



RAZÓN SOCIAL :	ANLLY KATHERINE MUÑOZ VELASCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061784979
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-21
FECHA DE PAGO:	2026-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37639667
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37639667
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 236.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 303.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.200	\$ 46.200
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.900	\$ 37.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.200	\$ 624.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2026
----------------------------------	------------

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

370305794

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

06/06/2026

Número de aprobación

00305794

Dirección IP

191.106.195.226

Valor transacción

\$ 624.200,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.10.11.80

Referencia 2

CC

Referencia 3

1061784979



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdfarias

DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-019-

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -

Ejecutora Solicitante:

CAUCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-02-6:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17426 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	249226	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	741.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	741.100,00	Saldo x Obligar:	741.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1061784979	Razón Social:	ANLLY KATHERINE MUÑOZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488426824170	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	181226	Número:	SOLICITUD 181226	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-07-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	------------------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		741.100,00	0,00		
Total:						741.100,00	0,00	741.100,00	741.100,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 181226 ORIENTAR FORMACION INTEGRAL EN LAS FICHAS 3481253 y 3483301 DE LOS OPERARIOS EN PROCESOS DE
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-01	741.100,00	741.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

Usuario que Genera Reporte: MHhmoref HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-06-25-3:01 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	181226	Fecha Solicitud	2026-06-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-06-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COMERCIO Y SERVICIOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	17426	Dependencia Solicitante				930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - FORMACIÓN PROFESIONAL ECONOMÍA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHhmorefHENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-019-930710CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-06-25-3:01 p. m.

ANLLY KATHERINE MUÑOZ VELASCO	CC: 1061784979	CONTRATISTA	Autorizada	2026-07-01	2026-07-02	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / BOLIVAR	2	Si	0								ORIENTAR FORMACION INTEGRAL EN LAS FICHAS 3481253 y 3483301 DE LOS OPERARIOS EN PROCESOS DE PANIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y PIENDAMO
				2026-07-03	2026-07-03	CAUCA / BOLIVAR	CAUCA / BOLIVAR	0	No	0								
				2026-07-04	2026-07-04	CAUCA / BOLIVAR	CAUCA / POPAYAN	0,5	No	50	2,5	4.737.497,00	251.640,00	629.100,00	112.000,00	741.100,00		
				2026-07-06	2026-07-06	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PIENDAMO	0	No	0								
				2026-07-07	2026-07-07	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PIENDAMO	0	No	0								
				2026-07-08	2026-07-08	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PIENDAMO	0	No	0								
											Totales Solicitud de Comisión			629.100,00	112.000,00	741.100,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHhmoref HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

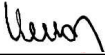
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-06-25-3:01 p. m.

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACION INTEGRAL EN LAS FICHAS 3481253 y 3483301 DE LOS OPERARIOS EN PROCESOS DE PANIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y PIENDAMÓ

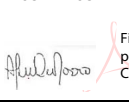
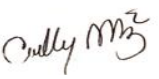
ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	 Firmado digitalmente por Henry Armando Morales Fernandez	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--------	--

Firma Responsable

Verificado Por:	PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS	Fecha Verificación:	25/06/2026 14:56:13
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

						Versión: 02	
Código: GCCON-F-095							
PROCESO							
GESTIÓN CONTRACTUAL							
NOMBRE DEL FORMATO							
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA							
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN							
Pública		☒		Pública Clasificada		☐	
				Pública Reservada		☐	
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA							
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				24/06/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:			
ANLLY KATHERINE MUÑOZ VELASCO akmunoz@sena.edu.co				Tipo:		C.C.	No. 1061784979
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR .9168835	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	10 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Hotelería y Turismo de la Coordinación						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Comercio y Servicios		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	HENRY ARMANDO MORALES			CARGO	SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ADA LORENA CERÓN			CARGO	COORDINADORA ACADÉMICA		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	POPAYÁN-BOLIVAR-PIENDAMÓ-POPAYÁN						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Comercio y Servicios		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	CENTRO DE COMERCIO	CONTACTO	GABRIELA 3217825199 NATALIA MORENO 3103925985	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	1	7	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	8	7	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACION INTEGRAL EN LAS FICHAS 3481253 Y 3483301 DE LOS OPERARIOS EN PROCESOS DE PANIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y PIENDAMÓ						
OBLIGACIONES DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO							
1	Realizar las acciones necesarias para la ejecución de la formación y acompañamiento a los aprendices del operario en proceso de panificación de los municipios de Bolívar, Piendamó y del contrato suscrito, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas por la entidad y detalladas en la minuta del contrato						
2	Cumplir con el objeto contractual, de acuerdo con la programación establecida por coordinación académica siguiendo las políticas de calidad, pertenencia y eficacia.						
AGENDA							
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
Día Inicio	1	7	2026				
Desplazamiento ruta de ida:				POPAYAN-BOLIVAR			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE PÚBLICO			
Actividades a ejecutar:							
1	HORA: 7AM	CÁLCULOS CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES					
	HORA: 9AM/PM	NORMATIVIDAD VIGENTE RESOLUCIÓN 2674 DE 2013					
	HORA: 11AM/PM	NORMATIVIDAD VIGENTE RESOLUCIÓN 2674 DE 2013, BPM					
	HORA: 12AM/PM	NORMATIVIDAD VIGENTE RESOLUCIÓN 2674 DE 2013, BPM					
Día 2	2	7	2026	BOLIVAR			
Actividades a ejecutar:							
2	HORA: 7AM						
	HORA: 9AM/PM	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS, EQUIPOS, INSTALACIONES: CONCEPTOS, TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS, APLICACIONES					
	HORA: 11AM/PM	PLAN DE SANEAMIENTO					
	HORA: 12AM/PM	PLAN DE SANEAMIENTO					
Día 3	3	7	2026	BOLIVAR			

Actividades a ejecutar:				
3	HORA: 7AM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
	HORA: 9AM/PM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
	HORA: 11AM/PM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
	HORA: 12AM/PM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
Día 4	4	7	2026	
Actividades a ejecutar:				
4	Desplazamiento ruta de regreso:		BOLIVAR-POPAYÁN	
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TRANSPORTE PÚBLICO	
Día 5	6	7	2026	
Desplazamiento ruta de ida:		POPAYAN-PIENDAMÓ		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TERRESTRE PÚBLICO		
Actividades a ejecutar:				
6	HORA: 7AM	CÁLCULOS CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES		
	HORA: 9AM/PM	NORMATIVIDAD VIGENTE RESOLUCIÓN 2674 DE 2013		
	HORA: 11AM/PM	NORMATIVIDAD VIGENTE RESOLUCIÓN 2674 DE 2013, BPM		
	HORA: 12AM/PM	NORMATIVIDAD VIGENTE RESOLUCIÓN 2674 DE 2013, BPM		
	Desplazamiento ruta de regreso:		PIENDAMÓ-POPAYÁN	
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TRANSPORTE PÚBLICO	
Día 6	7	7	2026	
Desplazamiento ruta de ida:		POPAYAN-PIENDAMÓ		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TERRESTRE PÚBLICO		
Actividades a ejecutar:				
7	HORA: 7AM			
	HORA: 9AM/PM	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS, EQUIPOS, INSTALACIONES: CONCEPTOS, TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS, APLICACIONES		
	HORA: 11AM/PM	PLAN DE SANEAMIENTO		
	HORA: 12AM/PM	PLAN DE SANEAMIENTO		
Desplazamiento ruta de regreso:		PIENDAMÓ-POPAYÁN		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TRANSPORTE PÚBLICO		
Día 7	8	7	2026	
Desplazamiento ruta de ida:		POPAYAN-PIENDAMÓ		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TERRESTRE PÚBLICO		
Actividades a ejecutar:				
8	HORA: 7AM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
	HORA: 9AM/PM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
	HORA: 11AM/PM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
	HORA: 12AM/PM	REALIZAR Y DILIGENCIAR FORMATOS TENIENDO EN CUENTA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO		
	Desplazamiento ruta de regreso:		PIENDAMO-POPAYÁN	
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TERRESTRE PÚBLICO	
OBSERVACIONES				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		NO APLICA		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		NO APLICA		
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor, según resolución 00066 de 2026				
Observaciones: Afectar CDP 17426-DEPENDENCIA-930738, SE RECONOCE 2,5				
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:	
 Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ		 Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON ROSERO		
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES		Nombres y Apellidos: ADA LORENA CERON		
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO		Cargo: COORDINADORA ACADEMICA		Nombres y Apellidos: ANLLY KATHERINE MUÑOZ VELASCO



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Popayán, 10 julio 2026		
PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNÁNDEZ SUBDIRECTOR(A) CENTRO COMERCIO Y SERVICIO (E)- REGIONAL CAUCA		
ORDEN DE VIAJE No: 181226	FECHA DE INICIO: 1 JULIO 2026	FECHA DE FINALIZACION: 8 JULIO 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: BOLIVAR	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION SALÓN COMUNAL BOLIVAR	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACION INTEGRAL EN LAS FICHAS 3481253 y 3483301 DE LOS OPERARIOS EN PROCESOS DE PANIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y PIENDAMÓ		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Leer y comprender la Norma 2674 de 2013 MinSalud según el contexto productivo y social 2. Preparar soluciones desinfectantes según la carga contaminante y las concentraciones comerciales disponibles en el ambiente 3. Realizar programa de limpieza y desinfección teniendo en cuenta el entorno en el que se trabaja 4. Verificar el proceso realizado de limpieza y desinfección en cocina		
RESULTADOS: HIGIENIZAR INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS SIGUIENDO EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, LEGISLACIÓN ALIMENTARIA Y NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. VERIFICAR EL PROCESO DE HIGIENIZACIÓN SEGÚN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Registro fotográfico: 2/07/2026		



3/07/2026





6/7/2026



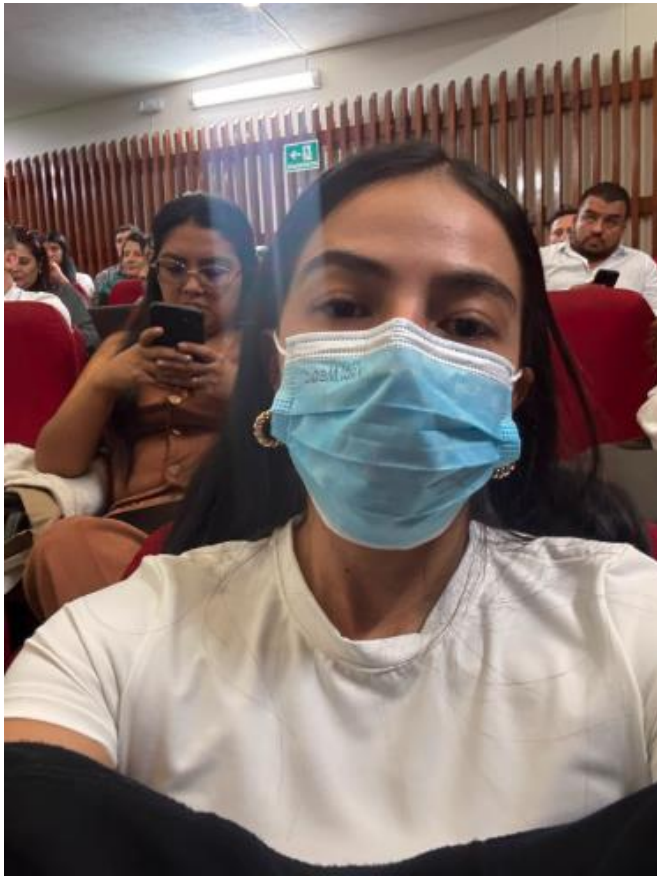


7/7/2026





8/7/2026





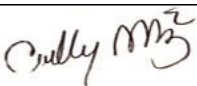
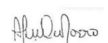
Se realizó jornada de alistamiento, por lo tanto los aprendices realizaron el programa de limpieza y desinfección y posterior a ello lo llevaron a la práctica, adjunto evidencia



Tabla de Registro de Limpieza y Desinfección – Cocina

TABLA DE REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN – COCINA						
MES: 07 / Julio		AÑO: 2026				
FECHA	ÁREA O EQUIPO	ACTIVIDAD REALIZADA	PRODUCTO UTILIZADO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN (SI/No)	OBSERVACIONES
___/___/___	Mueble de trabajo	Limpieza y desinfección	Desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Limpieza finalizada
___/___/___	Estufa	Limpieza y desinfección	Desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Todo correcto
___/___/___	Horno	Limpieza	Desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Todo correcto
___/___/___	Lavaplatos	Limpieza y desinfección	Desinfectante y desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Limpieza finalizada
___/___/___	Utensilios	Lavado y desinfección	Desinfectante y desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Limpieza finalizada
___/___/___	Piso	Limpieza y desinfección	Desinfectante y desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Limpieza finalizada
___/___/___	Paredes	Limpieza	Desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Todo correcto
___/___/___	Cama de residuos	Lavado y desinfección	Desinfectante y desinfectante	Angela Cardona	SI / No	Limpieza finalizada
___/___/___	Otros (especificar)	Limpieza y desinfección	Desinfectante y desinfectante	Angela Cardona	SI / No	sin novedades
FIRMA DEL RESPONSABLE: Angela Cardona				FIRMA DEL SUPERVISOR/INSTRUCTOR:		



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES: Se imparte la formación de operario en panadería, la competencia de APLICAR PROCESOS DE HIGIENIZACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS SEGÚN PROGRAMA ESTABLECIDO Y NORMATIVIDAD VIGENTE, dónde los aprendices realizaron un protocolo de limpieza y desinfección para ponerlo en práctica en la cocina donde se desarrollan sus actividades y finalmente la verificación del proceso realizado en cocina con su respectivo formato, también elaborado por ellos.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ANLLY KATHERINE MUÑOZ VELASCO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADORA	ADA LORENA CERÓN	 Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON ROSERO

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.



6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA

7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades