PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Vélez, Agosto 2024

Señor (a)
CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5885237
Instructor G14
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Vélez, Santander

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de agosto del año 2024

Referencia: No CO1.PCCNTR.5885237 del año 2024

Jairo Nel Camacho Cifuentes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13957398 de Vélez, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 38.701.310), Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondientes al mes de febrero de 2024, por valor de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($3.180.930) b) Ocho (08) pagos iguales por los meses de (marzo) a (octubre) de 2024, por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($ 3.976.162) cada uno. c) un último pago correspondiente al mes de noviembre de 2024 por valor dos TRES MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.711.084).

Plazo: Será hasta el 28 de noviembre de 2024.

OBJETO: Prestación de servicios personales de carácter temporal para planear, ejecutar y orientar la formación profesional integral, que programe el centro de formación en programas de articulación con la media en el área de SISTEMAS, de acuerdo con lineamientos institucionales y normatividad vigente

Obligaciones Especificas: (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de Formación Profesional Integral.	Se realiza el cague de horas de programación en el aplicativo sofia plus de las fichas 2933296, 2933298, 2933311 y 2712800.	Evidencia de Pantallazos
2	Dar cumplimiento estricto a los Manuales del Sistema Integrado de Gestión y demás normas que regulan la Formación Profesional Integral en el SENA y además a entregar oportunamente las listas de aprendices inscritos, seleccionados, las planillas debidamente diligenciadas y demás documentos requeridos por la Gestión de Centros y Registro y Certificación.		
3	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes.		
4	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral,	Se hizo difusión de los servicios del SENA	Pantallazo de publicaciones

	servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el Centro.		
5	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional.	Se realizó el informe correspondiente al mes de agosto de 2024	Evidencia de pantallazo el informe del mes de agosto de 2024
6	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias de su cargo		
7	Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de 5 días hábiles, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de los juicios evaluativos; Creación de rutas y asociación de aprendices; Registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos; Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.	Se realizó el cargue de la programación correspondiente al mes de agosto y se registraron las inasistencias de aprendices en el aplicativo sofia plus de las fichas 2712800, 2933296, 2933298 y 2933311	Evidencia de pantallazo de sofia plus
8	Hacer cumplir con el reglamento del aprendiz.	Se hizo formación en las fichas 2712800, 2933296 2933298, 2933311, dando cumplimiento al manual del aprendiz	Evidencias Fotográficas de la formación.

9	Hacer seguimiento y evaluar la etapa productiva de los aprendices que les sean asignados para dicho fin.		
10	Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la dependencia.	Se hizo la entrega oportuna del informe legalización de la comisión 45724 correspondiente al mes de agosto	Pantallazo de los documentos de la comisión
11	Cumplir con las normas de bioseguridad y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA, según la normatividad vigente.	Se utilizaron todas las normas de bioseguridad en la formación	Evidencia fotográficas de la formación
12	Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato y que sean concertadas con el supervisor del contrato.	Se diligencio la encuesta de clima laboral	Evidencia de correos

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	45724	CIMITARRA	13 DE AGOSTO	15 DE AGOSTO

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y se anexa planilla de pago de seguridad social No. **7934675902** expedida por el operador SOI correspondiente al mes de julio de 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (9) folios

Cordialmente,

Firma

JAIRO NEL CAMACHO CIFUENTES
Contratista
C.C. No. 13.957.398 Exp. En Vélez Santander

Recibí a satisfacción:

Firma

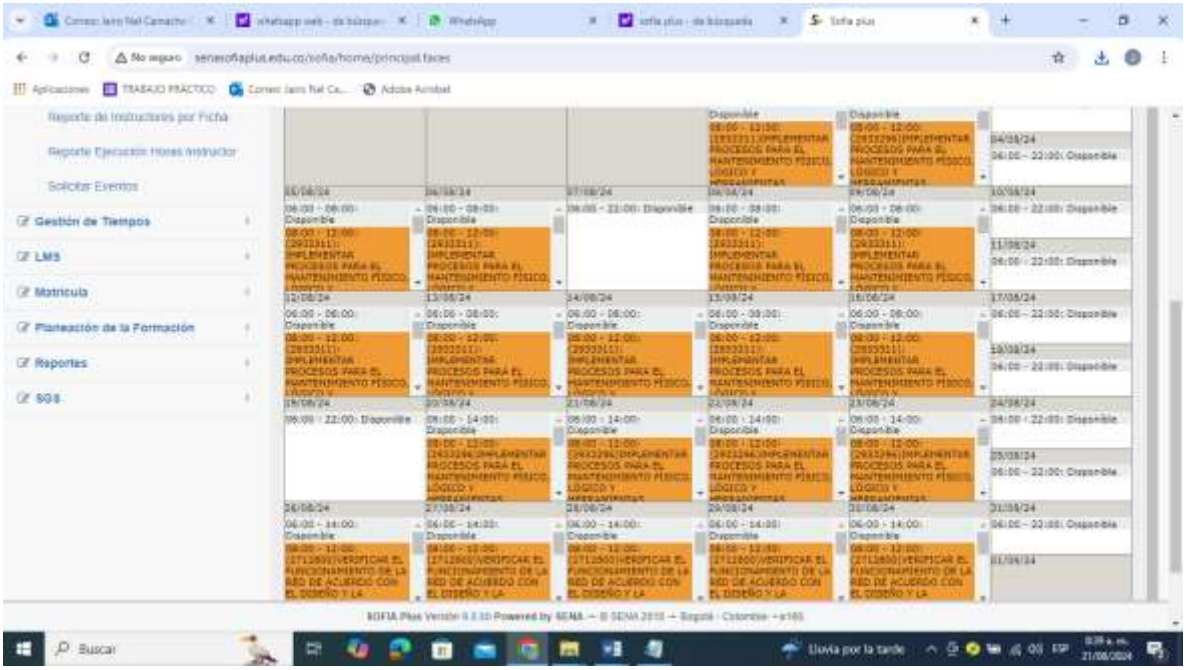
CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.5885237 de 2024
Instructor G14

EVIDENCIAS DOCUMENTALES AGOSTO DE 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5885237

Obligación 1. Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de Formación Profesional Integral.

Se realiza el cague de horas de programación en el aplicativo sofia plus de las fichas 2933296, 2933298, 2933311 y 2712800.



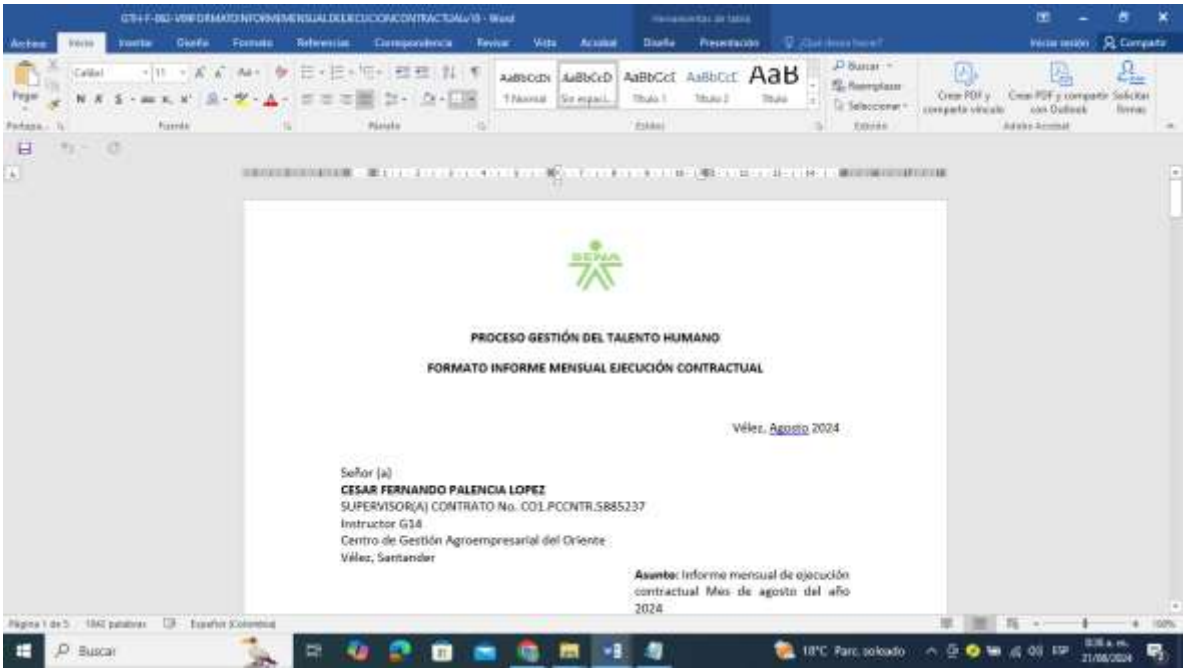
Obligación 4. Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de divulgación tecnológica programados por el Centro.

Se hizo difusión de los servicios del SENA



Obligación 5. Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de Formación Profesional.

Se realizó el informe correspondiente al mes de agosto de 2024



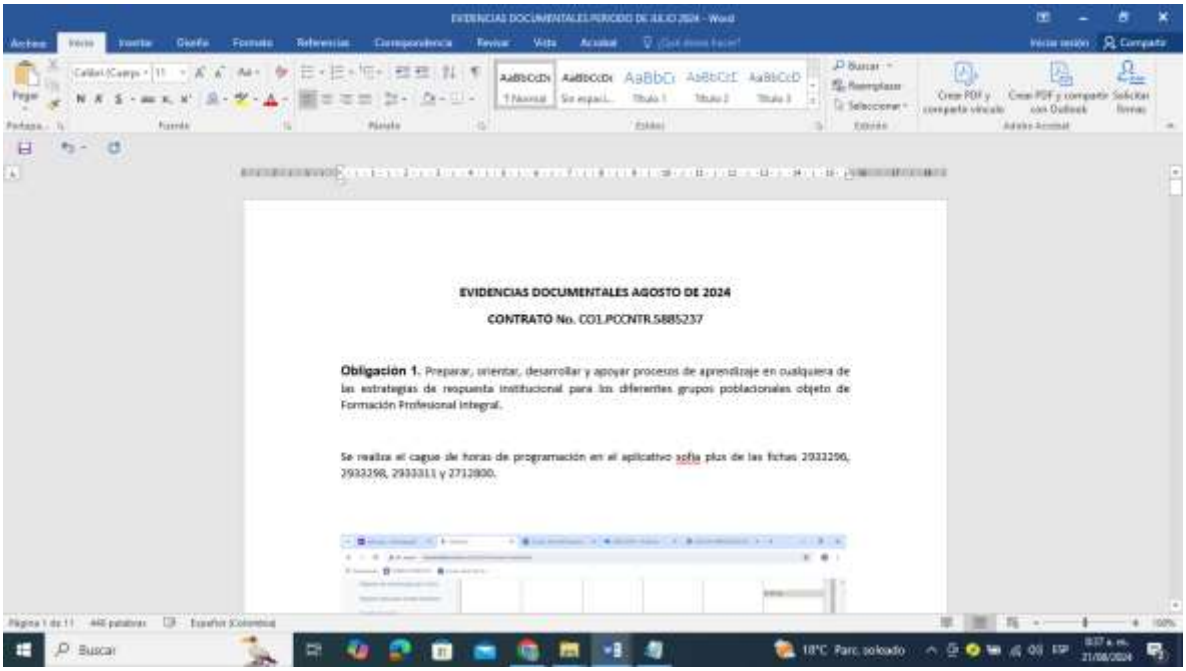
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Vélez, Agosto 2024

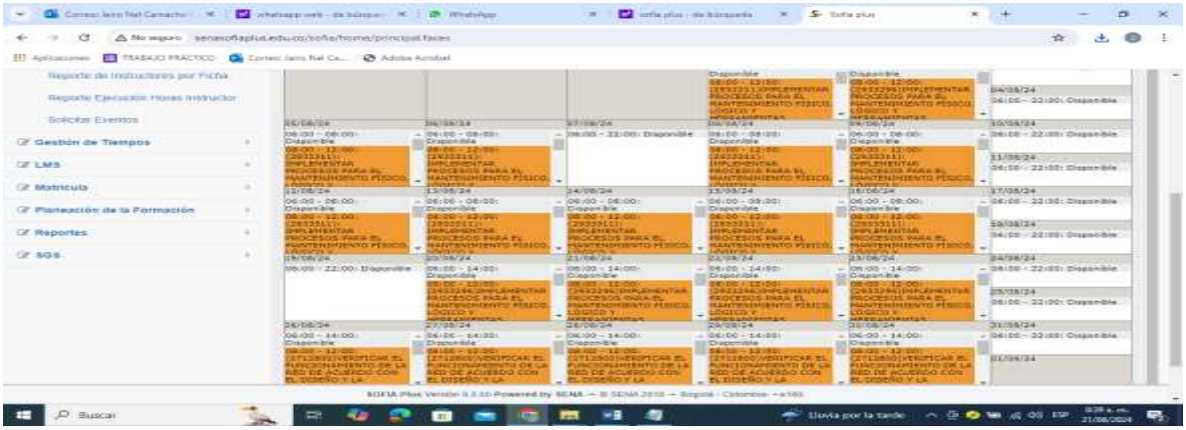
Señor (a)
CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5885237
Instructor G14
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
Vélez, Santander

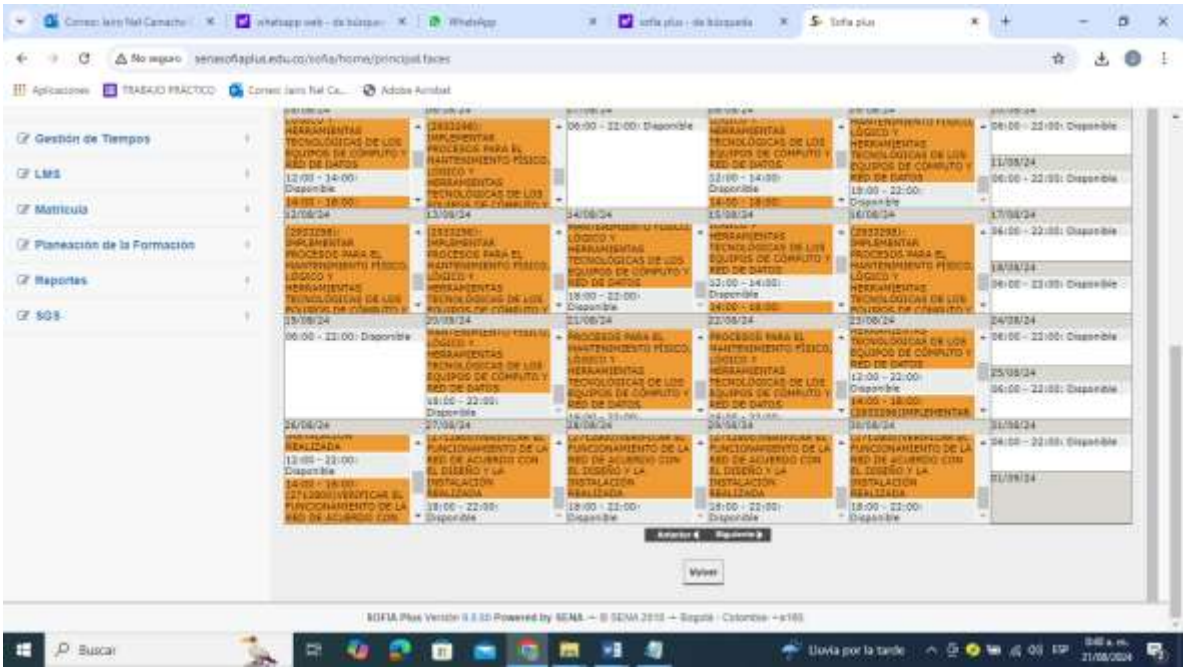
Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes de agosto del año 2024



Obligación 7. Reportar en el sistema Sofía Plus en un plazo máximo de 5 días hábiles, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: Registro de los juicios evaluativos; Creación de rutas y asociación de aprendices; Registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos; Comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.

Se realizó el cargue de la programación correspondiente al mes de agosto y se registraron las inasistencias de aprendices en el aplicativo sofia plus de las fichas 2712800, 2933296, 2933298 y 2933311





Obligación 8. Hacer cumplir con el reglamento del aprendiz.

Se hizo formación en las fichas 2933298, 2933311, 2933296 Y 2712800 dando cumplimiento al manual del aprendiz.














15 ago. 2024 3:19:43 p. m.
11-21 Calle 12
Cimitarra
Santander





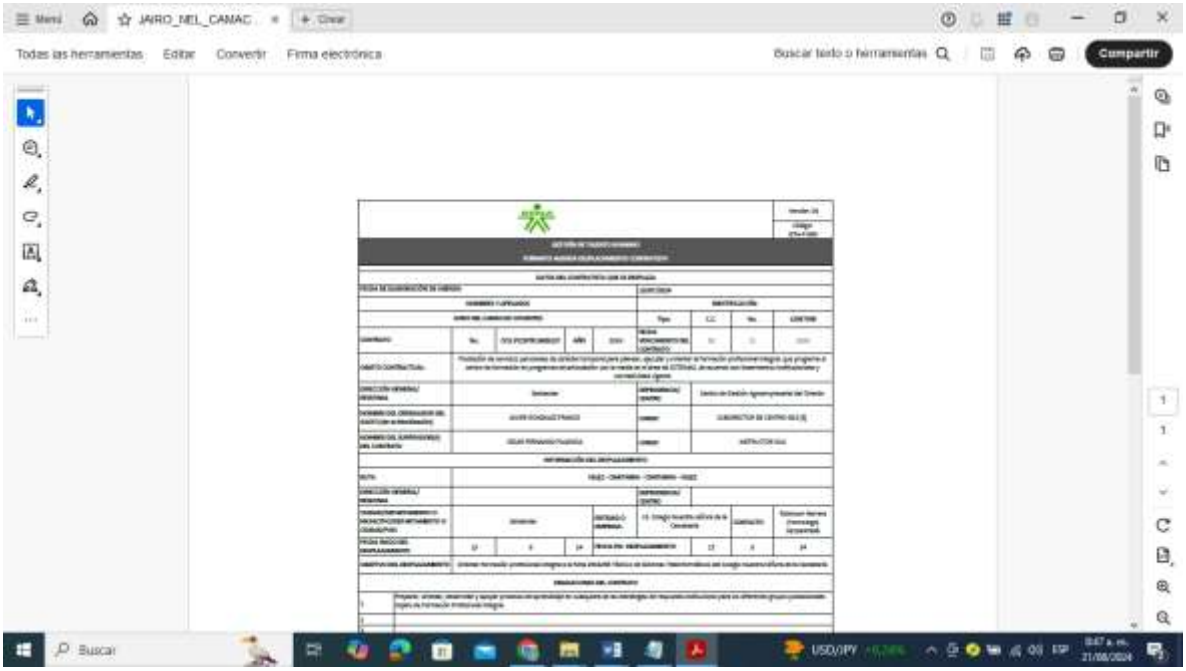

14 ago. 2024 9:17:07 a. m.
Vía Al Muelle Puerto Olaya
Cimitarra
Santander

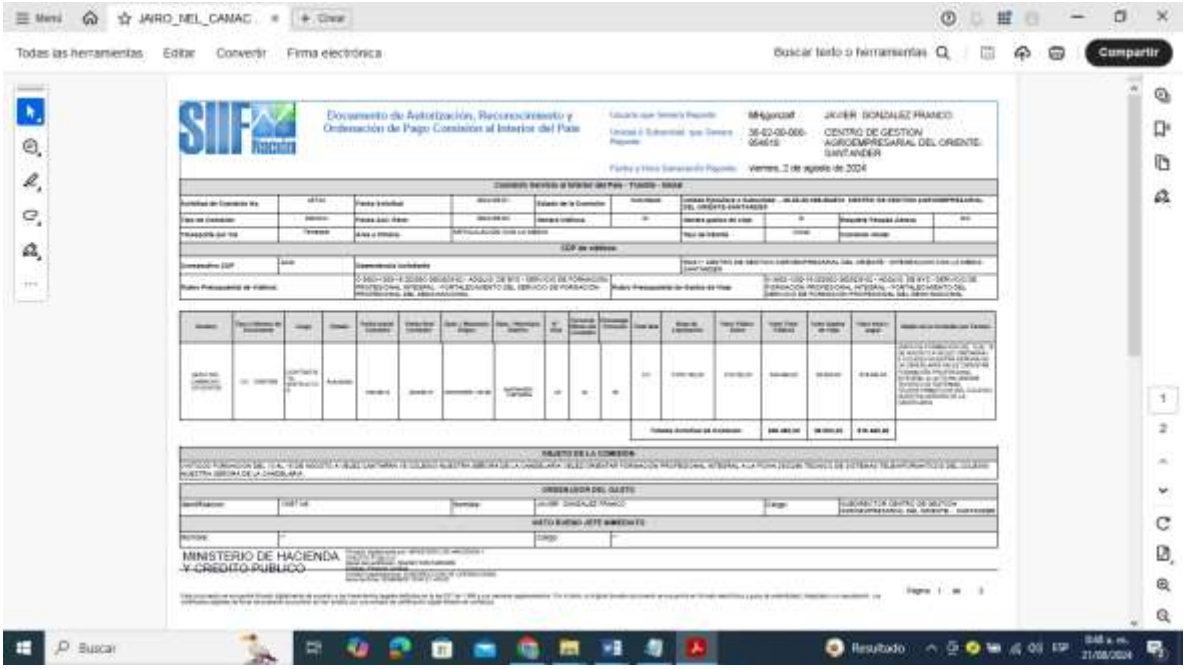


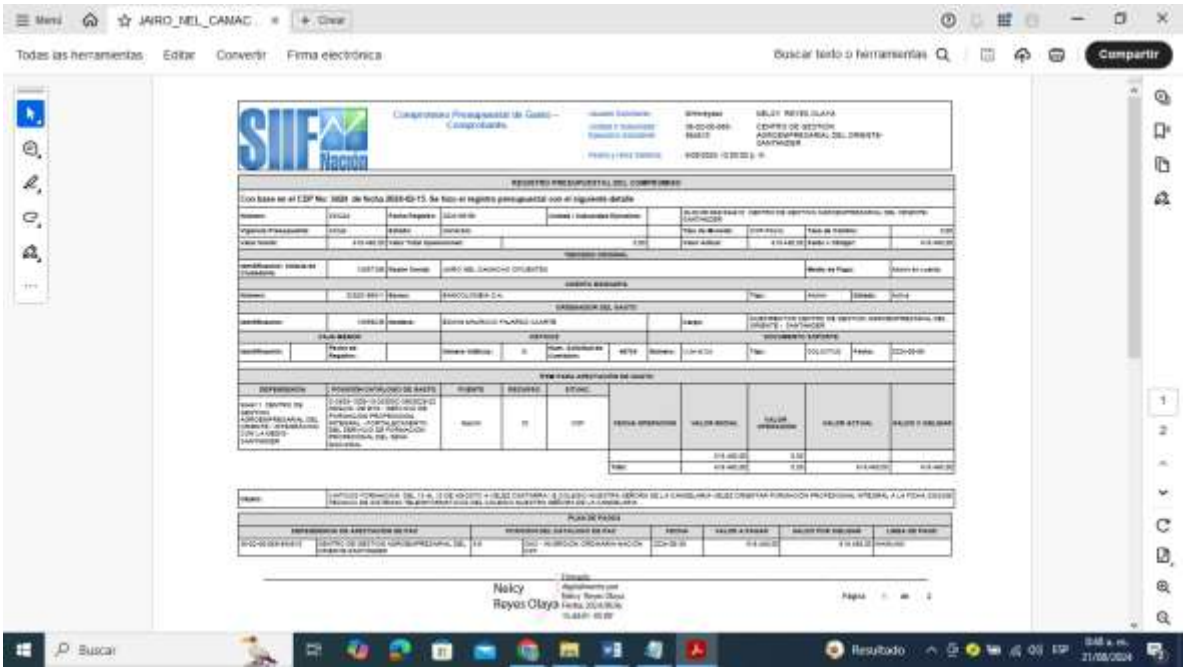

Vía Al Muelle Puerto Olaya
Cimitarra
Santander

Obligación 10. Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato y que sean concertadas con el supervisor del contrato Custodiar, organizar y archivar los documentos producidos por la dependencia.

Se hizo la entrega oportuna del informe legalización de la comisión 45724 correspondiente al mes de agosto







SIIF Nación

Comprobante Presupuestal de Gasto – Comprobante

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3020 de fecha 2024-02-15, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	EFUNC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X EJECUTAR
9340 - CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - BUCARAMANGA CON LA SEDE - SANTANDER	C-3404-1204-14-0-2320C-0802010 2 - SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA BUCARAMA...	Nación	10	CSF		$ 6.440.000	$ 0		
					Total	$ 6.440.000	$ 0	$ 6.440.000	$ 0

Objeto: CAPACITACION FORMACION DEL 13 AL 15 DE AGOSTO + VIAJE CIMITARRA- EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA VIAJE ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHA 2933298 TECNICO DE LOS SISTEMAS TELEINFORMATICOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Plan de Pagos

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR DEVENGAR	LINEA DE PAGO
9340-00-000-9340-0	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE SANTANDER	10	2024 - ADMON ORDINARIA-NACION CSF	2024-08-16	$ 6.440.000	$ 6.440.000	0400000

Nelcy Reyes Olaya

Página 1 de 2



SENA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Vélez, 16 de Agosto de 2024

PRESENTADO A: Edwin Mauricio Fajardo Olarte
Subdirector del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

ORDEN DE VIAJE No: 45724	FECHA DE INICIO: 13 de agosto	FECHA DE FINALIZACION: 15 de agosto
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO VELEZ-CIMITARRA CIMITARRA-VELEZ	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION: CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	OTRA (ciudad)

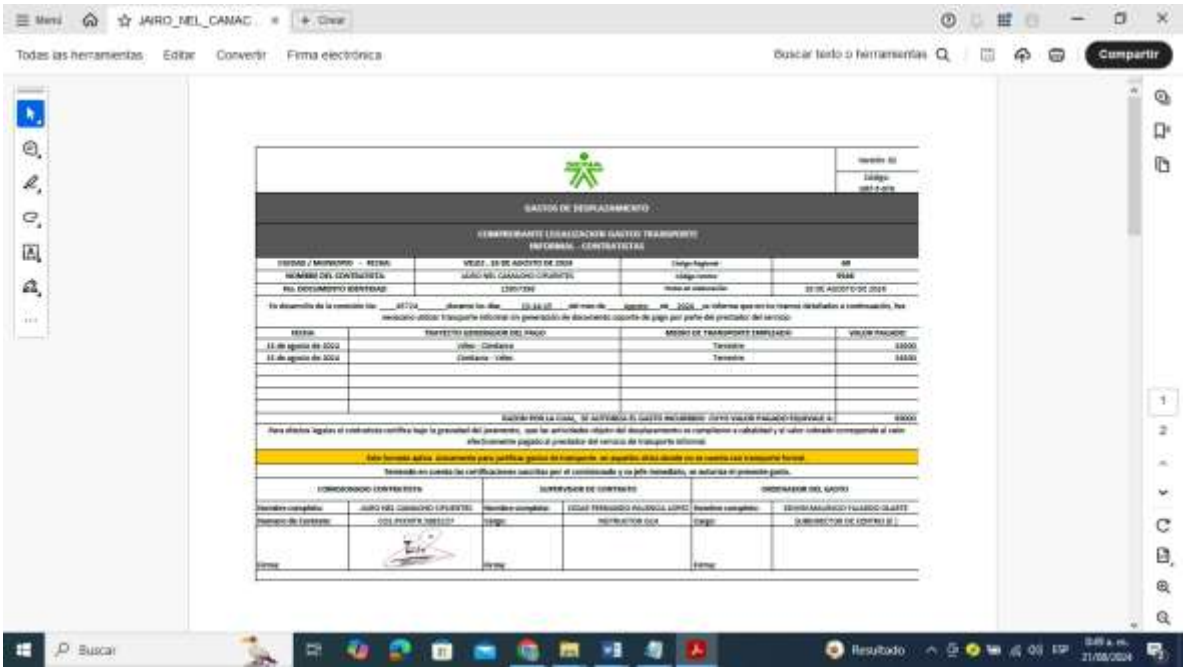
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar formación profesional integral a la ficha 2933298 Técnico de Sistemas Teleinformáticos del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Implementar procesos para el mantenimiento físico, lógico y herramientas tecnológicas de los equipos de cómputo y red de datos.
2.

RESULTADOS:

1. Se realizó formación a los aprendices de la ficha 2933298 de la institución educativa colegio Nuestra



Obligación 11. Cumplir con las normas de bioseguridad y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del SENA, según la normatividad vigente.

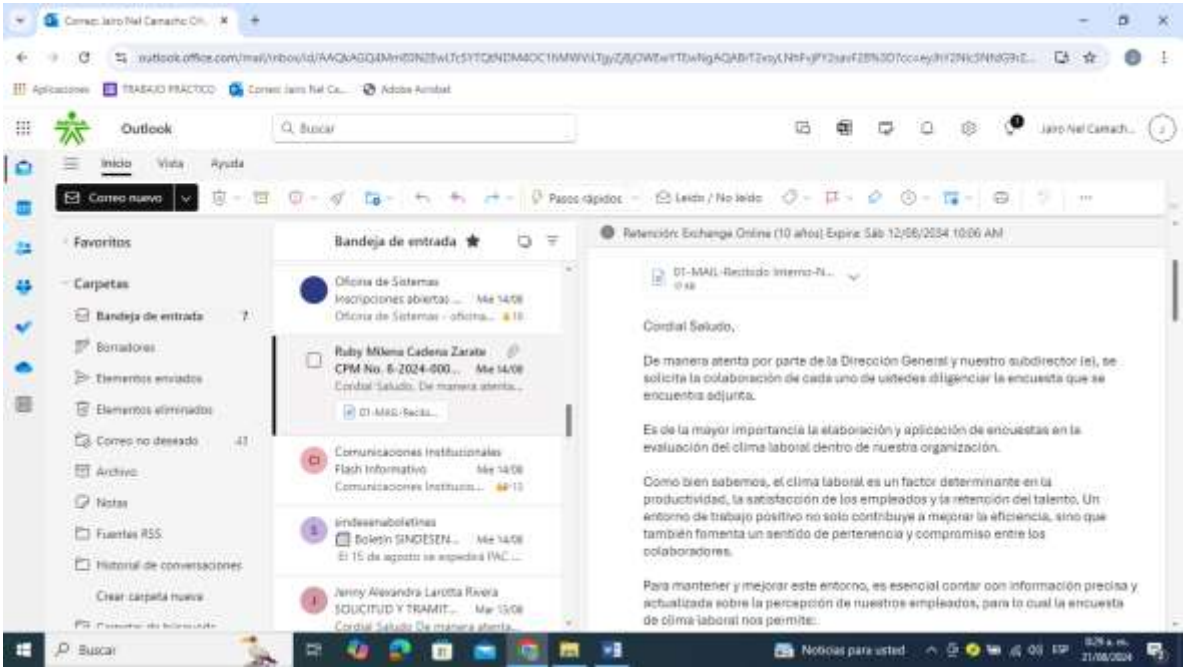
Se utilizaron manillas antiestáticas en la formación de los aprendices.





Obligación 12. Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato y que sean concertadas con el supervisor del contrato.

Se diligencio la encuesta de clima laboral



JAIRO NEL CAMACHO CIFUENTES
C.C. 13957398
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5885237

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjgonzalf	JAVIER GONZALEZ FRANCO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 2 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	45724	**Fecha Solicitud**	2024-08-01	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACIÓN CON LA MEDIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3424	**Dependencia Solicitante**		954611 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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
JAIRO NEL CAMACHO CIFUENTES	CC: 13957398	CONTRATISTA-INSTRUCTOR	Autorizada	2024-08-13	2024-08-15	SANTANDER / VELEZ	SANTANDER / CIMITARRA	2,5	No	50	2,5	3.976.162,00	219.792,00	549.480,00	69.000,00	618.480,00	VIATICOS FORMACION DEL 13 AL 15 DE AGOSTO A VELEZ CIMITARRA I E COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA VELEZ ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHA 2933298 TECNICO DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
										Totales Solicitud de Comisión				**549.480,00**	**69.000,00**	**618.480,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION DEL 13 AL 15 DE AGOSTO A VELEZ CIMITARRA I E COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA VELEZ ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LA FICHA 2933298 TECNICO DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13957148	Nombre:	JAVIER GONZALEZ FRANCO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/02 15:30:21 -05:00

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:	MHjgonzalf	JAVIER GONZALEZ FRANCO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 2 de agosto de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	JENNY ALEXANDRA LARROTTA RIVERA	Fecha Verificación:	02/08/2024 10:15:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: JAVIER GONZALEZ FRANCO
Cédula de ciudadanía: 13957148
Usuario SIIF: MHjgonzalf
2/08/2024 3:30:34 p. 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: Vélez, 16 de Agosto de 2024

PRESENTADO A: Edwin Mauricio Fajardo Olarte
Subdirector del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

ORDEN DE VIAJE No: 45724	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	13 de agosto	**15 de agosto**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO VELEZ-CMITARRA CIMITARRA-VELEZ	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar formación profesional integral a la ficha 2933298 Técnico de Sistemas Teleinformáticos del Colegio Nuestra Señora de la Candelaria

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Implementar procesos para el mantenimiento físico, lógico y herramientas tecnológicas de los equipos de cómputo y red de datos.
2.

RESULTADOS:

1. Se realizó formación a los aprendices de la ficha 2933298 de la institución educativa colegio Nuestra Señora de la Candelaria con el fin de que los aprendices hicieran el proceso de mantenimiento físico de cada uno de los equipos de computo
2. Se realizó formación donde los aprendices a través de grupos de trabajo realizaron mantenimiento de computo como es el desensamble de los equipos, donde hicieron limpieza física de cada uno de ellos para luego hacer el ensamble de cada uno; se realizó juicio evaluativo al proceso de desensamble y ensamble.
3. Se pudo ver que el trabajo en grupo de los aprendices del colegio la candelaria es muy armónico y respetuoso ya que se enfrentan a procesos en grupo con el manejo de equipos que fácilmente podrían dañar si no están concentrados en lo que realizan.

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Evidencias fotográficas**

1.





2.





3.





4.


13 ago. 2024 2:17:49 p. m.
16 Calle 15
Cimitarra
Santander


13 ago. 2024 2:07:18 p. m.
Cimitarra
Santander

5.


14 ago. 2024 2:35:21 p. m.
11-21 Calle 12
Cimitarra
Santander


14 ago. 2024 3:13:32 p. m.
16 Calle 15
Cimitarra
Santander

6. 



7. 



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Asistir a formación	**Aprendices / Instructor**	**Del 2 al 6 de septiembre de 2024**
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. Durante las jornadas de formación se logró que los aprendices se afianzaran más en el conocimiento del equipo de cómputo, hicieran mantenimiento físico y se les realizara el juicio evaluativo del proceso de ensamble y desensamble e un equipo de cómputo.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Jairo Nel Camacho Cifuentes	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Instructor G14	**CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ**	

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**VELEZ . 16 DE AGOSTO DE 2024**	**Código Regional :**	**68**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAIRO NEL CAMACHO CIFUENTES	**Código Centro:**	**9546**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	13957398	**Fecha de elaboración:**	16 DE AGOSTO DE 2024

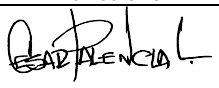
En desarrollo de la comisión No. ____45724_____durante los días_____13-14-15____del mes de ____Agosto___de__2024__se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
13 de agosto de 2024	Vélez - Cimitarra	Terrestre	34500
15 de agosto de 2024	Cimitarra - Vélez	Terrestre	34500
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	69000

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 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 CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	JAIRO NEL CAMACHO CIFUENTES	**Nombre completo:**	CESAR FERNANDO PALENCIA LOPEZ	**Nombre completo:**	EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.5885237	**Cargo:**	INSTRUCTOR G14	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por EDWIN MAURICIO FAJARDO OLARTE Fecha: 2024.08.21 08:22:28 -05'00'