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.	109621	**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			**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
KAREN JULIETH GUZMAN ORTIZ	CC: 1065889059	INSTRUCTORA	Autorizada	2021-11-08	2021-11-11	ANTIOQUIA / SANTA - DE OSOS	ANTIOQUIA / SN - D - MONTANA	3,5	No	50	3,5	3.904.000,00	185.148,00	648.018,00	81.402,00	729.420,00	Impartir formación en Buenas Prácticas de Manufactura en el Municipio de San Sose de la Montaña vereda Cambure ficha 2423323
											Totales Solicitud de Comisión			**648.018,00**	**81.402,00**	**729.420,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación en Buenas Prácticas de Manufactura en el Municipio de San Sose de la Montaña vereda Cambure ficha 2423323

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, 11 de Noviembre del 2021

PRESENTADO A:

OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	08/11/2021	**11/11/2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **Municipio san José de la montaña – Vereda Cambure**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Centro Textil y de Gestión Industrial**	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación en Buenas Prácticas de Manufactura en el Municipio de San jose de la Montaña vereda Cambure ficha 2423323

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. IMPARTIR FORMACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFCATURA
2. IMPARTIR FORMACION DE CONTAMINACION DE ALIMENTOS
3. IMPARTIR FORMACION EN CADA UNO DE LOS TIPOS DE CONTAMINACION
4. IMPARTIR FORMACION EN LAS FORMAS DE CONTAMINACION EN CADA PROCESO

RESULTADOS:

1. Los Aprendices logran identificar las BPM en cada proceso establecido
2. Los Aprendices reconocen la importancia del buen uso de los elementos de seguridad
3. Los aprendices analizan los riesgos que se presentan en cada proceso
4. Los aprendices analizan la contaminación que se logra adquirir en cada etapa

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

1. Registros fotográficos.



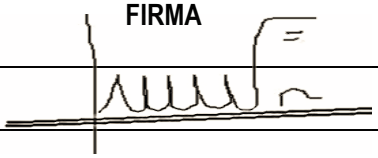




COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		

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: San Jose de la montañ 8/11/2021

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: KAREN JULIETH GUZMAN ORTIZ

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1065889059

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias 08 al 11 del mes de Noviembre 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
8/11/2021	SANTA ROSA DE OSOS - SAN JOSE DE LA MONTAÑA- VEREDA CAMBURE	MOTO PLACAS Zuj84E	$ 22.500
11/11/2021	VEREDA CAMBURE-SAN JOSE DE LA MONTAÑA- SANTA ROSA DE OSOS	MOTO PLACAS Zuj84E	$ 22.500
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 45.000**

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:**