	OLGA LUCIA LOPERA LOPERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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
Santa Rosa de Osos, Noviembre 12 de 2021

PRESENTADO A:
OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	09-11-2021	12-11-2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Valdivia – vereda Cachirime	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Centro Textil y de Gestión Industrial**	**OTRA : (ciudad)** Valdivia- vereda Cachirime

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en el programa de Producción Agropecuaria Ecológica para la soberanía alimentaria para la ficha número 2350266.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de “formación por proyectos” y en la modalidad blended learning, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos en la guía para la ejecución del programa SER.
2. Evidencias de aplicación Herramientas e instrumentos de evaluación

RESULTADOS:

1. Se realizó la herramienta del instrumento de evaluación un taller escrito individual y la lista de chequeo correspondiente a la guía de aprendizaje desarrollada con los aprendices de la vereda, ampliando el tema con videos y aclarando dudad a través de preguntas y respuestas a manera de mesa redonda.

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










SENA
Emprende
Rural
SENA

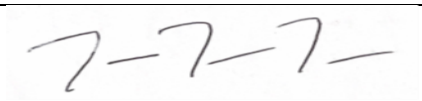


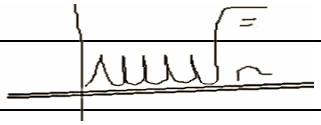
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		

CONCLUSIÓNES:

Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la comisión sin novedad, los aprendices respondieron positivamente.

Se realiza el informe de legalización el día 16 de Noviembre del 2021, en formato de transporte no formal, yaque el recorrido se hizo en motocicleta.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Mario Alberto Madera Mora	

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Valdivia 9-10-11 y 12 de Noviembre 2021	**Código Regional :**	**5**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	Mario Alberto Madera Mora	**Código Centro:**	**9206**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	98654517	**Fecha de elaboración:**	**16/11/2021**
		ID Proceso:	**GRF-F-**

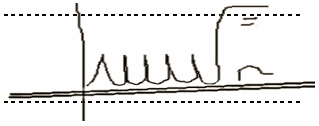
En desarrollo de la comisión No. ..... durante los días 12-13 y 14 del mes de Octubre de 2021 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
09/11/2021	**Valdivia- vereda Cachirime**	**motocicleta**	**$ 25.000**
12/11/2021	**vereda Cachirime- Valdivia**	**motocicleta**	**$ 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 únicamente 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: Mario Alberto Madera Mora	**Nombre completo:** Guillermo León Peláez Henao	**Nombre completo:** Olga Lucía Lopera Lopera
Cargo: INSTRUCTOR	**Cargo:** Coordinador Académico	**Cargo:** Subdirectora
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 