



No: 065

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre **NELSON BLANQUISETT ARROYAVE** c.c No. **13.565.975** de **RANCABERM**
Contrato No. **1849681** de **18 de septiembre de 2020**
Valor Honorarios mensual **4.174.400** Valor 100% **4.174.400** **6**
Régimen del IVA: **SIMPLIFICADO**
Salida estimada **21/10/2020** Llegada estimada **21/10/2020** dias **0,5**
Destino ciudad **SARAVENA** **C**
Manutencion Diaria **203.660**
Pasaje Aereo ☐ Pasaje Terrestre ☒ Ruta **TAME-SARAVENA-TAME**

OBJETIVOS:

Apoyar al programa SER en la ejecucion de actividades estrategicas tales como: acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercializacion, gestion empresarial y financiera cuando se requiera.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comisión	40.000
Otros gastos	35.476
Valor neto a reconocer	177.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 51320

FECHA: 14-10-2020

FIRMA:

SON: Ciento Setenta y Siete mil Trescientos Seis pesos m/cte.

CUENTA No.

603113275

TIPO

Ahorros

BANCO

BBVA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE
CONFORME -

COMISIONADO:

C.C.

13565975

de

Bca/Bja

No. CDP

5820

de

30 de enero de 2020

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

Dependencia

Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	SALDO A FAVOR
Gastos de manutención	101.830	0	
Gtos transporte por comisión	40.000	0	
Otros gastos	35.476	0	
Valor neto a legalizar	177.306	0	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante - Ordenador del Gasto



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Tame, octubre 29 de 2020

PRESENTADO A: EDDIE YOVANNY MILLAN - SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL

ORDEN DE VIAJE No: 065	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	21 de octubre de 2020	21 de octubre de 2020
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : Tame
	Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	Tame-Saravena-Tame

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Apoyar al programa SER en la ejecución de actividades estratégicas tales como: acompañamiento a unidades productivas participantes en eventos de comercialización, gestión empresarial y financiera cuando se requiera. El subdirector aprueba la liquidación y el respectivo pago de la presente comisión de los cálculos obtenidos según resolución 1-1342 de 2019 y circular 3-2019-000115 con afectación presupuestal así: Dependencia 953038 Rubro: C-3602-1300-8-0-3602035-02 Viáticos y gastos de viaje al interior formación profesional CDP 5820 del 30/01/2020.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento en la ruta Tame-Saravena vía terrestre en transporte público. Valor del pasaje \$25.000. Hora de llegada 08:00 am.
2. Entrega de materiales de formación el día 21 octubre de la ficha N.º 2202544 del curso EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PANIFICABLES en la Vereda Betoyes desde las 09:00 am hasta las 12:00 am
3. Se continua con la sesión en la formación del curso EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PANIFICABLES. Vereda Betoyes.
4. Desplazamiento en la ruta Saravena - Tame vía terrestre en transporte público. Valor del pasaje \$25.000. Hora de llegada 06:00 PM.

RESULTADOS:

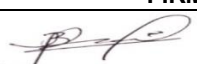
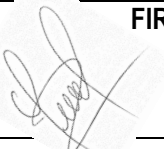
1. Entrega de materiales de formación del curso EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PANIFICABLES en la Vereda Betoyes de la ficha N.º 2202544. Además, se dan las orientaciones respecto a la creación de la unidad productiva con miras a la conformación de empresa.

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

1. Acta de entrega de materiales de formación, registro fotográfico y tiquetes de transporte publico Tame-Saravena-Tame.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Uso adecuado de materiales de formación entregados	Aprendices ficha 2202544 e instructor Nelson Blanquicet Arroyave	Durante el tiempo de ejecución de la ficha

2.		
CONCLUSIONES: 1. El día 21 de octubre entre las 09:00 am y 11:50 am se entregaron los materiales de formación a los aprendices de la ficha 2202544 del curso EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PANIFICABLES en la Vereda Betoyes. El mismo día se dieron las orientaciones sobre la creación de la unidad productiva con el objeto de conformar una empresa productiva.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
NELSON BLANQUICETT ARROYAVE		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G-02	YOLI ZOVEIDA GOMEZ GUZMAN	

1. Evidencias fotográficas



2. Tiquetes Tame-Saravena-Tame

 Flota Sugamuxi NIT. 891.800.075-8 CARRERA 12 No 47 - 85 TELS (098) 7702440 - 7702197 FAX. 7703827 - SOGAMOSO - BOYACA <small>Servicio de transporte terrestre inter municipal de pasajeros a través de su línea controlada</small>	
TIQUETE	
No. 168294	
AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Saravena	Tame
PASAJERO	
TELEFONO	
Nelson Blangiceth	
BUS No.	FECHA DE SALIDA
045	21/10/20
No. DE PUESTOS	HORA DE SALIDA
3	6 Pm
VALOR INCLUIDO SEGURO	
\$ 25.000	
VALIDO COMO FACTURA	
ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.	
SERVICIOS	
PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS	
T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO	

 Flota Sugamuxi NIT. 891.800.075-8 CARRERA 12 No 47 - 85 TELS (098) 7702440 - 7702197 FAX. 7703827 - SOGAMOSO - BOYACA <small>Servicio de transporte terrestre inter municipal de pasajeros a través de su línea controlada</small>	
TIQUETE	
No. 168180	
AGENCIA ORIGEN:	DESTINO:
Tame	Saravena
PASAJERO	
TELEFONO	
Nelson Blangiceth	
BUS No.	FECHA DE SALIDA
01	21/10/2020
No. DE PUESTOS	HORA DE SALIDA
1	5:00Am
VALOR INCLUIDO SEGURO	
\$ 25.000	
VALIDO COMO FACTURA	
ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.	
SERVICIOS	
PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS	
T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO	

3. Acta entrega de materiales de formación.



ACTA No.058			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN VIGENCIA 2020			
CIUDAD Y FECHA: Tame, 20/10/2020	HORA INICIO: 9-.00 am	HORA FIN: 12:00 m	
LUGAR: Vereda Betoyes	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Regional Arauca / Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca		
TEMA (S): <ol style="list-style-type: none"> Entrega y uso de los materiales de formación profesional SENA Regional Arauca. Relación de materiales entregados a la Formación. 			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar entrega de materiales a la formación del programa Sena Emprende Rural, ficha N. º 2202544 EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PANIFICABLES, en la Vereda Betoyes.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Siendo las 09:00, se reúnen en la vereda Betoyes la Señora DORIS NEIDA VILLAMIZAR OCHOA líder de la unidad productiva, el Sr(a) NELSON BLANQUICETT ARROYAVE en calidad de instructor Técnico del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en presencia de los aprendices matriculados y relacionados en la lista de asistencia, para el desarrollo del proyecto "Creación de una unidad productiva en procesamiento de productos panificables en Betoyes Arauca".			
Nombre del programa	EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PANIFICABLES		
Código del Programa	96151520		
Código de la Ficha	2202544		
Código del Proyecto	2143439		
Código de la Unidad Productiva			
Líder de la Unidad Productiva	DORIS NEIDA VILLAMIZAR OCHOA		
Nº de Documento (CC, TI, DNI)	1115728129		
Celular	3133807548		
Número de contrato	CO1.PCCNTR.1849681 del 2020		
Número salida de almacén			
A continuación, se relacionan los materiales de la formación a entregar según Formato GIL-F-014 solicitud de bienes y Número de transacción del almacén _____. Especifique si su entrega es total ____ o parcial ____ (anexe el formato con el acta).			
Ítem	Descripción de Bien	Unidad de medida	Cantidad
	AZUCAR BLANCA, NATURAL CRISTALIZADO	KILO	50
	CHIP DE CHOCOLATE	LIBRA	2
	CHOCOLATE AMARGO	KILO	1
	COBERTURA DE CHOCOLATE BLANCO	KILO	1
	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO	KILO	1
	COCOA EN POLVO, KILO EMPAQUE, PRESENTACION	KILO	1
	CREMA CHANTILLI	KILO	4

GD-F-007 V.02



BOTELLA DE VIDRIO POR 500 C.C.	LITRO	1
GORRO DESECHABLE X 100 UNIDADES	CAJA	1
HIPOCLORITO DE SODIO - 15 %	LITRO	1
HOJALDRINA, PRESENTACION POR KILO	KILOGRAMO	1
LECHE CONDENSADA, PRESENTACIÓN EN LATA X 400 GRAMOS, UNIDAD DE MEDIDA LATA	UNIDAD	10
LEVADURA INSTANTANEA GRANULADA - PRESENTACION Cajas con 20 unidades de 500 gramos	Cajas con 20 unidades de 500 gramos	2
MANGAS DE REPOSTERIA CON BOQUILLAS	UNIDAD	5
MASCARILLAS O TAPABOCAS	CAJA POR 50 UNIDADES	1
MOLDE CUPCAKES	UNIDAD	5
MOLDES DESMOLDABLES	UNIDAD	5
PAPEL PARAFINADO	ROLLO	5
POLVO DE HORNEAR EN BOLSA PLÁSTICA	UNIDAD	2
SABORIZANTE LIQUIDO DE COCO	750 CC	1
SAL	KILO	1
TAPABOCAS DESECHABLES	CAJA	1
TAZAS MEDIDORAS	UNIDAD	1

Anexo: formato GIL-F-014.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Uso adecuado de los materiales de formación entregados.	Aprendices ficha 2202544 Instructor NELSON BLANQUICETT ARROYAVE	Durante la fecha de ejecución de la ficha.

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 058 DEL DÍA 20 DEL MES DE octubre DEL AÑO 2020

Realizar entrega de materiales a la formación del programa SENA Emprende Rural, ficha N. # 2202544 EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PANIFICABLES, en la Vereda Betoyes.					
OBJETIVO DE	TIPO DE VINCULACIÓN	PROYECTO	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA

OBJETIVO (S)		VEREDA BETOYES.		TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA		CORREO ELECTRÓNICO		CELULAR/EXT. SIENA		FIRMA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA		PLANTA	CONTRATISTA								
	PAULY BASTISTA L	116.855.766				U.P.		albertoreyes@gmail.com	321.236.1874			PAULY BASTISTA	
	Alberto Reyes U.	96194354				U.P.		albertoreyes@ceda206.com	310-214192			Alberto Reyes	
	Diego Vargas	1152.200.708				U.P.		vds58@misena.edu.co	320.641.423			Diego Vargas	
	Yessica Vargas	1017.238.809				U.P.		denielhektor@gmail.com	311871934			Yessica Vargas	
	DORIS N. VILLAMIZAR O.	1.05.724.129				U.P.		dvill12@gmail.com	3133.363543			DORIS VILLAMIZAR	
	ANA BELOVA V.	1116.858848				U.P.			320.7744447			ANA B.	
	Glibedth Plaza M	68307263				U.P.			3123464023			Glibedth P.	
	Yenny Daniela Ramirez V.	1006595537				U.P.			320.2673298			Daniela R.	
	Claudia Delgado	1100.893448				U.P.		Claudiafue03@gmail.com	3118690447			Claudia Delgado	
	Elizabeth Plasas M.	68306181				U.P.			320.4632790			Elizabeth P.M.	
	Ludy Yessenia Paez Cruz	1116.804531				U.P.		yessenialedra96@gmail	3202750262			Ludy	
	Elm Guiled Gutierrez M	1007454328				U.P.		Elimgutierrez15@gmail.com	311262501			Elm G.	
	Said Pacheco	88275531				U.P.		Saidipacheco@gmail	31188714905			Said P	
	YENICY PAOLA RAMIREZ	1.116.498.240				U.P.		ramiycancy@gmail.com	3203206873			Yenicy R.	