SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADO
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**5**
Código Centro	**950310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**39767-658541**
No. de documento	**323313**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	**C.C.**	71.278.180	**IP/Nº de contacto**	43919
Correo electrónico contratista:	afospina@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	SI	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		10567125297	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2231068/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**16021**	
Valor Total del Contrato	$ 40.170.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.370.000	**11**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**18/12/2021**	**$ 2.370.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 3.567.708,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: CTO.2231068 5_9503_159 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O NO PRESENCIAL, EN LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL, EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.370.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.370.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.397.100**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Diciembre	**Noviembre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1042035798**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 948.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 118.500	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 151.700	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 5.000	$ 8.200
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ 237.000	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 465.700	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.397.100,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.099.800,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8560	18.960,00	0,800%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Jaime Isaza Cadavid	9.480,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 2.341.560,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

"Ver anexo informe de actividades correspondiente al mes de DICIE que se encuentra en el proceso registrado en Secop II vigencia 2021"

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

ANDRES FELIPE OSPINA MORALES
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

LUIS UBEIMAR VALENCIA AGUDELO
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO

ANTONIO LONDONO JORGE
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-30, 06:46:19 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	ANDRES FELIPE OSPINA MORALES
CEDULA CIUDADANIA	CC 71278180
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1042035798
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1224477712
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 452.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 249.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 195.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 8.200	$ 0
		SubTotales:		$ 452.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 452.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-20, 02:26:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	ANDRES FELIPE OSPINA MORALES
CEDULA CIUDADANIA	CC 71278180
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1042483291
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1253792774
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 272.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 150.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 117.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 5.000	$ 0
		SubTotales:		$ 272.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 272.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-13-11:39 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	280421	**Fecha Solicitud**	2021-11-23	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-11-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	REGULAR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4921	**Dependencia Solicitante**	950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
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
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	CC: 71278180	INSTRUCTOR	Pagada	2021-11-23	2021-11-24	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GRANADA	1,5	No	50	3	3.900.000,00	185.148,00	555.444,00	72.804,00	628.248,00	VIATICO PARA GRANDA COCORNA BRINDAR FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR.
				2021-11-26	2021-11-27	ANTIOQUIA / COCORNA	ANTIOQUIA / COCORNA	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**555.444,00**	**72.804,00**	**628.248,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICO PARA GRANDA COCORNA BRINDAR FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71608941	Nombre:	Jorge Antonio Londoño	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO	Fecha Verificación:	23/11/2021 14:09:41

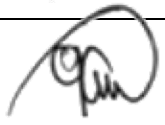
AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
ANDRÉS FELIPE OSPINA MORALES					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**71278180**
CONTRATO	**No.**	2231068	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	18	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	**Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor de formación titulada y/o complementaria presencial y/o no presencial, en los programas del área de gestión y desarrollo empresarial, en el centro de la Innovación, la agroindustria y la aviación.**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	Jorge Antonio Londoño				**CARGO**	**SUBDIRECTOR**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Luis Ubeimar Valencia Agudelo				**CARGO**	**Coordinador Académico**		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Rionegro_Granada_Rionegro Rionegro_Cocorná**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Antioquia			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Subsede - Parque Educativo		**CONTACTO**	Parque educativo - subsede
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	23	11	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		27	11	2021
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Brindar formación a los grupos de Gestión Contable y Financiera con ficha 2225200 - 2183680 Y 2395198 en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar.							

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**
1	Orientar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la guía de aprendizaje, y en la guía para desarrollar los procesos formativos.	1	Portafolio del instructor, Plataforma Blackboard
2	Emitir juicios evaluativos para establecer el logro de los resultados de los aprendices, se realiza con base a la valoración de las evidencia de aprendizaje.	2	Emitir y reportar juicios evaluativos en el aplicativo Sofia Plus
3	Verificar al inicio y fin de las acciones de formación, el estado de los ambientes de aprendizaje y velar por el buen uso de los equipos que allí se encuentren.	3	Lista de Chequeo
4	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnólogicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que intengran el proceso formativo.	4	Aplicativo sofia plus, Plataforma Blackboard
5	Seleccionar y programar actividades de: enseñanza, aprendizaje, evaluación, según el progrma de formación profesional, calendario académico y enfoque metodológico adoptado.	5	Organizar guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación , documentos de apoyo; evidenciadas en la plataforma Blackboard y Drive

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento Rionegro - Granada ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 23/11/2021 al 24/11/2021.**	23	**11**	2021
Desplazamiento Rionegro - Cocorná ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 26/11/2021 al 27/11/2021**.	27	11	2021

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	27	10	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

PRESENTADO A : JORGE ANTONIO LONDOÑO

ORDEN DE VIAJE No: 280421	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	23 de Noviembre de 2021	27 de Noviembre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO RIONEGRO – GRANADA RIONEGRO - COCORNÁ	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN**	**OTRA : (ciudad)**
	Rionegro, Antioquia, Centro de la Innovación, la agroindustria la aviación.	

OBJETIVO, DEL DESPLAZAMIENTO: El objetivo del desplazamiento se basa en impartir formación al grupo de Gestión Gestión Contable y de Información financiera Ficha 2225200 del municipio de Granada dando cumplimiento a la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar, la Ficha 2395198 del municipio de Cocorná dando cumplimiento en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Descripción de conceptos.
2. Aplicación de casos.
3. Elaboración de Talleres.
4. Elaboración de evidencias escritas

RESULTADOS:

1. Se viene asimilando los diferentes conocimientos por cada uno de los aprendices, implementando estos en los diferentes proyectos formativos que vienen desarrollando en las empresas de los municipios.

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

1. **Prueba de conocimiento.**
2. **Listas de chequeo.**
3. **Simulación de casos.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Evidencias de conocimiento. **2. Socialización de taller**	**APRENDICES**	**30/09/2021**

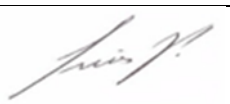
CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con los objetivos de los desplazamientos**.**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Luis Ubeimar Valencia	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

		Codigo Regional :	**5**
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	RIONEGRO - 23/11/2021	**Codigo Centro:**	**9503**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	**Fecha de elaboración:**	**27/11/2021**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	71278180	**ID Proceso:**	**Gestion y Desarrollo**

En desarrollo de la comisión No. **280421** durante los dias **23-24, 26-27** 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:

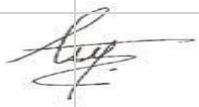
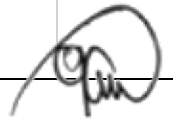
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
23/11/2021	**RIONEGRO - GRANADA**	**BUS**	18201
24/11/2021	**GRANADA- RIONEGRO**	**BUS**	18201
26/11/2021	**RIONEGRO - COCORNÁ**	**BUS**	18201
27/11/2021	**COCORNÁ - RIONEGRO**	**BUS**	18201

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **72804**

Para efectos legales el CONTRATISTA 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	**ANDRES FELIPE OSPINA**	**Nombre completo:**	**LUIS UBEIMAR VALENCIA**	**Nombre completo:**	**JORGE ANTONIO LONDOÑO**
		Cargo:	**COORDINADOR ACADÉMICO**	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

GRF-F-076 V.01

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-13-3:22 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	288021	**Fecha Solicitud**	2021-11-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-11-25	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	REGULAR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4921	**Dependencia Solicitante**	950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
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
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	CC: 71278180	INSTRUCTOR	Pagada	2021-11-30	2021-12-01	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GRANADA	1,5	No	50	4,5	3.900.000,00	185.148,00	833.166,00	109.206,00	942.372,00	VIATICO PARA GRANDA SAN LUIS COCORNA BRINDAR FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR.
				2021-12-02	2021-12-03	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / SAN LUIS	1,5	No	50							
				2021-12-03	2021-12-04	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / COCORNA	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**833.166,00**	**109.206,00**	**942.372,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-13-3:22 p. m.	

VIATICO PARA GRANDA SAN LUIS COCORNA BRINDAR FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71608941	Nombre:	Jorge Antonio Londoño	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO	Fecha Verificación:	25/11/2021 12:24:18

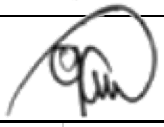
AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
ANDRÉS FELIPE OSPINA MORALES					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**71278180**
CONTRATO	**No.**	2231068	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	18	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	**Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor de formación titulada y/o complementaria presencial y/o no presencial, en los programas del área de gestión y desarrollo empresarial, en el centro de la Innovación, la agroindustria y la aviación.**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	Jorge Antonio Londoño				**CARGO**	**SUBDIRECTOR**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Luis Ubeimar Valencia Agudelo				**CARGO**	**Coordinador Académico**		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Rionegro_Granada_Rionegro Rionegro_Cocorná_ Rionegro Rionegro_San Luis_Rionegro**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Antioquia			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Subsede - Parque Educativo		**CONTACTO**	Parque educativo - subsede
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	30	11	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		4	12	2021
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Brindar formación a los grupos de Gestión Contable y Financiera con ficha 2225200 - 2183680 Y 2395198 en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**	
1	Orientar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la guía de aprendizaje, y en la guía para desarrollar los procesos formativos.	1	Portafolio del instructor, Plataforma Blackboard
2	Emitir juicios evaluativos para establecer el logro de los resultados de los aprendices, se realiza con base a la valoración de las evidencia de aprendizaje.	2	Emitir y reportar juicios evaluativos en el aplicativo Sofia Plus
3	Verificar al inicio y fin de las acciones de formación, el estado de los ambientes de aprendizaje y velar por el buen uso de los equipos que allí se encuentren.	3	Lista de Chequeo
4	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnólogicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que intengran el proceso formativo.	4	Aplicativo sofia plus, Plataforma Blackboard
5	Seleccionar y programar actividades de: enseñanza, aprendizaje, evaluación, según el progrma de formación profesional, calendario académico y enfoque metodológico adoptado.	5	Organizar guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación , documentos de apoyo; evidenciadas en la plataforma Blackboard y Drive

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento Rionegro - Granada ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 30/11/2021 al 01/12/2021.**	30	**11**	2021
Desplazamiento Rionegro - San Luis ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 02/12/2021 al 03/12/2021.**	2	**12**	2021
Desplazamiento Rionegro - Cocorná ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 03/12/2021 al 04/12/2021**.	4	11	2021

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	27	10	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

PRESENTADO A : JORGE ANTONIO LONDOÑO

ORDEN DE VIAJE No: 288021	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	30 de Noviembre de 2021	04 de Diciembre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO RIONEGRO – GRANADA RIONEGRO - COCORNÁ RIONEGRO – SAN LUIS	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN**	**OTRA : (ciudad)**
	Rionegro, Antioquia, Centro de la Innovación, la agroindustria la aviación.	

OBJETIVO, DEL DESPLAZAMIENTO: El objetivo del desplazamiento se basa en impartir formación al grupo de Gestión Gestión Contable y de Información financiera Ficha 2225200 del municipio de Granada dando cumplimiento a la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar, la Ficha 2395198 del municipio de Cocorná dando cumplimiento en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar Y la Ficha 2183680 del municipio de San Luis dando cumplimiento en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Descripción de conceptos.
2. Aplicación de casos.
3. Elaboración de Talleres.
4. Elaboración de evidencias escritas

RESULTADOS:

1. Se viene asimilando los diferentes conocimientos por cada uno de los aprendices, implementando estos en los diferentes proyectos formativos que vienen desarrollando en las empresas de los municipios.

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

1. **Prueba de conocimiento.**
2. **Listas de chequeo.**
3. **Simulación de casos.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **Evidencias de conocimiento.** 2. **Socialización de taller**	**APRENDICES**	**30/09/2021**

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con los objetivos de los desplazamientos**.**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Luis Ubeimar Valencia	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

		Codigo Regional :	**5**
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	RIONEGRO - 30/11/2021	**Codigo Centro:**	**9503**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	**Fecha de elaboración:**	**04/12/2021**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	71278180	**ID Proceso:**	**Gestion y Desarrollo**

En desarrollo de la comisión No. **288021** durante los dias **30-01, 02-3, 03-04** 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:

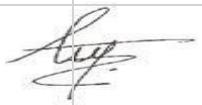
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
30/11/2021	RIONEGRO - GRANADA	BUS	18201
01/12/2021	GRANADA- RIONEGRO	BUS	18201
02/12/2021	RIONEGRO - SAN LUIS	BUS	18201
03/12/2021	SAN LUIS - RIONEGRO	BUS	18201
03/12/2021	RIONEGRO - COCORNÁ	BUS	18201
04/12/2021	COCORNÁ - RIONEGRO	BUS	18201

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **109.206**

Para efectos legales el CONTRATISTA 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	**ANDRES FELIPE OSPINA**	**Nombre completo:**	**LUIS UBEIMAR VALENCIA**	**Nombre completo:**	**JORGE ANTONIO LONDOÑO**
		Cargo:	**COORDINADOR ACADÉMICO**	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

GRF-F-076 V.01

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-14-1:21 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	302721	**Fecha Solicitud**	2021-12-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-12-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	REGULAR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4921	**Dependencia Solicitante**	950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
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
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	CC: 71278180	INSTRUCTOR	Con orden de pago	2021-12-06	2021-12-07	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GRANADA	1,5	No	50	4,5	3.900.000,00	185.148,00	833.166,00	109.206,00	942.372,00	VIATICO GRANDA SAN LUIS COCORNA BRINDAR FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR.
				2021-12-07	2021-12-08	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / SAN LUIS	1,5	No	50							
				2021-12-09	2021-12-10	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / COCORNA	1,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**833.166,00**	**109.206,00**	**942.372,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-14-1:21 p. m.	

VIATICO GRANDA SAN LUIS COCORNA
BRINDAR FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	71608941	Nombre:	Jorge Antonio Londoño	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO	Fecha Verificación:	06/12/2021 14:54:51

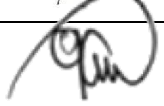
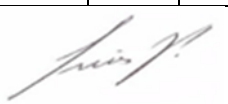
AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
ANDRÉS FELIPE OSPINA MORALES					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**71278180**
CONTRATO	**No.**	2231068	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	18	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	**Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor de formación titulada y/o complementaria presencial y/o no presencial, en los programas del área de gestión y desarrollo empresarial, en el centro de la Innovación, la agroindustria y la aviación.**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	Jorge Antonio Londoño				**CARGO**	**SUBDIRECTOR**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Luis Ubeimar Valencia Agudelo				**CARGO**	**Coordinador Académico**		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Rionegro_Granada_Rionegro;Rionegro_Cocorná_Rionegro;Rionegro_San Luis_Rionegro**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Granada, Cocorna y San Luis			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Subsede - Parque Educativo		**CONTACTO**	Parque educativo - subsede
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	6	12	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		10	12	2021
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Brindar formación a los grupos de Gestión Contable y Financiera con ficha 2225200 - 2183680 Y 2395198 en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
1	Orientar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la guía de aprendizaje, y en la guía para desarrollar los procesos formativos.	1	Portafolio del instructor, Plataforma Blackboard
2	Emitir juicios evaluativos para establecer el logro de los resultados de los aprendices, se realiza con base a la valoración de las evidencia de aprendizaje.	2	Emitir y reportar juicios evaluativos en el aplicativo Sofia Plus
3	Verificar al inicio y fin de las acciones de formación, el estado de los ambientes de aprendizaje y velar por el buen uso de los equipos que allí se encuentren.	3	Lista de Chequeo
4	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que intengran el proceso formativo.	4	Aplicativo sofia plus, Plataforma Blackboard
5	Seleccionar y programar actividades de: enseñanza, aprendizaje, evaluación, según el progrma de formación profesional, calendario académico y enfoque metodológico adoptado.	5	Organizar guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación , documentos de apoyo; evidenciadas en la plataforma Blackboard y Drive

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento Rionegro - Granada ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 06/12/2021 al 07/12/2021.**	6	**12**	2021
Desplazamiento Rionegro - San Luis ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 07/12/2021 al 08/12/2021.**	7	**12**	2021
Desplazamiento Rionegro - Cocorná ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 09/12/2021 al 10/12/2021**.	9	**12**	2021

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	25	11	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

PRESENTADO A : JORGE ANTONIO LONDOÑO

ORDEN DE VIAJE No: 302721	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	06 de Diciembre de 2021	10 de Diciembre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO RIONEGRO – GRANADA RIONEGRO –SAN LUIS RIONEGRO - COCORNÁ	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN**	**OTRA : (ciudad)**
	Rionegro, Antioquia, Centro de la Innovación, la agroindustria la aviación.	

OBJETIVO, DEL DESPLAZAMIENTO: El objetivo del desplazamiento se basa en impartir formación al grupo de Gestión Gestión Contable y de Información financiera Ficha 2225200 del municipio de Granada dando cumplimiento a la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar, la Ficha 2395198 del municipio de Cocorná dando cumplimiento en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Descripción de conceptos.
2. Aplicación de casos.
3. Elaboración de Talleres.
4. Elaboración de evidencias escritas

RESULTADOS:

1. Se viene asimilando los diferentes conocimientos por cada uno de los aprendices, implementando estos en los diferentes proyectos formativos que vienen desarrollando en las empresas de los municipios.

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

1. **Prueba de conocimiento.**
2. **Listas de chequeo.**
3. **Simulación de casos.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **Evidencias de conocimiento.** 2. **Socialización de taller**	**APRENDICES**	**10/12/2021**

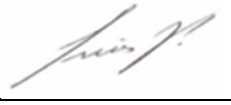
CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con los objetivos de los desplazamientos**.**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Luis Ubeimar Valencia	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

		Codigo Regional :	**5**
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	RIONEGRO - 06/12/2021	**Codigo Centro:**	**9503**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	**Fecha de elaboración:**	**20/12/2021**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	71278180	**ID Proceso:**	**Gestion y Desarrollo**

En desarrollo de la comisión No. **302721** durante los dias **06-07, 07-08, 09-10** del mes de **DICIEMBRE** 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:

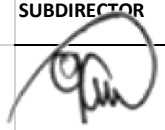
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
06/12/2021	RIONEGRO - GRANADA	BUS	18201
07/12/2021	GRANADA- RIONEGRO	BUS	18201
07/12/2021	RIONEGRO - SAN LUIS	BUS	18201
08/12/2021	SAN LUIS - RIONEGRO	BUS	18201
09/12/2021	RIONEGRO - COCORNÁ	BUS	18201
10/12/2021	COCORNÁ - RIONEGRO	BUS	18201

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **109.206**

Para efectos legales el CONTRATISTA 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	**ANDRES FELIPE OSPINA**	**Nombre completo:**	**LUIS UBEIMAR VALENCIA**	**Nombre completo:**	**JORGE ANTONIO LONDOÑO**
		Cargo:	**COORDINADOR ACADÉMICO**	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-15-4:15 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	313221	**Fecha Solicitud**	2021-12-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-12-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	REGULAR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4921	**Dependencia Solicitante**	950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
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
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	CC: 71278180	INSTRUCTOR	Con Compromiso	2021-12-13	2021-12-18	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / SAN LUIS	5,5	No	50	5,5	3.900.000,00	185.148,00	1.018.314,00	36.402,00	1.054.716,00	GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR
											Totales Solicitud de Comisión			**1.018.314,00**	**36.402,00**	**1.054.716,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADO DE CONTABILIZAR

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71608941	Nombre:	Jorge Antonio Londoño	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA



Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO	Fecha Verificación:	10/12/2021 13:10:27

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
ANDRÉS FELIPE OSPINA MORALES					Tipo:	C.C.	No.	71278180
CONTRATO	No.	2231068	AÑO	2021	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	18	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor de formación titulada y/o complementaria presencial y/o no presencial, en los programas del área de gestión y desarrollo empresarial, en el centro de la Innovación, la agroindustria y la aviación.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	Jorge Antonio Londoño				CARGO	SUBDIRECTOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Luis Ubeimar Valencia Agudelo				CARGO	Coordinador Académico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

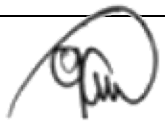
RUTA	Rionegro_Granada_Rionegro							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Antioquia			ENTIDAD O EMPRESA:	Subsede - Parque Educativo		CONTACTO	Parque educativo
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	13	12	2021	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		18	12	2021
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Brindar formación al grupo de GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON FICHA 2225200 - 2183680 Y 2395198 EN LA COMPETENCIA DE CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN EN EL RESULTADOS DE CONTABILIDAD.							

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1	Orientar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la guía de aprendizaje, y en la guía para desarrollar los procesos formativos.	1	Portafolio del instructor, Plataforma Blackboard
2	Emitir juicios evaluativos para establecer el logro de los resultados de los aprendices, se realiza con base a la valoración de las evidencia de aprendizaje.	2	Emitir y reportar juicios evaluativos en el aplicativo Sofia Plus
3	Verificar al inicio y fin de las acciones de formación, el estado de los ambientes de aprendizaje y velar por el buen uso de los equipos que allí se encuentren.	3	Lista de Chequeo
4	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnólogicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que intengran el proceso formativo.	4	Aplicativo sofia plus, Plataforma Blackboard
5	Seleccionar y programar actividades de: enseñanza, aprendizaje, evaluación, según el progrma de formación profesional, calendario académico y enfoque metodológico adoptado.	5	Organizar guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación , documentos de apoyo; evidenciadas en la plataforma Blackboard y Drive

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento Rionegro - San Luis ida y regreso para ejecutar las actividades de formación. **Desde el 13/12/2021 al 18/12/2021**	13	12	2021

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	26	11	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

PRESENTADO A : JORGE ANTONIO LONDOÑO

ORDEN DE VIAJE No: 313221	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	13 de Diciembre de 2021	18 de Diciembre de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO RIONEGRO –SAN LUIS	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN**	**OTRA : (ciudad)**
	Rionegro, Antioquia, Centro de la Innovación, la agroindustria la aviación.	

OBJETIVO, DEL DESPLAZAMIENTO: El objetivo del desplazamiento se basa en impartir formación al grupo de Gestión Gestión Contable y de Información financiera Ficha 2225200 del municipio de Granada dando cumplimiento a la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar, la Ficha 2395198 del municipio de Cocorná dando cumplimiento en la competencia de contabilizar los recursos de operación en el resultado de contabilizar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Descripción de conceptos.
2. Aplicación de casos.
3. Elaboración de Talleres.
4. Elaboración de evidencias escritas

RESULTADOS:

1. Se viene asimilando los diferentes conocimientos por cada uno de los aprendices, implementando estos en los diferentes proyectos formativos que vienen desarrollando en las empresas de los municipios.

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

1. **Prueba de conocimiento.**
2. **Listas de chequeo.**
3. **Simulación de casos.**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **Evidencias de conocimiento.** 2. **Socialización de taller**	**APRENDICES**	**30/09/2021**

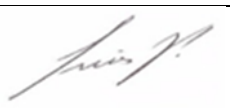
CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con los objetivos de los desplazamientos**.**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Luis Ubeimar Valencia	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

		Codigo Regional :	**5**
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	RIONEGRO - 13/12/2021	**Codigo Centro:**	**9503**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE OSPINA MORALES	**Fecha de elaboración:**	**20/12/2021**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	71278180	**ID Proceso:**	**Gestion y Desarrollo**

En desarrollo de la comisión No. **313221** durante los dias **13-18** del mes de **DICIEMBRE** 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:

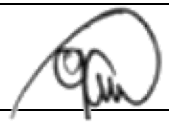
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
13/12/2021	**RIONEGRO - SAN LUIS**	**BUS**	18201
18/12/2021	**SAN LUIS - RIONEGRO**	**BUS**	18201

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **36.402**

Para efectos legales el CONTRATISTA 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	**ANDRES FELIPE OSPINA**	**Nombre completo:**	**LUIS UBEIMAR VALENCIA**	**Nombre completo:**	**JORGE ANTONIO LONDOÑO**
		Cargo:	**COORDINADOR ACADÉMICO**	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR**
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

GRF-F-076 V.01