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, 19 de septiembre de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	149622	**Fecha Solicitud**	2022-09-16	**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.**	2022-09-19	**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	8622	**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
FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ	CC: 7724410	INSTRUCTOR	Autorizada	2022-09-20	2022-09-20	ANTIOQUIA / YARUMAL	ANTIOQUIA / VALDIVIA	0,5	No	50	1,5	3.866.300,00	198.590,00	297.885,00	237.135,00	535.020,00	IMPARTIR FORMACION EN LOS TECNICO DE SISTEMAS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA Y PUERTO VALDIVIA Y EN EL TECNICO EN PROGRAMAMCION DE SOFWARE DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
				2022-09-21	2022-09-21	ANTIOQUIA / YARUMAL	ANTIOQUIA / VALDIVIA	0,5	No	50							
				2022-09-22	2022-09-22	ANTIOQUIA / YARUMAL	ANTIOQUIA / ENTRERRIOS	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**297.885,00**	**237.135,00**	**535.020,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-09-19T09:54:50.273-05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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.

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, 19 de septiembre de 2022	

IMPARTIR FORMACION EN LOS TECNICO DE SISTEMAS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA Y PUERTO VALDIVIA Y EN EL TECNICO EN PROGRAMAMCION DE SOFWARE DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	DINA SARAY URAN	Fecha Verificación:	19/09/2022 8:32:21

Firmado digitalmente por:
Nombre: OLGA LUCIA LOPERA LOPERA
Cédula de ciudadanía: 43679682
Usuario SIIF: MHolopera
19/09/2022 9:55:04 a. m.

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, 27/09/2022

PRESENTADO A: OLGA LUCIA LOPERA LOPERA SUBDIRECTORA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	20/09/2022	22/09/2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO VALDIVIA – PUERTO VALDIVIA - ENTRERRIOS	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Centro Textil y de Gestión Industrial	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
impartir formación en los técnicos de sistemas del municipio de valdivia y puerto valdivia y en el técnico en programación de software del municipio de Entrerríos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Implementar buenas prácticas de uso, de acuerdo con la tecnología empleada
2. Usar herramientas tic, de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, Procedimientos y estándares.
3. Seguimiento y apoyo a proyectos formativos

RESULTADOS:

1. Se trabaja lógica de programación y diseño web orientando el proceso a los proyectos de formación.
2. Se trabaja frontend con react y node.js + css + java + html5
3. Se trabaja con metodologías agiles para la implementación en el desarrollo de programación frontend.
4. Se realizo seguimiento a los proyectos formativos del programa técnico en sistemas.

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

1. Registro de asistencia manual y digital (Senasofiaplus).
2. Se realizaron los reconocimientos respectivos de los diferentes temas tratados.

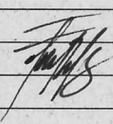
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

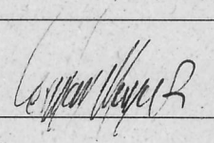
CONCLUSIÓNES:

1. No se presentó ninguna novedad en el proceso de formación.
2. El día 22 de septiembre en el trayecto Yarumal – Santa Rosa de Osos, el transporte se toma fuera de la terminal por temas de tiempo; por consiguiente no se genera tiquete.
3. El día 22 de septiembre en el trayecto Santa Rosa de Osos – Yarumal, no existe operador de transporte, por consiguiente, no se genera comprobante de viaje (Tiquete).

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**GERMAN MAYA RAMÍREZ**	

" COOTRASVAL " Ltda.

"Crece para ti"

Of. Principal - Cra. 10 No. 9 - 38 Tels: 836 01 59 - Fax: 836 03 65
Of. Yarumal - Tel: 887 14 15 - Cel: 314 740 42 78
Of. Pto. Valdivia - Cel: 314 740 42 79
Of. El Doce - Cel: 314 740 42 80
Email: cootrasval@edatel.net.co
NIT. 811.005.095-4

AUXILIAR DE DESPACHO



NOMBRE	Fernando Rodriguez				
VALOR	$ 16.000	ORIGEN	Yarumal	DESTINO	Valdivia
FECHA	20 DIA / 09 MES / 22 AÑO	HORA	10:10 Am	MOVIL	800706
				PUESTO	1

SERVICIO PÚBLICO — **TIQUETE Nº 47804**

EL SERVICIO DE EQUIPAJE ES LIMITADO PARA CADA PASAJERO

S.I. Soluciones Impresas Tel: 853 91 08 Yarumal.

" COOTRASVAL " Ltda.

"Crece para ti"

Of. Principal - Cra. 10 No. 9 - 38 Tels: 836 01 59 - Fax: 836 03 65
Of. Yarumal - Tel: 887 14 15 - Cel: 314 740 42 78
Of. Pto. Valdivia - Cel: 314 740 42 79
Of. El Doce - Cel: 314 740 42 80
Email: cootrasval@edatel.net.co
NIT. 811.005.095-4

AUXILIAR DE DESPACHO



NOMBRE	Fernando Rodriguez				
VALOR	$ 25.000	ORIGEN	Yarumal	DESTINO	Pto Valdivia
FECHA	21 DIA / 09 MES / 22 AÑO	HORA	6:00 Am	MOVIL	TDT 709
				PUESTO	1

SERVICIO PÚBLICO — **TIQUETE Nº 47803**

EL SERVICIO DE EQUIPAJE ES LIMITADO PARA CADA PASAJERO

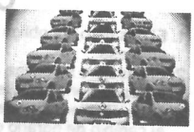
S.I. Soluciones Impresas Tel: 853 91 08 Yarumal.

" COOTRASVAL " Ltda.

"Crece para ti"

Of. Principal - Cra. 10 No. 9 - 38 Tels: 836 01 59 - Fax: 836 03 65
Of. Yarumal - Tel: 887 14 15 - Cel: 314 740 42 78
Of. Pto. Valdivia - Cel: 314 740 42 79
Of. El Doce - Cel: 314 740 42 80
Email: cootrasval@edatel.net.co
NIT. 811.005.095-4

AUXILIAR DE DESPACHO



NOMBRE	Fernando Rodriguez				
VALOR	$ 25.000	ORIGEN	Puerto Val	DESTINO	Yarumal
FECHA	21 DIA / 09 MES / 22 AÑO	HORA	12:00	MOVIL	STJ 104
				PUESTO	2

SERVICIO PÚBLICO — **TIQUETE Nº 47802**

EL SERVICIO DE EQUIPAJE ES LIMITADO PARA CADA PASAJERO

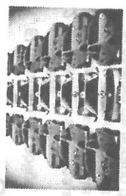
S.I. Soluciones Impresas Tel: 853 91 08 Yarumal.

" COOTRASVAL " Ltda.

"Crece para ti"

Of. Principal - Cra. 10 No. 9 - 38 Tels: 836 01 59 - Fax: 836 03 65
Of. Yarumal - Tel: 887 14 15 - Cel: 314 740 42 78
Of. Pto. Valdivia - Cel: 314 740 42 79
Of. El Doce - Cel: 314 740 42 80
Email: cootrasval@edatel.net.co
NIT. 811.005.095-4

AUXILIAR DE DESPACHO



NOMBRE	Fernando Rodriguez				
VALOR	$ 16.000	ORIGEN	Valdivia	DESTINO	Yarumal
FECHA	20 DIA / 09 MES / 22 AÑO	HORA	5:00 pm	MOVIL	TSE 944
				PUESTO	1

SERVICIO PÚBLICO — **TIQUETE Nº 47806**

EL SERVICIO DE EQUIPAJE ES LIMITADO PARA CADA PASAJERO

S.I. Soluciones Impresas Tel: 853 91 08 Yarumal.

890.908.374-7

CR 57 CL 61 A 44
Tel. 2933131 -5129011 5129011
Medellín
contactenos@coopetransa.co

MOVIL 10230 (SXH098) **VALOR** 6,000
FECHA 22/sept/2022 **HORA** 03:30:00 pm
PUESTO 18 **AGENCIA** 1
FORMA PAGO Efectivo -

ORIGEN ENTRERRIOS
DESTINO SANTA ROSA DE OSOS
CEDULA 7724410
PASAJERO FERNANDO RODRIGUEZ

Tiquete 69990 **Libro** 34534
Vende VANEZAD **F.Venta** 22/09/2022
Agencia que vende 3 SANTA ROSA TERMI
Imp. VANEZAD
Obs.

TIQUETE PAGO

Fecha y hora impresion *22/sept./2022 11:30:54am*

00009157 0000699902022

Trans.Net 19-01Jul2022-© LMSoftware S.A.S.

890.908.374-7

CR 57 CL 61 A 44
Tel. 2933131 -5129011 5129011
Medellín
contactenos@coopetransa.co

MOVIL 10298 (TRN728) **VALOR** 6,000
FECHA 22/sept/2022 **HORA** 11:40:00 am
PUESTO 1 **AGENCIA** 3
FORMA PAGO Efectivo -

ORIGEN SANTA ROSA
DESTINO ENTRERRIOS
CEDULA 7724410
PASAJERO FERNANDO RODRIGUEZ

Tiquete 69989 **Libro** 337623
Vende VANEZAD **F.Venta** 22/09/2022
Agencia que vende 3 SANTA ROSA TERMI
Imp. VANEZAD
Obs.

ORIGINAL

Fecha y hora impresion *22/sept./2022 11:29:35am*

0000934 0000699892022

Trans.Net 19-01Jul2022-© LMSoftware S.A.S.

Santa Rosa de Osos, 22 de septiembre 2022

Certificación Jurada:

Yo FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ identificado con la C.C 7.7724.410 adjunto a la legalización de la comisión el transporte no convencional por valor de $26.000 (Veintiséis mil pesos Mcte), ya que en la fecha 22 de septiembre para el trayecto Yarumal – Santa Rosa de Osos el transporte se toma fuera de la terminal por motivos de tiempo; y el trayecto Santa Rosa de osos - Yarumal – el servicio de transporte se aborda en la variante del municipio ya que no hay un servicio directo u operador de transporte entre municipios y por consiguiente no se genera comprobante de viaje (Tiquete).

Cordialmente,

FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ

CC 7724410

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

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Santa Rosa de Osos, 22 de septiembre de 2022	Codigo Regional :	5
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ	Codigo Centro:	920610
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	7724410	Fecha de elaboración:	27/09/2022
		ID Proceso:	GRF-F-

En desarrollo de la comisión No. _____ durante los dias 22 del mes de septiembre de 2022 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
22/09/2022	Yarumal - Santa Rosa de Osos	Publico	$ 13.000,00
22/09/2022	Santa Rosa de Osos - Yarumal	Publico	$ 13.000,00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 26.000,00

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: Fernando Rodriguez Gomez	Nombre completo: German Maya Ramirez	Nombre completo: Olga Lucia Lopera Lopera
Firma:	Cargo: Coordinador Academico	Cargo: Subdirectora
	Firma:	Firma:

GRF-F-076 V.01