PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta, noviembre 2024

Señor
UBALDO JOSE GOENAGA MELO
SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.5860241
Coordinador Académico
Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
Santa Marta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes noviembre año 2024

Referencia: CO1.PCCNTR.5860241 del año 2024

EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO, identificada con la cédula de ciudadanía No.36.543.267 expedida en Santa Marta, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Logística y Promoción Ecoturística en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de noviembre.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($44.655.450). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) DIEZ (10) pagos iguales sucesivos mensuales, por los meses de FEBRERO a NOVIEMBRE de 2024 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($4.465.545) cada uno.

Plazo: Será hasta el 30 de noviembre de 2024.

OBJETO: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción, se determine por parte del centro de formación.	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en Operación Turística local y Alojamiento rural en las IED Fichas N°2698600, N°2698584, N°2698607, N°2698544, N°2908129, N°2907991 y N°2908084.	Anexo 1
2	Planear y ejecutar el desarrollo curricular del programa(s) que se le asignen durante la ejecución de su contrato (Proyecto de formación Planeación pedagógica y los recursos didácticos que incluyen guía de aprendizaje, material de apoyo a la formación e instrumentos de evaluación)	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
3	Identificar los aprendizajes previos, estilos y ritmos de aprendizaje del aprendiz que ingresa al proceso formativo, de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
4	Participar en el proceso de inducción de los aprendices.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro

5	Realizar seguimiento a los aprendices en etapa productiva en su sitio de trabajo y seguimiento a la bitácora virtual del aprendiz cuando le sean asignados.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
6	Llevar control de las inasistencias de los aprendices a la formación, registra en el aplicativo institucional las inasistencias y reportar a la coordinación académica las novedades para aplicación del reglamento del aprendiz.	Llevar registro de asistencia De fichas asignadas.	Anexo 2
7	Asociar los aprendices a la ruta de aprendizaje en el aplicativo institucional una vez el aspirante esté en estado matriculado y verificar con el reporte que todos aparezcan en formación.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
8	Emitir los juicios de evaluación con base en la valoración de las evidencias de aprendizaje y registrarlas en los aplicativos institucionales (administrativo y académico), máximo tres (3) días después de alcanzado el resultado de aprendizaje.	Emití juicios evaluativos en las fichas 2907991 y 2907962 del Programa de Alojamiento Rural: Promover Rap Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida. Coordinar y Manejar Rap 3 y 4	Anexo 3

9	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 integran el proceso formativo.	Utilizar el correo oficial para comunicación con las IED	Anexo 4
10	Participar en la formulación de proyectos de investigación aplicada, innovación pedagógica y desarrollo tecnológico, de interés institucional SENNOVA.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
11	Participar en los equipos, grupos, comités, proyectos y demás instancias institucionales que lo requieran.	Participe activamente en las reuniones acordadas con nuestro líder de proceso, dentro de las instancias institucionales requeridas.	Anexo 5
12	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de Cobro
13	Presentar el reporte de eventos en SOFIA PLUS (Programación con visto bueno del coordinador académico o misional) en los días establecidos por el centro, al supervisor correspondiente y los demás soportes requeridos para la legalización del pago.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro

14	Llevar y mantener actualizado el portafolio de evidencias del instructor según lo indica la guía para desarrollar procesos formativos.	Se mantiene actualizado el portafolio del instructor, a través de evidencias y notas tomadas en el ambiente de clases.	Anexo 6
15	Responder por la custodia y buen uso de equipos y de bienes inventario asignado a su cargo o puestos bajo su cuidado, que el centro o lugar donde se desarrolle la formación le facilite para el desarrollo de su objeto contractual y hacer entrega formal de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
16	Apoyar los procesos de aseguramiento de calidad cuando la entidad lo requiera.	Utilizar los formatos emitidos por el SIGA	Anexo 7
17	Apoyar la planeación y el alistamiento de los materiales de formación, propios de su área y apoyar los procesos de evaluación y/o parte técnica de la supervisión de la adquisición de bienes y/o servicios cuando la entidad lo requiera de acuerdo con la ley 1474 de 2011 y requerimiento de la institución.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro

18	Adoptar en la formación las diferentes estrategias pedagógicas que la entidad dispone como son: Worldskills Senasoft, Bootcamp,cocina gourmet, entre otras.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
19	Participar en procesos de promoción y divulgación de la oferta educativa, servicios y actividades de divulgación tecnológica programada por el Centro.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
20	Participar en las labores de montaje y puesta en marcha de equipos y maquinaria utilizados en la formación profesional integral, cuando ésta sea requerida.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
21	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de formación profesional.	Entrega de documentos para certificación	Anexo 8
22	Solicitar oportunamente los elementos necesarios para desarrollar eficazmente su labor técnico-pedagógica.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
23	Incorporar las tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión a las estructuras curriculares por competencias laborales de las diferentes acciones de formación profesional.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro

24	Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos que hay en ambiente laboral.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
25	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.	Presentar los soportes e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento N°75624,N°77824,N°78624, N°80224,N°82724, N°85424 y N°87524, N°90924 y N°92624 en el área rural de Perico Aguao y Buriticá.	Anexo 9
26	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Presentar los soportes para legalización del pago de honorarios: formato para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestación de servicios personales. Pago de seguridad social del mes de octubre 2024, según del mes anterior planilla No. 7943299255	Anexo 10
27	Aplicar al proceso y aportar la certificación de la Norma de Competencia Laboral para la función de instructor, con plazo máximo a 30 de junio de 2024, o durante la ejecución del contrato si el inicio de ejecución se da posterior a esta fecha.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro

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 VIAJES	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	**N°75624**	**IED NUEVA COLOMBIA - Perico Aguao**	**15/10/2024**	**15/10/2024**
2.	**N°77824**	**IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO - Buritacá**	**17/10/2024**	**17/10/2024**
3.	**N°78624**	**IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO - Buritacá**	**18/10/2024**	**18/10/2024**
4.	**N°80224**	**IED NUEVA COLOMBIA - Perico Aguao**	**22/10/2024**	**22/10/2024**
5.	**N°82724**	**IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO - Buritacá**	**24/10/2024**	**24/10/2024**
6.	**N°85424**	**IED NUEVA COLOMBIA - Perico Aguao**	**29/10/2024**	**29/10/2024**
7.	**N°87524**	**IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO - Buritacá**	**31/10/2024**	**31/10/2024**
8.	**N°90924**	**IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO - Buritacá**	**18/11/2024**	**18/11/2024**
9.	**N°92624**	**IED NUEVA COLOMBIA - Perico Aguao**	**19/11/2024**	**19/11/2024**

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 el No. 7943299255 con la

planilla SOI, pago de Salud y ARL del mes de octubre del 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Anti trámites")

Evidencias en (104) folios

Cordialmente,

Firma
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
Contratista
C.C. No. 36.543.267 de Santa Marta

Recibí a satisfacción:

Firma
UBALDO JOSE GOENAGA MELO
Supervisor Contrato No: CO1.PCCNTR.5860241 del año 2024
Coordinador Académico

Anexos

Anexo 1







Anexo 2



ACTIVIDADES 2024 FICHA 2698600

PROGRAMA DE OPERACIÓN ALOJAMIENTO RURAL
IED BURITACA //JUEVES 07:00am-12:00pm

	ID	N°DOC	APELLIDOS	NOMBRE	NOVIEMBRE		
					7	14	21
1	TI	TI 1027965655	JENNIFER	ARIAS YANEZ	X	X	X
2	CC	CC 1134329232	WILLIAM JUNIOR	BOLAÑO CARBONO	X	X	X
3	TI	TI 1043655724	MOISES	BOLAÑO ROMERO	X	X	X
4	TI	TI 1113785347	EMANUEL JOSE	CORTES LOZANO	X	X	X
5	TI	TI 1082886476	ANTWAN	ESPAÑA QUIÑONES	X	X	X
6	TI	TI 1082940965	LORENA	HERNANDEZ PUERTA	X	X	X
7	TI	TI 1082930035	KRISELL KANETH	IBARRA MENDOZA	X	X	X
8	TI	TI 1090438885	ANDRES SEBASTIAN	LOZANO FLORISN	X	X	X
9	TI	TI 1082879322	MISAEL DANIEL	LOZANO RUBIO	X	X	X
10	TI	TI 1011099912	AURIS CRISTINA	MONTERO DURAN	X	X	X
11	TI	TI 1082890060	DARWIN RAFAEL	MORENO MEJIA	X	X	X
12	TI	TI 1066283414	JOHAN STIVEN	MOSCOTE ROMERO	X	X	X
13	TI	TI 1082924179	KERLY SHARITH	NAVARRO IBARRA	X	X	X
14	TI	TI 1082935841	JHON JAIRO	OSORIO CALDERON	X	X	X
15	TI	TI 1082911124	YURLIANIS YICEL	OVIEDO BOCANEGRA	X	X	X
16	TI	TI 1082921738	JHON ALEXANDER	PINEDA HERNANDEZ	X	X	X
17	TI	TI 1081917252	ANDERSON CALEB	PINTO CABRERA	X	X	X
18	PPT	PPT 5821994	YEIKER ENRIQUE	TERAN URDANETA	X	X	X
19	TI	TI 1082953183	LUIS MIGUEL	TORRES HEREDIA	X	X	X
20	PPT	PPT 5410239	JENA PAUL	VERA PENA	X	X	X
21	TI	TI 1082934422	JASIEL ALEJANDRA	ZAMBRANO OROZCO	X	X	X

PROGRAMA DE OPERACIÓN ALOJAMIENTO RURAL IED BURITACA //JUEVES 07:00am-12:00pm

	ID	N°DOC	APELLIDOS	NOMBRE	NOVIEMBRE		
					7	14	21
1	TI	1042001167	PEREZ JIMENEZ	YARISELL	X	X	X
2	TI	1080426221	CANTILLO GOMEZ	LUIS ANGEL	X	X	X
3	CC	1081785196	MEDINA MEDINA	DANIELA	X	X	X
4	TI	1081795557	MORA MONTERO	RONALDO	X	X	X
5	TI	1081799169	SOSA MEDINA	ANDREA CAROLINA	X	X	X
6	TI	1081912263	PINTO CABRERA	ANDREA CAROLINA	X	X	X
7	TI	1082882953	VERGARA CORREA	FRAINER DE JESUS	X	X	X
8	TI	1082893695	CANTILLO AGUDELO	LINA MARIA	X	X	X
9	TI	1082894222	BARROS TRUJILLO	ALVARO JAVIER	X	X	X
10	TI	1082895664	CASTRO SUESCUN	DUVAN CAMILO	X	X	X
11	TI	1082897454	RANGEL NARVAEZ	YAIRED CAROLINA	X	X	X
12	TI	1082898288	MEJIA NIEVES	YULERNIS SARAYS	X	X	X
13	TI	1082907962	MARQUEZ BLANCO	SAVIER DAVID	X	X	X
14	TI	1082908344	PEDROZA BUELVAS	SHARITH YOHANA	X	X	X
15	TI	1082909720	DIAZ SARAVIA	DIEGO ALEJANDRO	X	X	X
16	TI	1082910344	SANTOS QUINTERO	MARYURI	X	X	X
17	TI	1082911758	OVIEDO CALDERON	KAROL YULIANIS	X	X	X
18	TI	1082914262	NIEVES CASTILLA	ANDERSON DAVID	X	X	X
19	TI	1082918232	BOLAÑO OVIEDO	KENDRIS LORENA	X	X	X
20	TI	1082918818	PEDROZA BUELVAS	SHAIRA PAOLA	X	X	X
21	TI	1082922543	BARROS TRUJILLO	ANAIS ESTER	X	X	X
22	TI	1082964437	RODRIGUEZ DE	FRAYAN JOSE	X	X	X
23	TI	1084451678	MADRID MORALES	JESUS ELIAS	X	X	X
24	TI	1085108866	BOCANEGRA	YURLEIDIS MARIA	X	X	X
25	TI	1122403155	DIAZ GUTIERREZ	ANYI	X	X	X
26	TI	1123406158	URVAY	SCARLETH SAYOVA	X	X	X
27	TI	1134329357	VALDERRAMA	SHANGILLYS	X	X	X
28	TI	1134331443	PALACIO ROJAS	JHEINER JESUS	X	X	X
29	TI	1134331464	VILLAREAL	MARIA DEL PILAR	X	X	X
30	TI	1134331466	VILLARREAL	MARIA ISABEL	X	X	X
31	TI	1134331567	FLOREZ POLO	EUNICE	X	X	X
32	TI	1082921011	ECHAVEZ PLATA	YISEL ANDREA	X	X	X
33	CC	1051887286	JIMENEZ ORTIZ	ANGELA MARIA	X	X	X
34	CC	1134329240	ZAMBRANO	CAMILA ANDREA	X	X	X

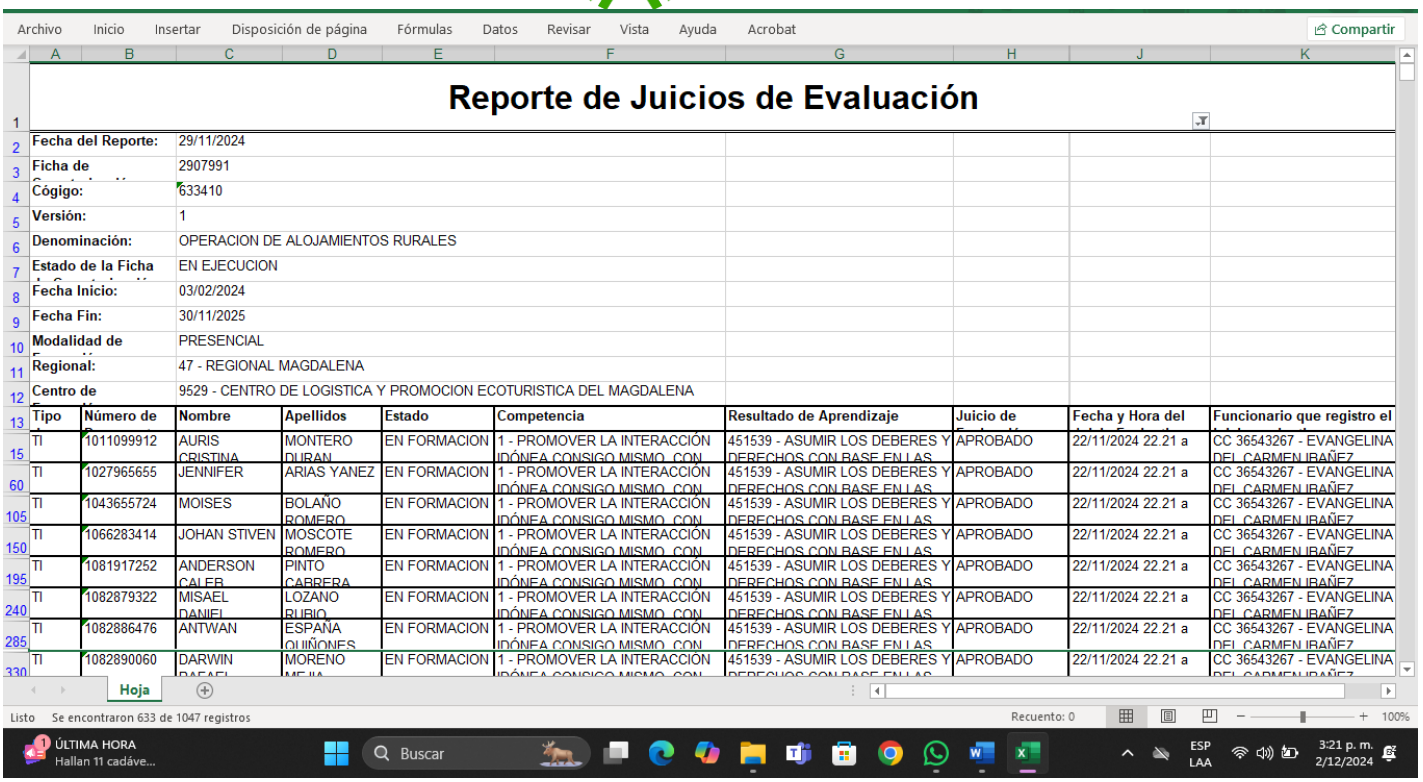
ACTIVIDADES 2024 FICHA 2907962					
PROGRAMA DE OPERACIÓN TURISTICA LOCAL IED 11 DE NOVIEMBRE 12:00m-06:00pm					
				NOVIEMBRE	
	ID	NOMBRE	APELLIDOS	5	12
	TI 1082942615	EMILY MELISSA	JIMENEZ ROMERO	OK	OK
	TI 1082929931	DARLEYDIS	DIAZ OSPINO	OK	OK
	TI 1085172894	DAURYS LINEIDY	HERNANDEZ TRILLOS	OK	OK
	TI 1047227334	YORLEIDIS PATRICIA	VARGAS PEDROZA	OK	OK
	TI 1121551886	WILMARY DANIELA	PALACIO LOPEZ	OK	OK
	TI 1082932105	LAIRETH CAMILA	PEDROZA ALVAREZ	OK	OK
	TI 1236238768	SAUL ORLANDO	DEL RIO BELLO	OK	OK
	TI 1084056820	HIANTH DAVID	GONZALEZ PALLARES	OK	OK
	TI 1082892868	ALBEIRO ANTONIO	NAVARRO CEDEÑO	OK	OK
	CC 108285319	JHONYS FARID	USECHE DIAZ	OK	OK
	TI 1082923960	JESUS MIGUEL	MEZA ANDRADE	OK	OK
	TI 1118818218	ANDREA CAROLINA	VEGA TORRES	OK	OK
	TI 1082922371	KENDRY VANEZA	RODRIGUEZ ZAPATA	OK	OK
	TI 1082936991	ARLEY RAFAEL	FAJARDO MORA	OK	OK
	PPT 7563623	SARAI PATRICIA	BROY HERNANDEZ	OK	OK
	TI 1119395151	YANELA	SIERRA MIRANDA	OK	OK
	TI 1134331385	YEFRIN DAYAN	BRAVO PEÑA	OK	OK
	TI 1064556247	JESUS DAVID	MUÑOZ REYES	OK	OK
	TI 1082936221	LADI YULIANA	TORRES PUENTES	OK	OK
	TI 1082913736	JESUS DAVID	ALVAREZ GUERRERO	OK	OK
	TI 1119395152	YALENA	SIERRA MIRANDA	OK	OK
	TI 1082914631	CARLOS ANDRES	GARCIA GOMEZ	OK	OK
	TI 1082926334	EMANUEL	MORENO TOVAR	OK	OK
	TI 1081761928	SHADIA ESTER	ARRIETA FONTALVO	OK	OK
	TI 1082931807	NOIDER JULIAN	AGUILAR ORTEGA	OK	OK
	PPT 7461510	JEISON OBEINER	NAVARRO PRIMERA	OK	OK
	TI 1082870955	YOSER DAVID	CARRANZA ARAGON	OK	OK
	TI 1118830219	EDUAR ANDRES	GUARIN JARABA	OK	OK

Anexo 3

Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte:	26/11/2024
Ficha de Caracterización:	2907962
Código:	633410
Versión:	1
Denominación:	OPERACION DE ALOJAMIENTOS RURALES
Estado de la Ficha de	EN EJECUCION
Fecha Inicio:	03/02/2024
Fecha Fin:	30/11/2025
Modalidad de Formación:	PRESENCIAL
Regional:	47 - REGIONAL MAGDALENA
Centro de Formación:	9529 - CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resultado de Aprendizaje	Juicio de Evaluación	Fecha y Hora del Juicio Evaluativo	Funcionario que registro el juicio evaluativo
TI	1047227334	YORLEIDIS PATRICIA	VARGAS PEDROZA	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS	APROBADO	22/11/2024 22.36 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1047227334	YORLEIDIS PATRICIA	VARGAS PEDROZA	EN FORMACION	35067 - COORDINAR LOS RECURSOS PARA EL	451919 - 4- ELABORAR REPORTES DE	APROBADO	22/11/2024 22.40 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1047227334	YORLEIDIS PATRICIA	VARGAS PEDROZA	EN FORMACION	35067 - COORDINAR LOS RECURSOS PARA EL	451920 - 2- CLASIFICAR SUMINISTROS	APROBADO	22/11/2024 22.40 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1047227334	YORLEIDIS PATRICIA	VARGAS PEDROZA	EN FORMACION	35067 - COORDINAR LOS RECURSOS PARA EL SERVICIO DE	451921 - 3- ALMACENAR SUMINISTROS UTILIZANDO FICHAS	APROBADO	22/11/2024 22.40 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
TI	1047227334	YORLEIDIS PATRICIA	VARGAS PEDROZA	EN FORMACION	35067 - COORDINAR LOS RECURSOS PARA EL SERVICIO DE	451922 - 1- CARACTERIZAR LAS REQUERIMIENTOS DE	APROBADO	22/11/2024 22.39 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
TI	1047227334	YORLEIDIS PATRICIA	VARGAS PEDROZA	EN FORMACION	35067 - COORDINAR LOS RECURSOS PARA EL	451923 - 5- PROYECTAR	POR EVALUAR		-

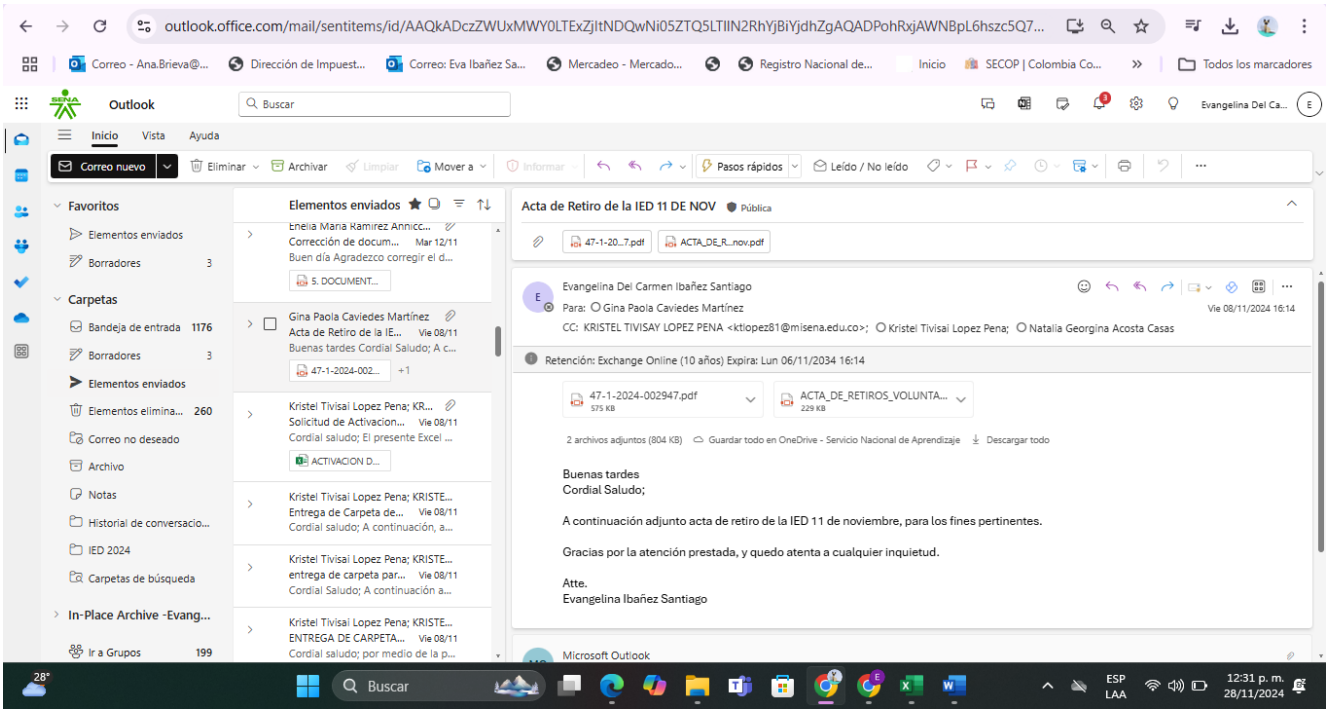


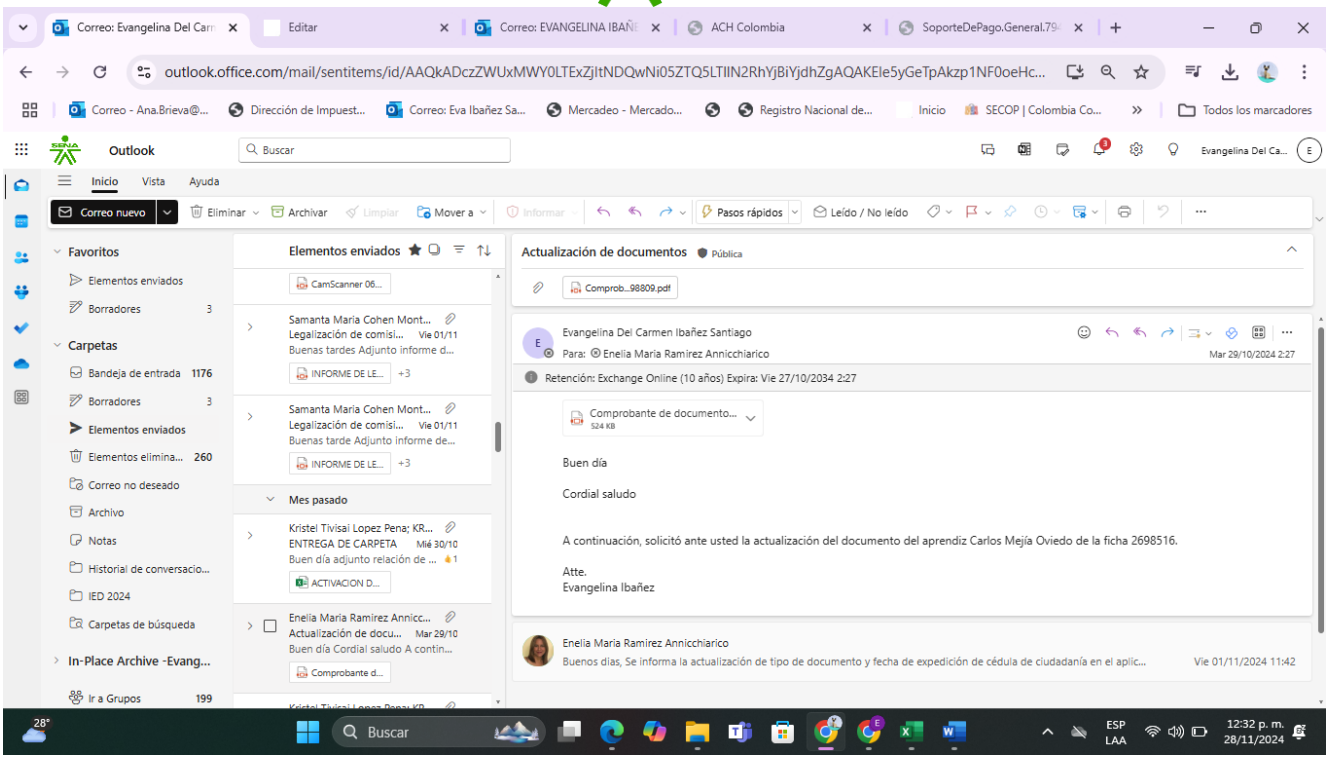
Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte:	29/11/2024
Ficha de	2907991
Código:	633410
Versión:	1
Denominación:	OPERACION DE ALOJAMIENTOS RURALES
Estado de la Ficha	EN EJECUCION
Fecha Inicio:	03/02/2024
Fecha Fin:	30/11/2025
Modalidad de	PRESENCIAL
Regional:	47 - REGIONAL MAGDALENA
Centro de	9529 - CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

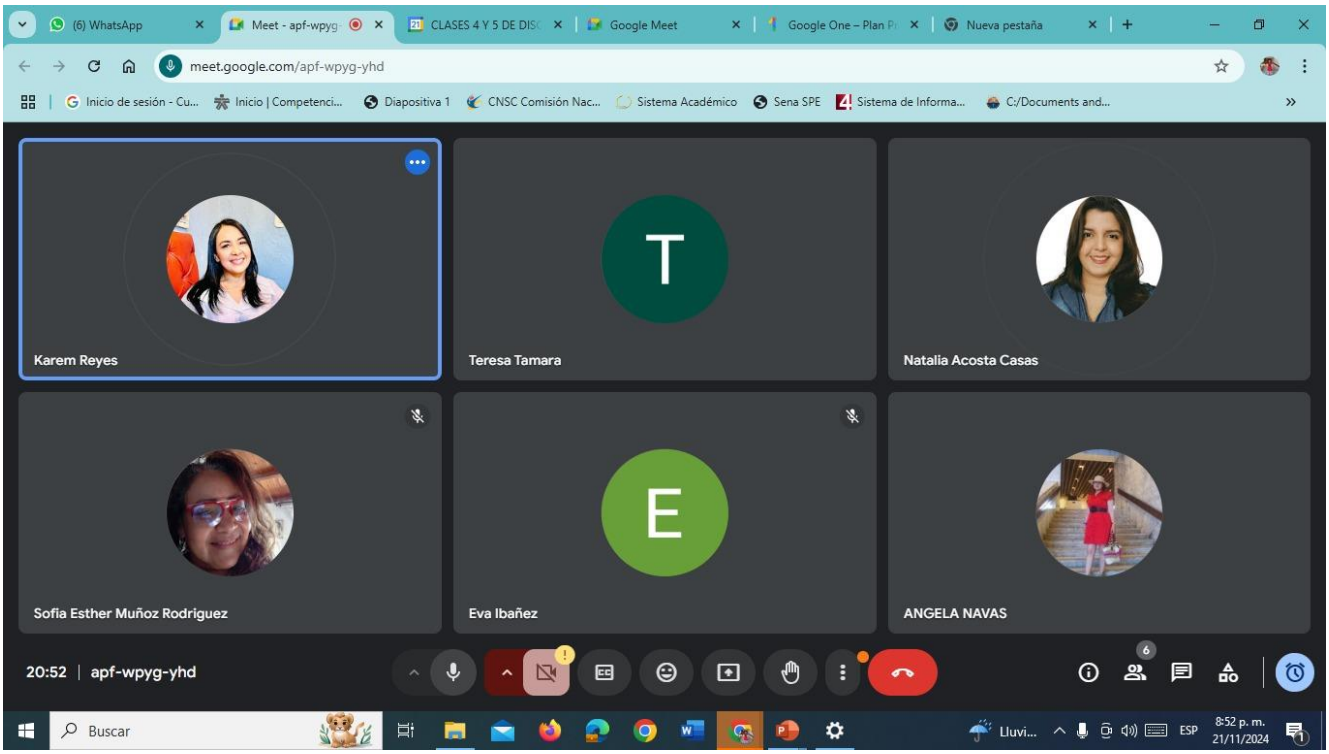
Tipo	Número de	Nombre	Apellidos	Estado	Competencia	Resultado de Aprendizaje	Juicio de	Fecha y Hora del	Funcionario que registro el
TI	1011099912	AURIS CRISTINA	MONTERO DURAN	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1027965655	JENNIFER	ARIAS YANEZ	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1043655724	MOISES	BOLAÑO ROMERO	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1066283414	JOHAN STIVEN	MOSCOTE ROMERO	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1081917252	ANDERSON CALEB	PINTO CABRERA	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1082879322	MISAEL DANIEL	LOZANO RUBIO	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1082886476	ANTWAN	ESPAÑA QUIÑONES	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ
TI	1082890060	DARWIN RAFAEL	MORENO MEJIA	EN FORMACION	1 - PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON	451539 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS	APROBADO	22/11/2024 22.21 a	CC 36543267 - EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ

Anexo 4

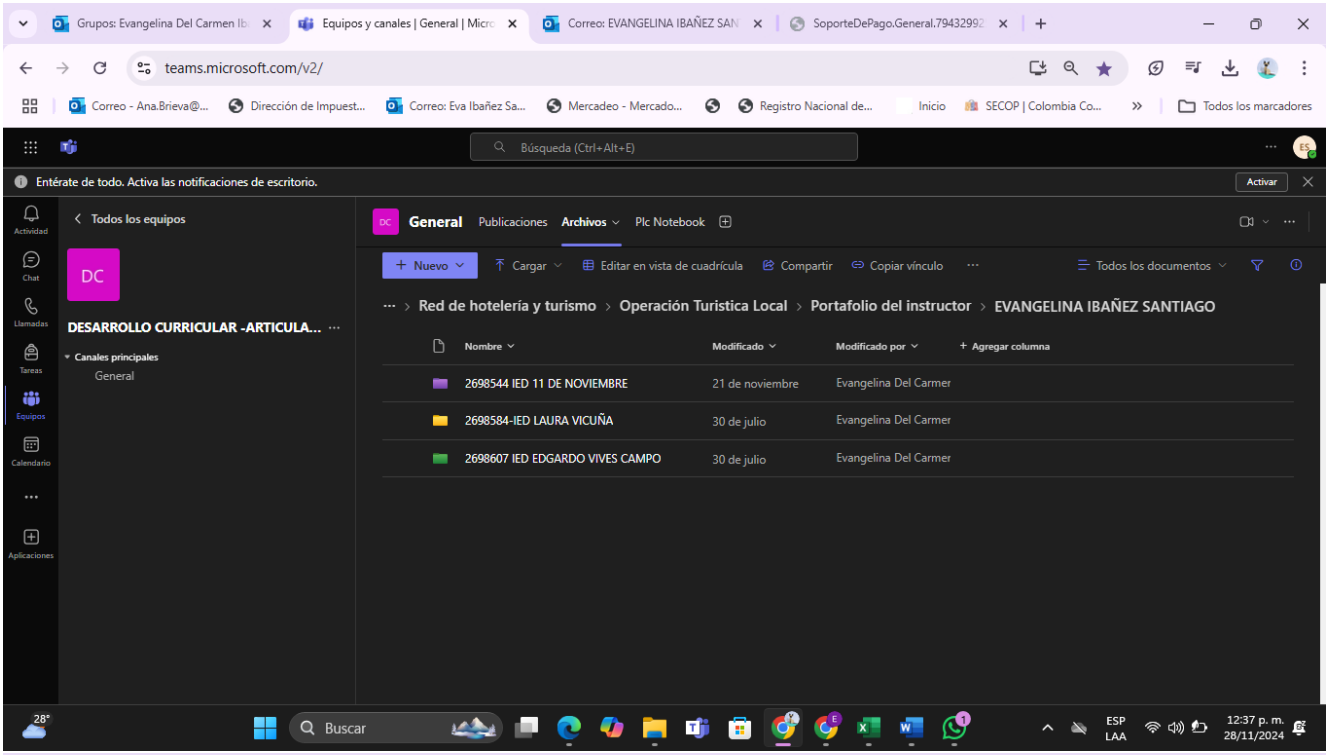


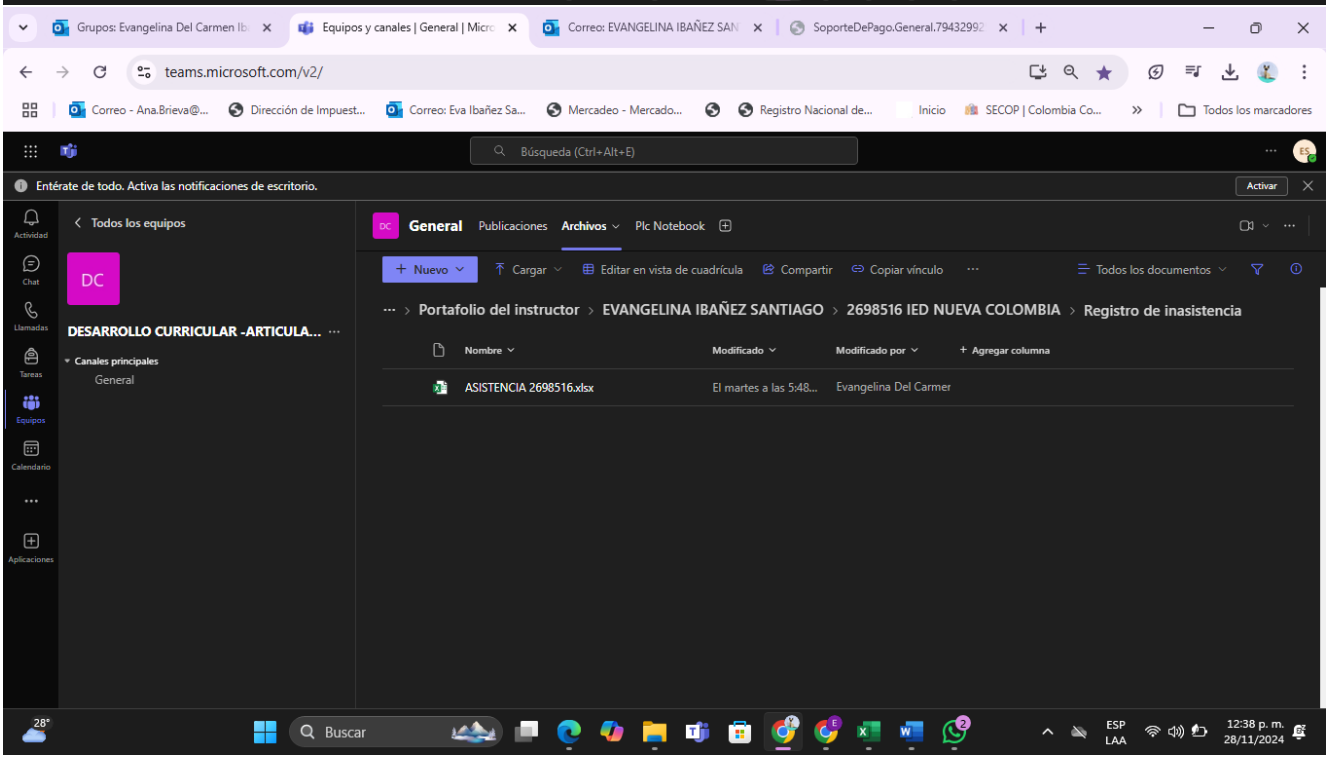

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Eliminar
Archivar
Mover a
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Elementos enviados
Borradores 3
Carpetas
Bandeja de entrada 1176
Borradores 3
Elementos enviados
Elementos elimina... 260
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de conversacio...
IED 2024
Carpetas de búsqueda
In-Place Archive -Evang...
Ir a Grupos 199
Elementos enviados
Actualización de documentos
Pública
Evangelina Del Carmen Ibañez Santiago
Para: Enelia Maria Ramirez Annicchiarico
Mar 29/10/2024 2:27
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 27/10/2034 2:27
Comprobante de documento...
Buen día
Cordial saludo
A continuación, solicitó ante usted la actualización del documento del aprendiz Carlos Mejía Oviedo de la ficha 2698516.
Atte.
Evangelina Ibañez
Enelia Maria Ramirez Annicchiarico
Vie 01/11/2024 11:42
Mes pasado
Buscar
ESP
LAA
12:32 p. m.
28/11/2024

Anexo 5


meet.google.com/apf-wpyg-yhd
Karem Reyes
Teresa Tamara
Natalia Acosta Casas
Sofia Esther Muñoz Rodriguez
Eva Ibañez
ANGELA NAVAS
20:52 | apf-wpyg-yhd
Buscar
ESP
8:52 p. m.
21/11/2024

ANEXO 6


teams.microsoft.com/v2/
Entérate de todo. Activa las notificaciones de escritorio.
Activar
Todos los equipos
DC
DESARROLLO CURRICULAR -ARTICULA...
Canales principales
General
General
Publicaciones
Archivos
Plc Notebook
Nuevo
Cargar
Editar en vista de cuadrícula
Compartir
Copiar vínculo
Todos los documentos
Red de hotelería y turismo
Operación Turistica Local
Portafolio del instructor
EVANGELINA IBAÑEZ SANTIAGO
Nombre
Modificado
Modificado por
Agregar columna
2698544 IED 11 DE NOVIEMBRE
21 de noviembre
Evangelina Del Carmer
2698584-IED LAURA VICUÑA
30 de julio
Evangelina Del Carmer
2698607 IED EDGARDO VIVES CAMPO
30 de julio
Evangelina Del Carmer
Buscar
ESP
LAA
12:37 p. m.
28/11/2024


teams.microsoft.com/v2/
Entérate de todo. Activa las notificaciones de escritorio.
Activar
Todos los equipos
DC
DESARROLLO CURRICULAR -ARTICULA...
Canales principales
General
General
Publicaciones
Archivos
Plc Notebook
Nuevo
Cargar
Editar en vista de cuadrícula
Compartir
Copiar vínculo
Todos los documentos
Portafolio del instructor
EVANGELINA IBAÑEZ SANTIAGO
2698516 IED NUEVA COLOMBIA
Registro de inasistencia
Nombre
Modificado
Modificado por
Agregar columna
ASISTENCIA 2698516.xlsx
El martes a las 5:48...
Evangelina Del Carmer
Buscar
ESP
LAA
12:38 p. m.
28/11/2024

Anexo 7

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta, noviembre 2024

Señor
UBALDO JOSE GOENAGA MELO
SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.5860241
Coordinador Académico
Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
Santa Marta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes noviembre año 2024

Referencia: CO1.PCCNTR.5860241 del año 2024

EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO, identificada con la cédula de ciudadanía No.36.543.267 expedida en Santa Marta, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Logística y Promoción Ecoturística en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de noviembre.

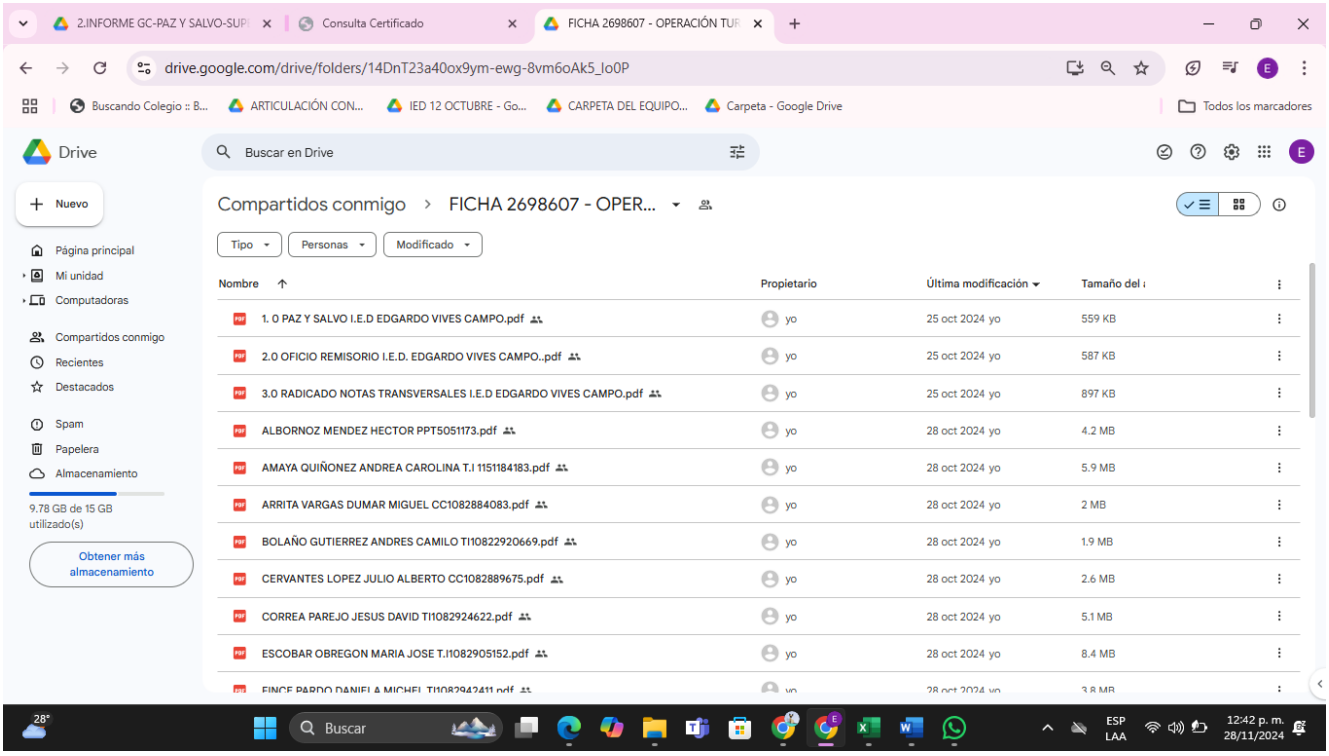
Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($44.655.450). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) DIEZ (10) pagos iguales sucesivos mensuales, por los meses de FEBRERO a NOVIEMBRE de 2024 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($4.465.545) cada uno.

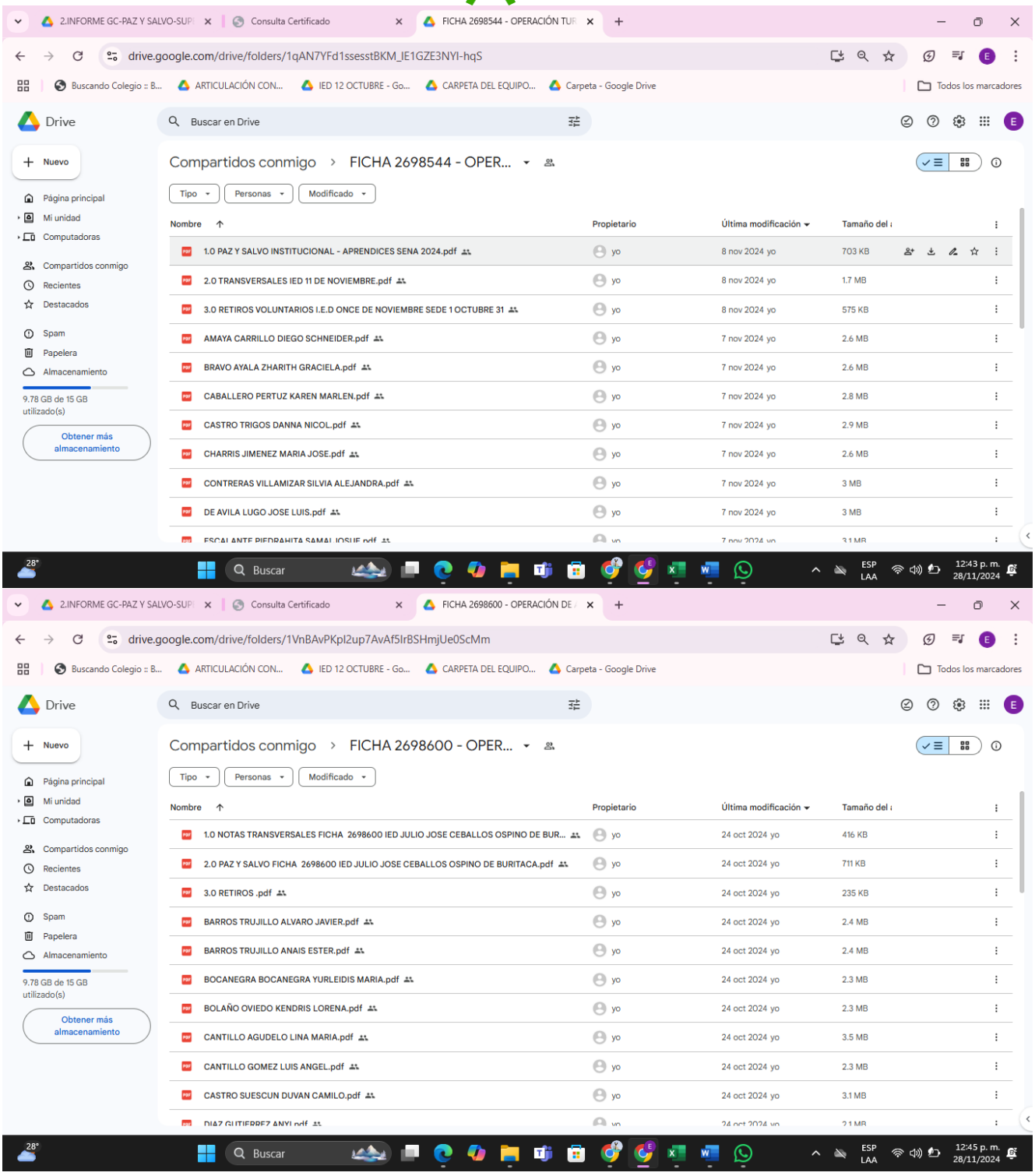
Plazo: Será hasta el 30 de noviembre de 2024.

OBJETO: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL.

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción, se determine por parte del centro de formación.	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en Operación Turística local y Alojamiento rural en las IED Fichas N°2698600, N°2698584, N°2698607, N°2698544, N°2908129, N°2907991 y N°2908084.	Anexo 1
2	Planear y ejecutar el desarrollo curricular del programa(s) que se le asignen durante la ejecución de su contrato (Proyecto de formación Planeación pedagógica y los recursos didácticos que incluyen guía de aprendizaje, material de apoyo a la formación e instrumentos de evaluación)	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
3	Identificar los aprendizajes previos, estilos y ritmos de aprendizaje del aprendiz que ingresa al proceso formativo, de acuerdo con los lineamientos institucionales.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro
4	Participar en el proceso de inducción de los aprendices.	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro	Esta obligación no se ejecutó en el mes objeto de cobro

Anexo 8




2.INFORME GC-PAZ Y SALVO-SUP
Consulta Certificado
FICHA 2698544 - OPERACIÓN TUR
drive.google.com/drive/folders/1qAN7YFd1ssesstBKM_IE1GZE3NYI-hqS
Buscando Colegio :: B...
ARTICULACIÓN CON...
IED 12 OCTUBRE - Go...
CARPETA DEL EQUIPO...
Carpeta - Google Drive
Todos los marcadores
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
9.78 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más almacenamiento
Compartidos conmigo > FICHA 2698544 - OPER...
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última modificación
Tamaño del
1.0 PAZ Y SALVO INSTITUCIONAL - APRENDICES SENA 2024.pdf yo 8 nov 2024 yo 703 KB
2.0 TRANSVERSALES IED 11 DE NOVIEMBRE.pdf yo 8 nov 2024 yo 1.7 MB
3.0 RETIROS VOLUNTARIOS I.E.D ONCE DE NOVIEMBRE SEDE 1 OCTUBRE 31 yo 8 nov 2024 yo 575 KB
AMAYA CARRILLO DIEGO SCHNEIDER.pdf yo 7 nov 2024 yo 2.6 MB
BRAVO AYALA ZHARITH GRACIELA.pdf yo 7 nov 2024 yo 2.6 MB
CABALLERO PERTUZ KAREN MARLEN.pdf yo 7 nov 2024 yo 2.8 MB
CASTRO TRIGOS DANNA NICOL.pdf yo 7 nov 2024 yo 2.9 MB
CHARRIS JIMENEZ MARIA JOSE.pdf yo 7 nov 2024 yo 2.6 MB
CONTRERAS VILLAMIZAR SILVIA ALEJANDRA.pdf yo 7 nov 2024 yo 3 MB
DE AVILA LUGO JOSE LUIS.pdf yo 7 nov 2024 yo 3 MB
Buscar
ESP LAA
12:43 p. m. 28/11/2024
2.INFORME GC-PAZ Y SALVO-SUP
Consulta Certificado
FICHA 2698600 - OPERACIÓN DE
drive.google.com/drive/folders/1VnBAvPKpI2up7AvAf5IrBSHmjUe0ScMm
Buscando Colegio :: B...
ARTICULACIÓN CON...
IED 12 OCTUBRE - Go...
CARPETA DEL EQUIPO...
Carpeta - Google Drive
Todos los marcadores
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
9.78 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más almacenamiento
Compartidos conmigo > FICHA 2698600 - OPER...
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última modificación
Tamaño del
1.0 NOTAS TRANSVERSALES FICHA 2698600 IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BUR... yo 24 oct 2024 yo 416 KB
2.0 PAZ Y SALVO FICHA 2698600 IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA.pdf yo 24 oct 2024 yo 711 KB
3.0 RETIROS .pdf yo 24 oct 2024 yo 235 KB
BARROS TRUJILLO ALVARO JAVIER.pdf yo 24 oct 2024 yo 2.4 MB
BARROS TRUJILLO ANAIS ESTER.pdf yo 24 oct 2024 yo 2.4 MB
BOCANEGRA BOCANEGRA YURLEIDIS MARIA.pdf yo 24 oct 2024 yo 2.3 MB
BOLAÑO OVIEDO KENDRIS LORENA.pdf yo 24 oct 2024 yo 2.3 MB
CANTILLO AGUDELO LINA MARIA.pdf yo 24 oct 2024 yo 3.5 MB
CANTILLO GOMEZ LUIS ANGEL.pdf yo 24 oct 2024 yo 2.3 MB
CASTRO SUESCUN DUVAN CAMILO.pdf yo 24 oct 2024 yo 3.1 MB
Buscar
ESP LAA
12:45 p. m. 28/11/2024

Anexo 9

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **90924,** Valor total **205.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-90924

Valor antes de IVA	**$ 205.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 205.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 209024 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**205.817**
Total						$ **205.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.11.26 13:46:13 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 8 de noviembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	90924	**Fecha Solicitud**	2024-11-08	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-11-08	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**	952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-18	2024-11-18	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	79.622,00	205.817,00	18 11 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991
										Totales Solicitud de Comisión				**126.195,00**	**79.622,00**	**205.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

18 11 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 8 de noviembre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN	Fecha Verificación:	08/11/2024 16:53:16

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**15/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programada por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de turismo.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SANTA MARTA - BURITACA - SANTA MARTA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO JOSE CEBALLOS		**CONTACTO**	3106440887
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	18	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		18	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 18/11/2024

Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907991 en la IED BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiabtes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre

Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO Fecha: 2024.11.08 18:35:10 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-13-8:28 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	209024	**Fecha Registro:**	2024-11-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	205.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	205.817,00	**Saldo x Obligar:**	205.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**90924**	**Número:**	COM-909	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		205.817,00	0,00		
					Total:	205.817,00	0,00	205.817,00	205.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-909 RUTA SANTA MARTA BURITICA SANTA MARTA EL 18 11 2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES. FICHAS 290799

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALEN/	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	205.817,00	205.817,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 20-Noviembre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
90924	**18/11/2024**	**18/11/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION:**	**OTRA:**
BURITACA	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	BURITACA- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 18 11 2024 Santa Marta Buritacá Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 18/11/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907991 en la IED BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarrollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

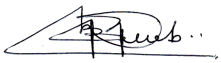
1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar legalización del desplazamiento	**Evangelina Ibañez Santiago**	**20/11/2024**

CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académica de la articulación con la media	Ubaldo Goenaga	

1. **Evidencias fotográficas**



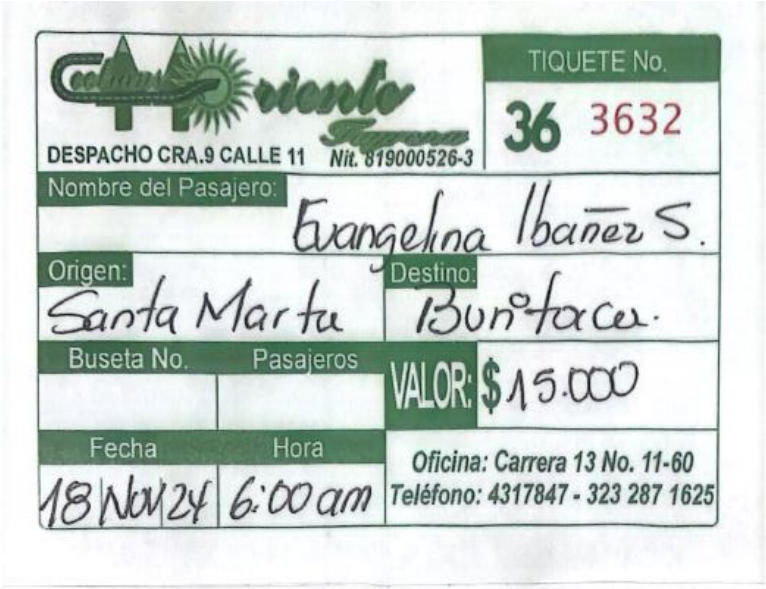
2. **Listado de Asistencia**

ASISTENCIA 2024 FICHA 2907991

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - IED. BORITACA

	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	04	11	18
1	TI	1082931807	NOIDER JULIAN	AGUILAR ORTEGA	noiderJ	noiderJ	noiderJ
2	TI	1082913736	JESUS DAVID	ALVAREZ GUERRERO	Jesus D	Jesus D	Jesus D
3	TI	1081761928	SHADIA ESTER	ARRIETA FONTALVO	shadia est	Shadia Est	shadia Est
4	TI	1134331385	YEFRIN DAYAN	BRAVO PEÑA	YeFrin	YeFrin	YeFrin
5	PPT	7563623	SARAI PATRICIA	BROY HERNANDEZ	Sarai	Sarai	Sarai
6	TI	1082870955	YOSER DAVID	CARRANZA ARAGON	Yoser Dav	Yoser D	Yoser D
7	TI	1236238768	SAUL ORLANDO	DEL RIO BELLO	Saul	Saul	Saul
8	TI	1082929931	DARLEYDIS	DIAZ OSPINO	Darleydis	Darleydis	Darleydis
9	TI	1082936991	ARLEY RAFAEL	FAJARDO MORA	ARley	Arley	Arley
10	TI	1082914631	CARLOS ANDRES	GARCIA GOMEZ	Carlos	Carlos	Carlos
11	TI	1084056820	HIANTH DAVID	GONZALEZ PALLARES	HIANTH	HIANTH	HIANTH
12	TI	1118830219	EDUAR ANDRES	GUARIN JARABA	Eduar	Eduar	Eduar
13	TI	1085172894	DAURYS LINEIDY	HERNANDEZ TRILLOS	Daurys	Daurys	Daurys
14	TI	1082942615	EMILY MELISSA	JIMENEZ ROMERO	emily	Emily	Emily
15	TI	1082923960	JESUS MIGUEL	MEZA ANDRADE	Jesus M	Jesus M	Jesus M
16	TI	1082926334	EMANUEL	MORENO TOVAR	Emanuel	Emanuel	Emanuel
17	TI	1064556247	JESUS DAVID	MUÑOZ REYES	Jesus	Jesus	Jesus
18	TI	1082892868	ALBEIRO ANTONIO	NAVARRO CEDEÑO	Albeiro N	Albeiro N	Albeiro N
19	PPT	7461510	JEISON OBEINER	NAVARRO PRIMERA	Jeison	Jeison	Jeison
20	TI	1082974299	WILKELIS DAYANA	OROZCO PALACIO	—	—	—
21	TI	1082974302	WILFRAN DAVID	OROZCO PALACIO	—	—	—
22	TI	1121551886	WILMARY DANIELA	PALACIO LOPEZ	W Pala	W Pala	W Pala
	TI	1082932105	LAIRETH CAMILA	PEDROZA ALVAREZ			

3. Tiquetes de transporte



Cotrans Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3632
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez S.
Origen: Santa Marta
Destino: Bucaramanga
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $15.000
Fecha: 18 Nov 24 | Hora: 6:00 am
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625



Cotrans Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3634
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez
Origen: Bucaramanga
Destino: Santa Marta
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $15 000
Fecha: 18 Nov 24 | Hora: 6:00pm
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **92624,** Valor total **215.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-92624

Valor antes de IVA	**$ 215.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 215.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 211124 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**215.817**
Total						$ **215.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.11.26 11:45:17 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 13 de noviembre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	92624	**Fecha Solicitud**	2024-11-13	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-11-13	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**	952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-11-19	2024-11-19	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	89.622,00	215.817,00	19 11 2024 Santa Marta Pericoacuao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de la fichas 2907962
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**89.622,00**	**215.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

19 11 2024 Santa Marta Pericoacuao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de la fichas 2907962

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Firma Responsable

Verificado Por:	HEIDIS OTALORA PENALOZA	Fecha Verificación:	13/11/2024 14:34:13

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**15/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SANTA MARTA - PERICO AGUAO - SANTA MARTA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA COLOMBIA		**CONTACTO**	310 4509334
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	19	11	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		19	11	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de la fichas 2907962							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 19/11/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes) **Desplazamientos ruta de regreso:**
6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO Fecha: 2024.11.13 22:53:09 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-15-8:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	211124	**Fecha Registro:**	2024-11-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	215.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	215.817,00	**Saldo x Obligar:**	215.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**92624**	**Número:**	COM-926	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-11-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		215.817,00	0,00		
					Total:	215.817,00	0,00	215.817,00	215.817,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-926 RUTA SANTA MARTA PERICOACUAO SANTA MARTA EL 19 11 2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	215.817,00	215.817,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 20-Noviembre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No: 92624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	19/11/2024	19/11/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
PERICO AGUAO	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Perico Aguao- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 19 11 2024 Santa Marta Perico Aguao - Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de la fichas 2907962

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 19/11/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes) Desplazamientos ruta de regreso:
6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

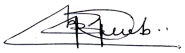
1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar legalización del desplazamiento	**Evangelina Ibañez Santiago**	**20/11/2024**

CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	Ubaldo Goenaga	

1. **Evidencias fotográficas Buriticá**



2. **Listado de Asistencia**

ASISTENCIA 2024 FICHA 2907962

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - IED NUEVA COLOMBIA

	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	NOVIEMBRE 05	12	19.
	Tipo de Documento	Número de Documento	Apellidos	Nombre			
1	TI	TI 1082893695	AGUDELO ZAMBRANO	LINA MARIA			
2	TI	TI 1082922543	BARROS TRUJILLO	ANAIS ESTER			
3	TI	TI 1082894222	BARROS TRUJILLO	ALVARO JAVIER			
4	TI	TI 1085108866	BOCANEGRA BOCANEGRA	YURLEIDIS MARIA			
5	TI	TI 1082918232	BOLAÑO OVIEDO	KENDRIS LORENA			
6	TI	TI 1081191176	CACERES CASTRO	JUAN DAVID			
7	TI	TI 1080426221	CANTILLO GOMEZ	LUIS ANGEL			
8	TI	TI 1082895664	CASTRO SUESCUN	DUVAN CAMILO			
9	TI	TI 1122403155	DIAZ GUTIERREZ	ANYI			
10	TI	TI 1082909720	DIAZ SARAVIA	DIEGO ALEJANDRO			
11	TI	TI 1082921011	ECHAVEZ PLATA	YISEL ANDREA			
12	TI	TI 1134331567	FLOREZ POLO	EUNICE			
13	TI	TI 1082893821	FLOREZ VARGAS	DANIEL ALEJANDRO			
14	TI	TI 1051887286	JIMENEZ ORTIZ	ANGELA MARIA			
15	TI	TI 1084451678	MADRID MORALES	JESUS ELIAS			
16	TI	TI 1082907962	MARQUEZ BLANCO	SAVIER DAVID			
17	TI	TI 1082870156	MARTINEZ PRADO	DANIELA			
18	CC	CC 1081785196	MEDINA MEDINA	DANIELA			
19	TI	TI 1082898288	MEJIA NIEVES	YULERNIS SARAYS			
20	TI	TI 1081795557	MORA MONTERO	RONALDO			
21	TI	TI 1082914262	NIEVES CASTILLA	ANDERSON DAVID			
22	TI	TI 1082911758	OVIEDO CALDERON	KAROL YULIANIS			
23	TI	TI 1134331443	PALACIO ROJAS	JHEINER JESUS			
24	TI	TI 1082918818	PEDROZA BUELVAS	SHAIRA PAOLA			
25	TI	TI 1082908344	PEDROZA BUELVAS	SHARITH YOHANA			
26	TI	TI 1042001167	PEREZ JIMENEZ	YARISELL			
27	TI	TI 1081912263	PINTO CABRERA	ANDREA CAROLINA			
28	TI	TI 1082897454	RANGEL NARVAEZ	YAIRED CAROLINA			
29	TI	TI 1082911982	RINCON SINITAVE	SANTIAGO ANDRES			
30	TI	TI 1082964437	RODRIGUEZ DE AVILA	FRAYAN JOSE			
31	TI	TI 1082910344	SANTOS QUINTERO	MARYURI			
32	TI	TI 1082885436	SERRANO OROZCO	HOLMAN DAVID			
33	TI	TI 1081799169	SOSA MEDINA	ANDREA CAROLINA			

3. Tiquetes de transporte



Cal y Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3669
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez
Origen: Santa Marta
Destino: Penco Azul
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $ 20 000
Fecha: 19 Nov 24 | Hora: 6:00 am
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

Cal y Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3670
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez
Origen: Penco Azul
Destino: Santa Marta
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $ 20000
Fecha: 19 Nov 24 | Hora: 6:00 pm
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **75624,** Valor total **215.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-75624

Valor antes de IVA	**$ 215.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 215.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 169624 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**215.817**
Total						$ **215.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.31 10:37:17 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 10 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	75624	**Fecha Solicitud**	2024-10-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**	952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-15	2024-10-15	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	89.622,00	215.817,00	15 10 2024 Santa Marta Pericoaguao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**89.622,00**	**215.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

15 10 2024 Santa Marta Pericoaguao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.10 16:46:32 -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:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 10 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN	Fecha Verificación:	10/10/2024 15:06:01

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				**3/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO				**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO** 2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO			**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ			**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SANTA MARTA - PERICO AGUAO - SANTA MARTA**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**		**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA COLOMBIA	**CONTACTO**	310 4509334	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	15	10	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	15	10	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 15/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2698516 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 6:00PM Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO Fecha: 2024.10.10 16:46:12 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-16-3:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	169624	**Fecha Registro:**	2024-10-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	215.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	215.817,00	**Saldo x Obligar:**	215.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**75624**	**Número:**	COM-756	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		215.817,00	0,00		
					Total:	215.817,00	0,00	215.817,00	215.817,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-756 RUTA SANTA MARTA PERICOAGUAO SANTA MARTA EL 15 10 2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES, FICHA 2907962 Y 269851(

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALEN/	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	215.817,00	215.817,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 24-octubre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
75624	**15/10/2024**	**15/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION:**	**OTRA:**
Perico Aguao	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Perico Aguao- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 15 10 2024 Santa Marta Pericoaguao Santa Marta Impartir Formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y2698516.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 15/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2698516 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 6:00PM Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar legalización del desplazamiento	**Evangelina Ibañez Santiago**	**24/10/2024**

CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	GINA PAOLA CAVIEDES MARTÍNEZ	

1. **Evidencias fotográficas Perico Aguao**





2. Listado de Asistencia

ASISTENCIA 2024 FICHA 2907962 OCTUBRE.

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - IED NUEVA COLOMBIA

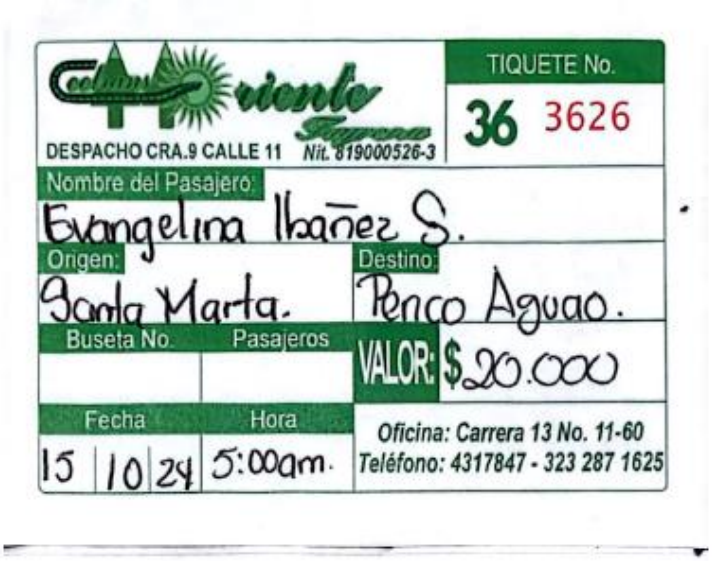
	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	01	08	15	22.
1	TI	1082931807	NOIDER JULIAN	AGUILAR ORTEGA	noiderJ	noiderJ	noiderJ	noiderJ
2	TI	1082913736	JESUS DAVID	ALVAREZ GUERRERO	JesusD	JesusD	JesusD	JesusD
3	TI	1081761928	SHADIA ESTER	ARRIETA FONTALVO	shadiaEst	shadiaEst	shadiaEst	shadiaEst
4	TI	1134331385	YEFRIN DAYAN	BRAVO PEÑA	YeFrin	YeFrin	YeFrin	YeFrin
5	PPT	7563623	SARAI PATRICIA	BROY HERNANDEZ	Sarai	Sarai	Sarai	Sarai
6	TI	1082870955	YOSER DAVID	CARRANZA ARAGON	YoserDav	YoserD	YoserD	YoserD
7	TI	1236238768	SAUL ORLANDO	DEL RIO BELLO	Saul	Saul	Saul	Saul
8	TI	1082929931	DARLEYDIS	DIAZ OSPINO	Darleydis	Darleydis	Darleydis	Darleydis
9	TI	1082936991	ARLEY RAFAEL	FAJARDO MORA	Arley	Arley	Arley	Arley
10	TI	1082914631	CARLOS ANDRES	GARCIA GOMEZ	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
11	TI	1084056820	HIANTH DAVID	GONZALEZ PALLARES	HianTH	HianTH	HianTH	HianTH
12	TI	1118830219	EDUAR ANDRES	GUARIN JARABA	Eduar	Eduar	Eduar	Eduar
13	TI	1085172894	DAURYS LINEIDY	HERNANDEZ TRILLOS	Daurys	Daurys	Daurys	Daurys
14	TI	1082942615	EMILY MELISSA	JIMENEZ ROMERO	emily	Emily	Emily	Emily
15	TI	1082923960	JESUS MIGUEL	MEZA ANDRADE	JesusM	JesusM	JesusM	JesusM
16	TI	1082926334	EMANUEL	MORENO TOVAR	Emanuel	Emanuel	Emanuel	Emanuel
17	TI	1064556247	JESUS DAVID	MUÑOZ REYES	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
18	TI	1082892868	ALBEIRO ANTONIO	NAVARRO CEDEÑO	AlbeiroN	AlbeiroN	AlbeiroN	AlbeiroN
19	PPT	7461510	JEISON OBEINER	NAVARRO PRIMERA	Jeison	Jeison	Jeison	Jeison
20	TI	1082974299	WILKELIS DAYANA	OROZCO PALACIO	—	—	—	—
21	TI	1082974302	WILFRAN DAVID	OROZCO PALACIO	—	—	—	—
22	TI	1121551886	WILMARY DANIELA	PALACIO LOPEZ	WPalac	WPalac	WPalac	WPalac
23	TI	1082932105	LAIRETH CAMILA	PEDROZA ALVAREZ	LaiPedr	LaiPedr	LaiPedr	LaiPedr

ASISTENCIA 2024 FICHA 2698516 OCTUBRE

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES -

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	01	08	15	22.
TI	1134169843	LEVIS DANIELA	APONTE DUARTE				
TI	1102830413	JULIO CESAR	BENITEZ CARRASCAL				
TI	1064191331	ANGEL DAVID	BOHORQUEZ SOLANO				
TI	1134331458	EYLYN LORENA	CARRANZA CHOLES				
TI	1151184921	LUZ DARIANA	CHAMORRO QUINTANA				
TI	1082905868	LUIS DAVID	GUERRA PEREZ				
TI	1082919109	AURELIO LORENZO	GUERRERO MIRANDA				
TI	1134331667	ALENIS	HERNANDEZ CAMARGO	—	—	—	—
TI	1082905040	SHARON DANIELA	HERNANDEZ FERNANDEZ				
TI	1082898224	NATALIA SHARITH	JIMENEZ ROMERO				
TI	1079912724	KAREN LIZETH	JIMENEZ VIZCAINO				
TI	1082906522	EMILTON	MANDON MAZO				
TI	1102828116	MICHELL PAOLA	MARTINEZ BOLAÑOS				
TI	1082898809	CARLOS ALBERTO	MEJIA OVIEDO				
TI	1082923488	CARLOS FARID	MUÑOZ REYES				
TI	1082902854	LAURA SOFIA	QUINTERO VILLEGAS				
TI	1082906197	DANIELA MICHEL	RINCON ALDANA				
TI	1134329218	DAIVER STEWAR	RINCON MERIÑO				
TI	1082936502	NCHOL DAYANA	ROLON LEGUIA				
TI	1082869369	ISAAC	SAMPER TREJO				

3. Tiquetes de transporte



Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3626

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez S.

Origen: Santa Marta. Destino: Perico Aguao.

Buseta No. | Pasajeros | VALOR: $20.000

Fecha: 15|10|24 Hora: 5:00am.

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625



Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3676

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Perico Aguao Destino: Santa Marta.

Buseta No. | Pasajeros | VALOR: $ 20.000

Fecha: 15|10|24 Hora: 6:00 pm

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **77824,** Valor total **205.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-77824

Valor antes de IVA	**$ 205.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 205.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 177724 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**205.817**
Total						$ **205.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.31 10:44:37 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 17 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	77824	**Fecha Solicitud**	2024-10-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**	952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-17	2024-10-17	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	79.622,00	205.817,00	17 10 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**79.622,00**	**205.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

17 10 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 17 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN	Fecha Verificación:	17/10/2024 8:56:56

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**3/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**SANTA MARTA - BURITACA - SANTA MARTA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA		**CONTACTO**	310 644 0887
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	17	10	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	17	10	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 17/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2698600 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 3:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre

Observaciones:
Ninguna

FIRMAS		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-17-11:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177724	**Fecha Registro:**	2024-10-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	205.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	205.817,00	**Saldo x Obligar:**	205.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**77824**	**Número:**	COM-778	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		205.817,00	0,00		
					Total:	205.817,00	0,00	205.817,00	205.817,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-778 RUTA SANTA MARTA BURITICA SANTA MARTA EL 17 10 2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES, FICHAS 2698600

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	205.817,00	205.817,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 24-Octubre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
77824	**17/10/2024**	**17/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
BURITACA	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Buriticá- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 17 10 2024 Santa Marta Buritacá Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 17/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2698600 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO
DE BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 3:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

1. **Presentar legalización del desplazamiento**	**Evangelina Ibañez Santiago**	**24/10/2024**
CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	GINA PAOLA CAVIEDES MARTÍNEZ	

1. **Evidencias fotográficas Buriticá**



2. **Listado de Asistencia**

OCTUBRE

ASISTENCIA 2024

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - 2609186003

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	03	10	17	24
TI	1134169843	LEVIS DANIELA	APONTE DUARTE				
TI	1102830413	JULIO CESAR	BENITEZ CARRASCAL				
TI	1064191331	ANGEL DAVID	BOHORQUEZ SOLANO				
TI	1134331458	EYLYN LORENA	CARRANZA CHOLES				
TI	1151184921	LUZ DARIANA	CHAMORRO QUINTANA				
TI	1082905868	LUIS DAVID	GUERRA PEREZ				
TI	1082919109	AURELIO LORENZO	GUERRERO MIRANDA				
TI	1137931687	ALENIS	HERNANDEZ DAMARGO				
TI	1082905040	SHARON DANIELA	HERNANDEZ FERNANDEZ				
TI	1082898224	NATALIA SHARITH	JIMENEZ ROMERO				
TI	1079912724	KAREN LIZETH	JIMENEZ VIZCAINO				
TI	1082906522	EMILTON	MANDON MAZO				
TI	1102828116	MICHELL PAOLA	MARTINEZ BOLAÑOS				
TI	1082898809	CARLOS ALBERTO	MEJIA OVIEDO				
TI	1082923488	CARLOS FARID	MUÑOZ REYES				
TI	1082902854	LAURA SOFIA	QUINTERO VILLEGAS				
TI	1082906197	DANIELA MICHEL	RINCON ALDANA				
TI	1134329218	DAIVER STEWAR	RINCON MERIÑO				
TI	1082936502	NCHOL DAYANA	ROLON LEGUIA				
TI	1082869369	ISAAC	SAMPER TREJO				
CC	1082847572	JOSE DANIEL	SILVA MARTINEZ				
TI	1066728977	JOJAN DAVID	TOBIO SOLANO				
TI	1082917512	JESUS ALBERTO	[illegible]				

3. Tiquetes de transporte



Cotrans Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3633

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Santa Marta

Destino: Buritaca

Buseta No. | Pasajeros

VALOR: $ 15.000

Fecha: 17 | 10 | 24. Hora: 5:00 am

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625



Cotrans Oriente Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3664

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Buritaca

Destino: Santa Marta.

Buseta No. | Pasajeros

VALOR: $ 15000

Fecha: 17 | 10 | 24 Hora: 3:30pm

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **78624,** Valor total **205.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-78624

Valor antes de IVA	**$ 205.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 205.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 178724 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**205.817**
Total						$ **205.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.31 10:45:13 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 18 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	78624	**Fecha Solicitud**	2024-10-18	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-18	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**		952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-18	2024-10-18	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	79.622,00	205.817,00	18 10 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991.
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**79.622,00**	**205.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

18 10 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.18 10:51:25 -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:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 18 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	HEIDIS OTALORA PENALOZA	Fecha Verificación:	18/10/2024 10:36:45

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**3/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**SANTA MARTA - BURITACA - SANTA MARTA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA		**CONTACTO**	310 644 0887
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	18	10	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	18	10	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 18/10/2024

Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907991 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA. **12:00M A 1:00PM** ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiabtes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre

Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO Fecha: 2024.10.18 10:51:16 -05'00'		
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-18-11:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	178724	**Fecha Registro:**	2024-10-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	205.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	205.817,00	**Saldo x Obligar:**	205.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**78624**	**Número:**	COM-786	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		205.817,00	0,00		
					Total:	205.817,00	0,00	205.817,00	205.817,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-786 RUTA SANTA MARTA BURITICA SANTA MARTA EL 18 10 2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES. FICHAS 2907991

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALEN/	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	205.817,00	205.817,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 24-octubre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No: 78624	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	18/10/2024	**18/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Buriticá	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Buritacá- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 18 10 2024 Santa Marta Buritacá Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907991.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 18/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907991 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiabtes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones: Ninguna

RESULTADOS:

1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **Presentar legalización del desplazamiento**	**Evangelina Ibañez Santiago**	**24/10/2024**

CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	GINA PAOLA CAVIEDES MARTÍNEZ	

1. **Evidencias fotográfica Buriticá**



2. **Listado de Asistencia**

ASISTENCIA 2024 2907991

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - IED BURITACA

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	OCTUBRE 04	11	18	24
TI	TI 1082893695	AGUDELO ZAMBRANO	LINA MARIA				
TI	TI 1082922543	BARROS TRUJILLO	ANAIS ESTER				
TI	TI 1082894222	BARROS TRUJILLO	ALVARO JAVIER				
TI	TI 1085108866	BOCANEGRA BOCANEGRA	YURLEIDIS MARIA				
TI	TI 1082918232	BOLAÑO OVIEDO	KENDRIS LORENA				
TI	TI 1081791186	CACERES CASTRO	JUAN DAVID				
TI	TI 1080426221	CANTILLO GOMEZ	LUIS ANGEL				
TI	TI 1082895664	CASTRO SUESCUN	DUVAN CAMILO				
TI	TI 1122403155	DIAZ GUTIERREZ	ANYI				
TI	TI 1082909720	DIAZ SARAVIA	DIEGO ALEJANDRO				
TI	TI 1082921011	ECHAVEZ PLATA	YISEL ANDREA				
TI	TI 1134331567	FLOREZ POLO	EUNICE				
TI	TI 1083815564	FLOREZ VERGAS	DANIEL				
TI	TI 1051887286	JIMENEZ ORTIZ	ANGELA MARIA				
TI	TI 1084451678	MADRID MORALES	JESUS ELIAS				
TI	TI 1082907962	MARQUEZ BLANCO	SAVIER DAVID				
TI	TI 1083870155	MARTINEZ PRADO	DANIELA				
CC	CC 1081785196	MEDINA MEDINA	DANIELA				
TI	TI 1082898288	MEJIA NIEVES	YULERNIS SARAYS				
TI	TI 1081795557	MORA MONTERO	RONALDO				
TI	TI 1082914262	NIEVES CASTILLA	ANDERSON DAVID				
TI	TI 1082911758	OVIEDO CALDERON	KAROL YULIANIS				
TI	TI 1134331443	PALACIO ROJAS	JHEINER JESUS				
TI	TI 1082918818	PEDROZA BUELVAS	SHAIRA PAOLA				
TI	TI 1082908344	PEDROZA BUELVAS	SHARITH YOHANA				
TI	TI 1042001167	PEREZ JIMENEZ	YARISELL				
TI	TI 1081912263	PINTO CABRERA	ANDREA CAROLINA				

3. Tiquetes de transporte



Cootransoriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3659
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez
Origen: Santa Marta
Destino: Bonitaca
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $ 15.000
Fecha: 18 | 10 | 24
Hora: 5:00am
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

Cootransoriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3631
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez
Origen: Bonitaca
Destino: Santa Marta
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $ 15000
Fecha: 19 | 10 | 24
Hora: 6:00 pm
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **80224,** Valor total **215.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-80224

Valor antes de IVA	**$ 215.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 215.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 180124 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**215.817**
Total						$ **215.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.31 10:39:41 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 21 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	80224	**Fecha Solicitud**	2024-10-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-21	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**	952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-22	2024-10-22	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	89.622,00	215.817,00	22 10 2024 22 10 2024 Santa Marta Pericoaguao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 26
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**89.622,00**	**215.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

22 10 2024 22 10 2024 Santa Marta Pericoaguao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 26

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.21 17:06:07 -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:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 21 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	HEIDIS OTALORA PENALOZA	Fecha Verificación:	21/10/2024 16:33:04

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**3/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SANTA MARTA - PERICO AGUAO - SANTA MARTA**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA COLOMBIA	**CONTACTO**	310 4509334
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	22	10	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	22	10	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 22/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: 7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2698516 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO **1:00PM A 6:00PM** Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: Julio Rafael del Castillo Lozano	**Nombres y Apellidos:** Gina Paola Caviedes Martinez	
Cargo: Subdirector	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-22-4:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	180124	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	215.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	215.817,00	**Saldo x Obligar:**	215.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**80224**	**Número:**	COM-802	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		215.817,00	0,00		
					Total:	215.817,00	0,00	215.817,00	215.817,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-802 RUTA SANTA MARTA PERICOAGUAO SANTA MARTA EL 22 10 2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES. FICHAS 2907962 Y 2698516

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	215.817,00	215.817,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 24-octubre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
80224	**22/10/2024**	**22/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION:**	**OTRA:**
Perico Aguao	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Perico Aguao- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO 22 10 2024 Santa Marta Perico Aguao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 22/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2698516 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 6:00PM Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar legalización del desplazamiento	**Evangelina Ibañez Santiago**	**24/10/2024**

CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	GINA PAOLA CAVIEDES MARTÍNEZ	

1. **Evidencias fotográficas Perico Aguao**





2. Listado de Asistencia

ASISTENCIA 2024 FICHA 2907962 OCTUBRE.

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - IED NUEVA COLOMBIA

	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	01	08	15	22
1	TI	1082931807	NOIDER JULIAN	AGUILAR ORTEGA	noiderJ	noiderJ	noiderJ	noiderJ
2	TI	1082913736	JESUS DAVID	ALVAREZ GUERRERO	JesusD	JesusD	JesusD	JesusD
3	TI	1081761928	SHADIA ESTER	ARRIETA FONTALVO	shadiaest	shadiaEst	shadiaEst	shadiaEst
4	TI	1134331385	YEFRIN DAYAN	BRAVO PEÑA	YeFrin	YeFrin	YeFrin	YeFrin
5	PPT	7563523	SARAI PATRICIA	BROY HERNANDEZ	Sarai	Sarai	Sarai	Sarai
6	TI	1082870955	YOSER DAVID	CARRANZA ARAGON	YoserDav	YoserD	YoserD	YoserD
7	TI	1236238768	SAUL ORLANDO	DEL RIO BELLO	Saul	Saul	Saul	Saul
8	TI	1082929931	DARLEYDIS	DIAZ OSPINO	Darleydis	Darleydis	Darleydis	Darleydis
9	TI	1082936991	ARLEY RAFAEL	FAJARDO MORA	Arley	Arley	Arley	Arley
10	TI	1082914631	CARLOS ANDRES	GARCIA GOMEZ	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
11	TI	1084056820	HIANTH DAVID	GONZALEZ PALLARES	HIANTH	HIANTH	HIANTH	HIANTH
12	TI	1118830219	EDUAR ANDRES	GUARIN JARABA	Eduar	Eduar	Eduar	Eduar
13	TI	1085172894	DAURYS LINEIDY	HERNANDEZ TRILLOS	Daurys	Daurys	Daurys	Daurys
14	TI	1082942615	EMILY MELISSA	JIMENEZ ROMERO	emily	Emily	Emily	Emily
15	TI	1082923960	JESUS MIGUEL	MEZA ANDRADE	Jesus M	JesusM	JesusM	JesusM.
16	TI	1082926334	EMANUEL	MORENO TOVAR	Emanuel	Emanuel	Emanuel	Emanuel
17	TI	1064556247	JESUS DAVID	MUÑOZ REYES	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
18	TI	1082892868	ALBEIRO ANTONIO	NAVARRO CEDEÑO	Albeiro N	AlbeiroN	AlbeiroN	AlbeiroN
19	PPT	7461510	JEISON OBEINER	NAVARRO PRIMERA	Jeison	Jeison	Jeison	Jeison
20	TI	1082974299	WILKELIS DAYANA	OROZCO PALACIO				
21	TI	1082974302	WILFRAN DAVID	OROZCO PALACIO				
22	TI	1121551886	WILMARY DANIELA	PALACIO LOPEZ	WPalac	WPalac	WPalac	WPal.
23	TI	1082932105	LAIRETH CAMILA	PEDROZA ALVAREZ	LaiPedr	LaiPedr	LaiPedr	LaiPedr

ASISTENCIA 2024 FICHA 2698516 OCTUBRE

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES -

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	01	08	15	22
TI	1134169843	LEVIS DANIELA	APONTE DUARTE				
TI	1102830413	JULIO CESAR	BENITEZ CARRASCAL				
TI	1064191331	ANGEL DAVID	BOHORQUEZ SOLANO				
TI	1134331458	EYLYN LORENA	CARRANZA CHOLES				
TI	1151184921	LUZ DARIANA	CHAMORRO QUINTANA				
TI	1082905868	LUIS DAVID	GUERRA PEREZ				
TI	1082919109	AURELIO LORENZO	GUERRERO MIRANDA				
TI	1134331667	ALENIS	HERNANDEZ CAMARGO				
TI	1082905040	SHARON DANIELA	HERNANDEZ FERNANDEZ				
TI	1082898224	NATALIA SHARITH	JIMENEZ ROMERO				
TI	1079912724	KAREN LIZETH	JIMENEZ VIZCAINO				
TI	1082906522	EMILTON	MANDON MAZO				
TI	1102828116	MICHELL PAOLA	MARTINEZ BOLAÑOS				
TI	1082898809	CARLOS ALBERTO	MEJIA OVIEDO				
TI	1082923488	CARLOS FARID	MUÑOZ REYES				
TI	1082902854	LAURA SOFIA	QUINTERO VILLEGAS				
TI	1082906197	DANIELA MICHEL	RINCON ALDANA				
TI	1134329218	DAIVER STEWAR	RINCON MERIÑO				
TI	1082936502	NCHOL DAYANA	ROLON LEGUIA				
TI	1082869369	ISAAC	SAMPER TREJO				

3. Tiquetes de transporte



Oriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3642
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez
Origen: Santa Marta
Destino: Perico Aguao
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $ 20.000
Fecha: 22 10 24 | Hora: 5:00 am
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

Oriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3
TIQUETE No. 36 3663
Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez
Origen: Perico Aguao
Destino: Santa Marta.
Buseta No. | Pasajeros
VALOR: $ 20.000
Fecha: 22 10 24 | Hora: 6:00 pm
Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **82724,** Valor total **205.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-82724

Valor antes de IVA	**$ 205.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 205.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 182424 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**205.817**
Total						$ **205.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.10.31 10:45:36 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 24 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	82724	**Fecha Solicitud**	2024-10-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**	952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-24	2024-10-24	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	79.622,00	205.817,00	24 10 2024 Santa Marta Buritaca Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**79.622,00**	**205.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

24 10 2024 Santa Marta Buritaca Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 24 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN	Fecha Verificación:	24/10/2024 19:38:29

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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHarada	ALEXANDRA DALILA RADA ARIZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	24/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	182424	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	205.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	205.817,00	**Saldo x Obligar:**	205.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**82724**	**Número:**	COM 82724	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		205.817,00	0,00		
					Total:	205.817,00	0,00	205.817,00	205.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN COM 82724 DIAS: 24 10 2024 RUTA: SANTA MARTA BURITACA SANTA MARTA - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES, TENIENDO EN CUENTA LA ASIGNACIÓN LISTAD

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	205.817,00	205.817,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**3/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SANTA MARTA - BURITACA - SANTA MARTA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA		**CONTACTO**	310 644 0887
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	24	10	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		24	10	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 24/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2698600 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 3:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre

Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO		
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 25-Octubre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
82724	**24/10/2024**	**24/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
BURITACA	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Buriticá- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 24 10 2024 Santa Marta Buritacá Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 24/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2698600 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO
DE BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 3:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

1. **Presentar legalización del desplazamiento**	**Evangelina Ibañez Santiago**	**25/10/2024**
CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	GINA PAOLA CAVIEDES MARTÍNEZ	

1. **Evidencias fotográficas Buriticá**



2. **Listado de Asistencia**

OCTUBRE

ASISTENCIA 2024

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - 2698600

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	03	10	17	24
TI	1134169843	LEVIS DANIELA	APONTE DUARTE				
TI	1102830413	JULIO CESAR	BENITEZ CARRASCAL				
TI	1064191331	ANGEL DAVID	BOHORQUEZ SOLANO				
TI	1134331458	EYLYN LORENA	CARRANZA CHOLES				
TI	1151184921	LUZ DARIANA	CHAMORRO QUINTANA				
TI	1082905868	LUIS DAVID	GUERRA PEREZ				
TI	1082919109	AURELIO LORENZO	GUERRERO MIRANDA				
TI	1134331887	ALENIS	HERNANDEZ DAMARGO				
TI	1082905040	SHARON DANIELA	HERNANDEZ FERNANDEZ				
TI	1082898224	NATALIA SHARITH	JIMENEZ ROMERO				
TI	1079912724	KAREN LIZETH	JIMENEZ VIZCAINO				
TI	1082906522	EMILTON	MANDON MAZO				
TI	1102828116	MICHELL PAOLA	MARTINEZ BOLAÑOS				
TI	1082898809	CARLOS ALBERTO	MEJIA OVIEDO				
TI	1082923488	CARLOS FARID	MUÑOZ REYES				
TI	1082902854	LAURA SOFIA	QUINTERO VILLEGAS				
TI	1082906197	DANIELA MICHEL	RINCON ALDANA				
TI	1134329218	DAIVER STEWAR	RINCON MERIÑO				
TI	1082936502	NCHOL DAYANA	ROLON LEGUIA				
TI	1082869369	ISAAC	SAMPER TREJO				
CC	1082847572	JOSE DANIEL	SILVA MARTINEZ				
TI	1066728977	JOJAN DAVID	TOBIO SOLANO				
TI	1082917612	JESUS ALBERTO	[illegible]				

3. Tiquetes de transporte



Cootransoriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3674

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Santa Marta

Destino: Buritaca

Buseta No. | Pasajeros

VALOR: $ 15.000

Fecha: 24|10|24 | Hora: 6:00 am

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625



Cootransoriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3675

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Buritaca

Destino: Santa Marta

Buseta No. | Pasajeros

VALOR: $ 15.000

Fecha: 24|10|24 | Hora: 6:00 pm

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **85424,** Valor total **215.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-85424

Valor antes de IVA	**$ 215.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 215.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 184224 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**215.817**
Total						$ **215.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.11.06 16:28:50 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 29 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	85424	**Fecha Solicitud**	2024-10-28	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-29	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**	952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-29	2024-10-29	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	89.622,00	215.817,00	29 10 2024 Santa Marta Pericoacuao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**89.622,00**	**215.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

29 10 2024 Santa Marta Pericoacuao Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 29 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	HEIDIS OTALORA PENALOZA	Fecha Verificación:	29/10/2024 7:58:58

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**3/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SANTA MARTA - PERICO AGUAO - SANTA MARTA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA COLOMBIA		**CONTACTO**	310 4509334
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	29	10	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		29	10	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 29/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2698516 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 6:00PM Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeotalora	HEIDIS OTALORA PENALOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-29-3:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	184224	**Fecha Registro:**	2024-10-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	215.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	215.817,00	**Saldo x Obligar:**	215.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**85424**	**Número:**	COM-854	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		215.817,00	0,00		
					Total:	215.817,00	0,00	215.817,00	215.817,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-854 RUTA SANTA MARTA PERICOACUAO SANTA MARTA EL 29 10 2024 PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES. FICHAS 2907962 Y 269851

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	215.817,00	215.817,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 31-octubre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
85424	**29/10/2024**	**29/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION:**	**OTRA:**
Perico Aguao	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Perico Aguao- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO 29 10 2024 Santa Marta Pericoaguo Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2907962 y 2698516.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 29/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - PERICO AGUAO
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2698516 en la IED NUEVA COLOMBIA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 6:00PM Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no. 2907962 en la IED NUEVA COLOMBIA.
Desplazamientos ruta de regreso: 6:00pm PERICO AGUAO - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

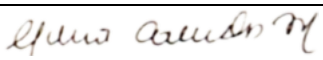
1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar legalización del desplazamiento	**Evangelina Ibañez Santiago**	**31/10/2024**

CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	GINA PAOLA CAVIEDES MARTÍNEZ	

1. **Evidencias fotográficas Perico Aguao**





2. Listado de Asistencia

ASISTENCIA 2024 FICHA 2698516 OCTUBRE

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES -

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	01	08	15	22	29
TI	1134169843	LEVIS DANIELA	APONTE DUARTE					
TI	1102830413	JULIO CESAR	BENITEZ CARRASCAL					
TI	1064191331	ANGEL DAVID	BOHORQUEZ SOLANO					
TI	1134331458	EYLYN LORENA	CARRANZA CHOLES					
TI	1151184921	LUZ DARIANA	CHAMORRO QUINTANA					
TI	1082905868	LUIS DAVID	GUERRA PEREZ					
TI	1082919109	AURELIO LORENZO	GUERRERO MIRANDA					
[redacted]	[redacted]	ALENIS	HERNANDEZ CAMARGO					
TI	1082905040	SHARON DANIELA	HERNANDEZ FERNANDEZ					
TI	1082898224	NATALIA SHARITH	JIMENEZ ROMERO					
TI	1079912724	KAREN LIZETH	JIMENEZ VIZCAINO					
TI	1082906522	EMILTON	MANDON MAZO					
TI	1102828116	MICHELL PAOLA	MARTINEZ BOLAÑOS					
TI	1082898809	CARLOS ALBERTO	MEJIA OVIEDO					
TI	1082923488	CARLOS FARID	MUÑOZ REYES					
TI	1082902854	LAURA SOFIA	QUINTERO VILLEGAS					
TI	1082906197	DANIELA MICHEL	RINCON ALDANA					
TI	1134329218	DAIVER STEWAR	RINCON MERIÑO					
TI	1082936502	NCHOL DAYANA	ROLON LEGUIA					
TI	1082869369	ISAAC	SAMPER TREJO					

ASISTENCIA 2024 FICHA 2907962 OCTUBRE.

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - IED NUEVA COLOMBIA

	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	01	08	15	22	29
1	TI	1082931807	NOIDER JULIAN	AGUILAR ORTEGA					
2	TI	1082913736	JESUS DAVID	ALVAREZ GUERRERO					
3	TI	1081761928	SHADIA ESTER	ARRIETA FONTALVO					
4	TI	1134331385	YEFRIN DAYAN	BRAVO PEÑA					
5	PPT	7563623	SARAI PATRICIA	BROY HERNANDEZ					
6	TI	1082870955	YOSER DAVID	CARRANZA ARAGON					
7	TI	1236238768	SAUL ORLANDO	DEL RIO BELLO					
8	TI	1082929931	DARLEYDIS	DIAZ OSPINO					
9	TI	1082936991	ARLEY RAFAEL	FAJARDO MORA					
10	TI	1082914631	CARLOS ANDRES	GARCIA GOMEZ					
11	TI	1084056820	HIANTH DAVID	GONZALEZ PALLARES					
12	TI	1118830219	EDUAR ANDRES	GUARIN JARABA					
13	TI	1085172894	DAURYS LINEIDY	HERNANDEZ TRILLOS					
14	TI	1082942615	EMILY MELISSA	JIMENEZ ROMERO					
15	TI	1082923960	JESUS MIGUEL	MEZA ANDRADE					
16	TI	1082926334	EMANUEL	MORENO TOVAR					
17	TI	1064556247	JESUS DAVID	MUÑOZ REYES					
18	TI	1082892868	ALBEIRO ANTONIO	NAVARRO CEDEÑO					
19	PPT	7461510	JEISON OBEINER	NAVARRO PRIMERA					
20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	OROZCO PALACIO					
21	[redacted]	[redacted]	[redacted]	OROZCO PALACIO					
22	TI	1121551886	WILMARY DANIELA	PALACIO LOPEZ					
23	TI	1082932105	LAIRETH CAMILA	PEDROZA ALVAREZ					

3. Tiquetes de transporte



Cootransviento Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3629

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Santa Marta

Destino: Penco Asuao

Buseta No. | Pasajeros

VALOR: $ 20000

Fecha: 29 | 10 | 24

Hora: 6:00 am

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625



Cootransviento Express
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3630

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Penco Asuao

Destino: Santa Marta.

Buseta No. | Pasajeros

VALOR: $ 20 000

Fecha: 29 | 10 | 24

Hora: 6:00pm

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

PARA: Armando Abril Montaña, coordinador grupo de apoyo administrativo mixto
DE: Julio Rafael del castillo, subdirector CLPEM

ASUNTO: Pago contrato No. **87524,** Valor total **205.817** objeto del contrato: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACION TURISTICA LOCAL.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CEDULA O NIT: 36.543.267

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Contrato No.CO1.PCCNTR. 5860241 del 2024

CONCEPTO DEL PAGO: VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-87524

Valor antes de IVA	**$ 205.817**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 205.817**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 186424 de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	**205.817**
Total						$ **205.817**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar en rubro presupuestal de viáticos y gasto de viaje.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 78130212963** del banco **BANCOLOMBIA S.A.** a nombre de **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO., C.C. 36.543.267**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO
Fecha: 2024.11.06 16:28:36 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 30 de octubre de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	87524	**Fecha Solicitud**	2024-10-30	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-10-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2824	**Dependencia Solicitante**		952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	
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
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	CC: 36543267	CONTRATISTA	Autorizada	2024-10-31	2024-10-31	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL - - MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	252.390,00	126.195,00	79.622,00	205.817,00	31 10 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.
											Totales Solicitud de Comisión			**126.195,00**	**79.622,00**	**205.817,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

31 10 2024 Santa Marta Buritica Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7630588	Nombre:	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjdelcast	JULIO RAFAEL DEL CASTILLO LOZANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 30 de octubre de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN	Fecha Verificación:	30/10/2024 16:12:06

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.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**3/10/2024**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**36543267**
CONTRATO	**No.**	**5860241**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación profesional de nivel técnico programado por el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena para el programa de Articulación con la Educación Media en el área de OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JULIO RAFAEL DELCASTILLO LAZANO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	GINA PAOLA CAVIEDES MARTINEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SANTA MARTA - BURITACA - SANTA MARTA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	**Magdalena**				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	**Magdalena**			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA		**CONTACTO**	310 644 0887
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	31	10	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		31	10	2024
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en tecnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción se determine por parte del centro de formación
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES

Día 1 : 31/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2698600 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 3:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre

Observaciones:
Ninguna

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Julio Rafael del Castillo Lozano**	**Nombres y Apellidos:** **Gina Paola Caviedes Martinez**	
Cargo: **Subdirector**	**Cargo: Coordinador Académico**	**Nombres y Apellidos:** **EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgteran	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-31-5:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2824 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186424	**Fecha Registro:**	2024-10-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	205.817,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	205.817,00	**Saldo x Obligar:**	205.817,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36543267	**Razón Social:**	EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78130212963	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7630588	**Nombre:**	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**87524**	**Número:**	COM-87524	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-10-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952911 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		205.817,00	0,00		
					Total:	205.817,00	0,00	205.817,00	205.817,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-87524 RUTA 31 10 2024 SANTA MARTA BURITICA SANTA MARTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TECNICO OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES, TENIENDO EN CUENTA LA ASIGNACIÓN LISTADOS D

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-952910	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	205.817,00	205.817,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Santa Marta 31-Octubre-2024

PRESENTADO A: Julio Rafael de Jesús del Castillo Lozano- Subdirector

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
87524	**31/10/2024**	**31/10/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
BURITACA	Centro de Logística y Promoción Ecoturistica del Magdalena	Buriticá- Magdalena

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: 31 10 2024 Santa Marta Buritacá Santa Marta Impartir formación Profesional integral presencial del programa de formación en técnico Operación de Alojamientos Rurales, teniendo en cuenta la asignación listados de las fichas 2698600.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 31/10/2024
Desplazamientos ruta de ida: 5:00am SANTA MARTA - BURITACA
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar:
7:00AM A 12:00M Impartir formación del programa Técnico en Operación de Alojamientos Rurales de la ficha no.2698600 en la IED JULIO JOSE CEBALLOS OSPINO DE BURITACA.
12:00M A 1:00PM ALMUERZO
1:00PM A 3:00PM Desarollo de actividades con la IED y los estudiantes. (se resuelven dudas e inquietudes)
Desplazamientos ruta de regreso: 3:00pm BURITACA - SANTA MARTA
Medio de Transporte: Terrestre
Observaciones:
Ninguna

RESULTADOS:

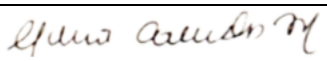
1. **Talleres aportados en clase resueltos por los aprendices.**
2. **Socialización por parte de los aprendices de los temas impuestos.**
3. **Compromisos adquiridos con los aprendices para el próximo encuentro en clases**

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

1. **Fotografías en el aula de clases**
2. **Asistencias en formato Excel**
3. **Tiquetes de trasporte (ida y vuelta)**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Presentar legalización del desplazamiento	**Evangelina Ibañez Santiago**	**31/10/2024**

CONCLUSIÓNES: Impartir formación teniendo en cuenta lo planeado en el desarrollo curricular, los aprendices deberán hacer entrega de sus evidencias en el link, que estará disponible a partir de la fecha.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Evangelina del Carmen Ibañez Santiago.		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica de la articulación con la media	GINA PAOLA CAVIEDES MARTÍNEZ	

1. **Evidencias fotográficas Buriticá**



2. **Listado de Asistencia**

OCTUBRE

ASISTENCIA 2024

PROGRAMA OPERACIÓN DE ALOJAMIENTOS RURALES - 2698600

Tipo de Documento	Número de Documento	Nombre	Apellidos	03	10	17	24	31
TI	1134169843	LEVIS DANIELA	APONTE DUARTE					
TI	1102830413	JULIO CESAR	BENITEZ CARRASCAL					
TI	1064191331	ANGEL DAVID	BOHORQUEZ SOLANO					
TI	1134331458	EYLYN LORENA	CARRANZA CHOLES					
TI	1151184921	LUZ DARIANA	CHAMORRO QUINTANA					
TI	1082905868	LUIS DAVID	GUERRA PEREZ					
TI	1082919109	AURELIO LORENZO	GUERRERO MIRANDA					
TI	1134331857	ALENIS	HERNANDEZ DAMARGO					
TI	1082905040	SHARON DANIELA	HERNANDEZ FERNANDEZ					
TI	1082898224	NATALIA SHARITH	JIMENEZ ROMERO					
TI	1079912724	KAREN LIZETH	JIMENEZ VIZCAINO					
TI	1082906522	EMILTON	MANDON MAZO					
TI	1102828116	MICHELL PAOLA	MARTINEZ BOLAÑOS					
TI	1082898809	CARLOS ALBERTO	MEJIA OVIEDO					
TI	1082923488	CARLOS FARID	MUÑOZ REYES					
TI	1082902854	LAURA SOFIA	QUINTERO VILLEGAS					
TI	1082906197	DANIELA MICHEL	RINCON ALDANA					
TI	1134329218	DAIVER STEWAR	RINCON MERIÑO					
TI	1082936502	NCHOL DAYANA	ROLON LEGUIA					
TI	1082869369	ISAAC	SAMPER TREJO					
CC	1082847572	JOSE DANIEL	SILVA MARTINEZ					
TI	1066728977	JOJAN DAVID	TOBIO SOLANO					
TI	1082917512	JESUS ALBERTO	TERENA COGANEGRA					

3. Tiquetes de transporte



Cooriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3673

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Santa Marta Destino: Buritaca

Buseta No. | Pasajeros | VALOR: $ 15.000

Fecha: 31 | 10 | 24 Hora: 6:00am

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625



Cooriente Tayrona
DESPACHO CRA.9 CALLE 11 Nit. 819000526-3

TIQUETE No. 36 3672

Nombre del Pasajero: Evangelina Ibañez

Origen: Buritaca Destino: Santa Marta

Buseta No. | Pasajeros | VALOR: $ 15.000

Fecha: 31 | 10 | 24 Hora: 6:00pm

Oficina: Carrera 13 No. 11-60
Teléfono: 4317847 - 323 287 1625

Anexo10

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36543267
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EVANGELINA DEL CARMEN IBAÑEZ SANTIAGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALGARROBO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 29 # 5-42 BARRIO LA TENERIA	TELÉFONO:	4225730
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de operadores turísticos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		7843289266	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1006223935

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS026	EPS026-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 223.300
SUBTOTALES:												$ 223.300	$ 0	$ 0	$ 223.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.700	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 18.700
SUBTOTALES:									$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 18.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES							
									PENSIÓN								SALUD					ARP											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 36543267	IBAÑEZ SANTIAGO EVANGELIN DEL CARMEN	DEPENDIENTE	02-CALEN DOT PARA SOCIO	$ 1.796.216			NO				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS026-SANITAS S.A.	30	1.796.216	$ 223.300	$ 0	$ 223.300	14-11 - ARL SURA	30	1.796.216	36543267	$ 18.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 242.000