FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Armenia, 30 de julio 2022

PRESENTADO A: CESAR AUGUTO OSPINA PUERTAS, SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

ORDEN DE VIAJE No: 16722	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	01/07/2022	31/07/2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Circasia-Filandia-Calarcá-Montenegro-Quimbaya-	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar formación en el marco de los lineamientos del programa SENA emprende rural SER.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

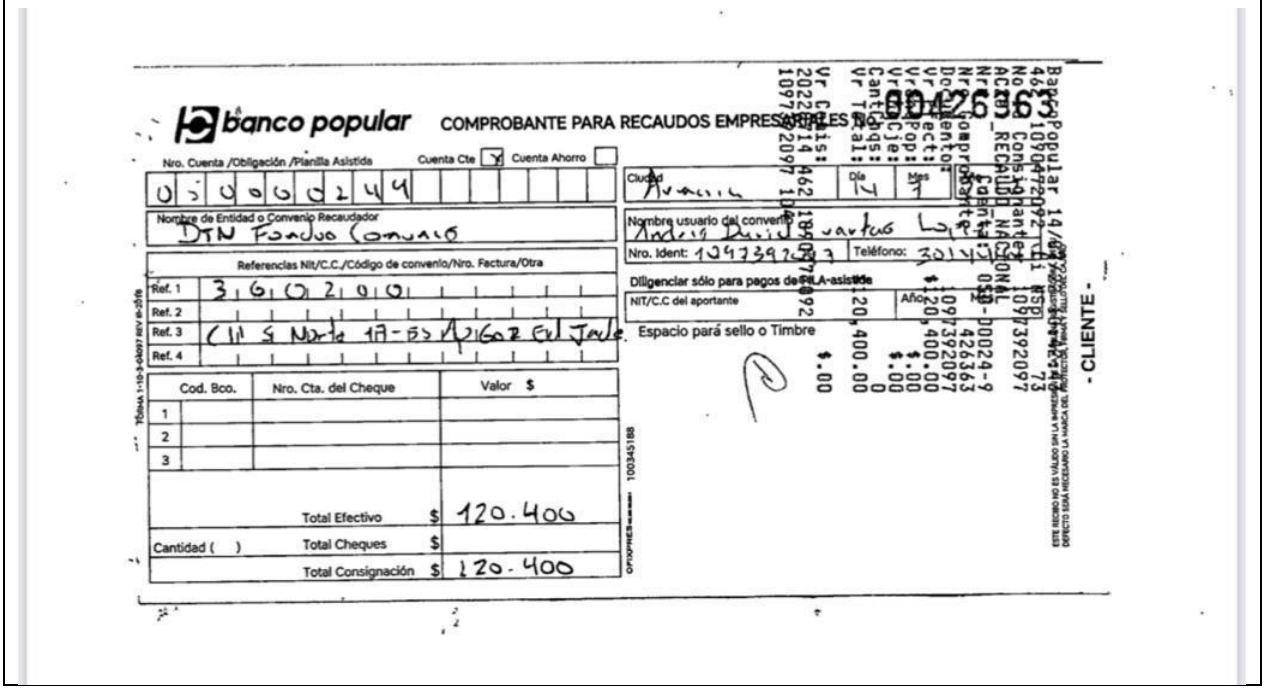
No se realizaron actividades puesto que no se ejecutaron los desplazamientos.

RESULTADOS:

No se realizaron actividades puesto que no se ejecutaron los desplazamientos.

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

Se adjunta comprobante de consignación del Banco Popular a la Cuenta Corriente No. 050000249 DIRECCIÓN TESORO NACIONAL – Código Rentístico 360200, por valor de ciento veinte mil cuatrocientos pesos M/Cte. ($120.400).



banco popular — COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 00426363

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida: 050000249 — Cuenta Cte: X — Cuenta Ahorro:

Nombre de Entidad o Convenio Recaudador: DTN Fondos Comunes

Referencias NIT/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1: 360200

Ref. 2:

Ref. 3: Cll 5 Norte 17-53 Alegra Edf Javle

Ref. 4:

Ciudad: Armenia — Día: 27 — Mes: 7

Nombre usuario del convenio: Andrés David Jaramillo Lopez

Nro. Ident: 1094739207 — Teléfono: 3014[illegible]

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C del aportante: 1094739207 — Año:

Espacio pará sello o Timbre

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor $
1		
2		
3		

Total Efectivo $ 120.400

Cantidad ( ) Total Cheques $

Total Consignación $ 120.400

Vr Cheques: $0.00 — Vr Efectivo: $120,400.00 — Vr Total: $120,400.00

Banco Popular 14/07/2022 11:04:20 — Nro. Cuenta: 050000249 — Nro. Documento: 1094739207 — Cantidad: 1 — Nro. Operación: 426363 — Nro. Autorización: 426363 — Nro. Recibo: 426363 — Consignante: 1094739207 — Cajero: OSD-DD024-9 — ACCESO_RECAUDO_NACIONAL — - CLIENTE -

GTH-F-087 V.01

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
N/A	**N/A**	**N/A**
CONCLUSIÓNES: Se procede a realizar reintegro de la comisión puesto que no se realizaron los desplazamientos.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Andrés David Cuartas López		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica	**Carmenza Quintero de León**	