SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA

Código Regional	**25**
Código Centro	**951110**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**88989-827332**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARIO GOMEZ SALAS	**C.C.**	11.205.617	**IP/Nº de contacto**	3118887213
Correo electrónico contratista:	mariogs@sena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** NO

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 91255143781

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 5263565/2023 **Nº Compromiso SIIF** **180523**

Valor Total del Contrato	$ 8.112.967	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.361.967	**2**	**Del**	**01/09/2023**	**Al**	**30/09/2023**	**$ 1.751.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.610.967		Legalización comisiones del periodo			$ 838.204,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR, PARA OPERAR LAS AULAS MÓVILES Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DESTACADOS AL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DEL SENA GIRARDOT DE LA RE

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.751.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.589.204**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.693.953**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1057753491**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.160.000	$ 1.160.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.000	$ 145.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 185.600	$ 185.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL IV	$ -	$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 647.301	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 564.651	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.693.953,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.258.604,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	22.586,00	1,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$1.728.414,00**	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Transporte de funcionarios al aeropuerto internacional el dorado Bogotá DC.
Transportar personal de bienestar del aprendiz a club militar la palmara melgar Tolima.
Apoyo a la gestión bienestar del aprendiz juegos regionales en club la palmara melgar Tolima.
Transportar funcionarios desde el aeropuerto internacional el dorado Bogotá Dc, hacia Girardot Cundinamarca a funcionarios.
Transportar equipos de sonido del funcionario Javier Castañeda desde Fusagasugá hasta Girardot Cundinamarca.
Apoyo a la gestión en evento de la feria campesina del programa SENA EMPRENDE RURAL en agroparque Sabio Mutis.
Transportar a funcionarios a la sede SENA quebrajacho de Fusagasugá.
Transportar materiales desde Pereira a Girardot Cundinamarca y transportar aprendices al municipio de Fusagasugá.
Transportar a la funcionaria Ana Milena Delgado Rico a las oficinas del SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Bogotá DC.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.



MARIO GOMEZ SALAS
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

ANA MILENA DELGADO RICO
COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-25, 02:54:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057753491

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8810015049

PAGADO 25/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO GOMEZ SALAS		
Documento	CC11205617	**Dirección**	CR 18 #7 - 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118887213
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11205617	MARIO GOMEZ SALAS	03	00	X																0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600	$ 7.000	$ 337.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - La Mesa - Girardot							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	La Mesa			ENTIDAD O EMPRESA:		CONTACTO		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	04	AGOSTO	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		04	AGOSTO	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar al funcionario Oscar La Rotta Cala a la ciudad de La Mesa.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Transportar al funcionario Oscar La Rotta Cala a la ciudad de La Mesa.	04	AGOSTO	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	01	AGOSTO	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

Usuario que Genera Reporte: MHlprada LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2023-08-03-9:02 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	109423	**Fecha Solicitud**	2023-08-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-03	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Via	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**	951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617	CONTRATISTA	Autorizada	2023-08-04	2023-08-04	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / LA MESA	0,5	No	50	0,5	1.751.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO OSCAR LA ROTTA CALA A LA CIUDAD DE LA MESA
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO OSCAR LA ROTTA CALA A LA CIUDAD DE LA MESA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO	Fecha Verificación:	02/08/2023 19:23:35

Firmado digitalmente por LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Fecha: 2023.08.03 09:04:38 -05'00'

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-03-4:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	182623	**Fecha Registro:**	2023-08-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	51.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	51.000,00	**Saldo x Obligar:**	51.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Núm. Solicitud de Comisión:**	109423	**Número:**	109423	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-03

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		51.000,00	0,00		
					Total:	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Objeto:	VIATICOS ADMINITRATIVOS: TRANSSPORTAR AL FUNCIONARIO OSCAR LAROTTA A LA CIUDAD DE LA MESA. RAD. 25-9-2023-020155

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-08-08	51.000,00	51.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 531
Fecha: 04/08/2023 Hora: 07:18:40
Código operador: 11451580
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000826730 Valor: $11.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE



CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 435
Fecha: 04/08/2023 Hora: 08:09:16
Código operador: 52616478
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000550948 Valor: $14.100
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 401
Fecha: 04/08/2023 Hora: 12:23:35
Código operador: 1073233391
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000520786 Valor: $14.100
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Recibí
4 Agosto 2023

TOTAL $51400=

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 109423**,** Valor total $51.000, objeto de la comisión: TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO OSCAR LA ROTTA CALA A LA CIUDAD DE LA MESA.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 109423 - TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO OSCAR LA ROTTA CALA A LA CIUDAD DE LA MESA.

Valor antes de IVA	**$51.000**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$51.000**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 182623**__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$51.000
Total					$51.000

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

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.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

717123

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - La Mesa - Girardot							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	La Mesa			ENTIDAD O EMPRESA:			CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	10	AGOSTO	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	10	AGOSTO	2023	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar equipo de bienestar al aprendiz a la subsede de la mesa.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Transportar equipo de bienestar al aprendiz a la subsede de la mesa.	10	AGOSTO	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	09	AGOSTO	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlprada	LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-08-09-6:06 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	117123	**Fecha Solicitud**	2023-08-09	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-09	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**	951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617		Autorizada	2023-08-10	2023-08-10	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / LA MESA	0,5	No	50	0,5	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	TRANSPORTAR EQUIPO DE BIENESTAR AL APRENDIZ A LA SUBSEDE DE LA MESA
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSPORTAR EQUIPO DE BIENESTAR AL APRENDIZ A LA SUBSEDE DE LA MESA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO	Fecha Verificación:	09/08/2023 17:24:37

Firmado digitalmente por LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Fecha: 2023.08.09 18:12:54 -05'00'

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-09-7:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186423	**Fecha Registro:**	2023-08-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	51.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	51.000,00	**Saldo x Obligar:**	51.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	117123	**Número:**	117123	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	51.000,00	0,00		
Total:	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Objeto:	VIATICOS ADMNISTRATIVOS: TRANSPORTAR EQUIPO DE BIENESTAR AL APRENDIZ A LA SUBSEDE DE LA MESA. RAD. 25-9-2023-020847

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-11	51.000,00	51.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 531
Fecha: 10/08/2023 Hora: 09:02:39
Código operador: 1070963637
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000034065 Valor: $12.900
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por 'ra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA C .MBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 10/08/2023 Hora: 09:59:25
Código operador: 1072420846
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000030472 Valor: $15.800
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 402
Fecha: 10/08/2023 Hora: 13:47:48
Código operador: 39804439
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000027836 Valor: $15.800
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 501
Fecha: 10/08/2023 Hora: 14:39:43
Código operador: 1007658519
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000033708 Valor: $12.900
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Recibí 1-08-2023

TOTAL $ 57400=

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 117123**,** Valor total $51.000, objeto de la comisión: TRANSPORTAR EQUIPO DE BIENESTAR AL APRENDIZ A LA SUB SEDE DE LA MESA.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 117123- TRANSPORTAR EQUIPO DE BIENESTAR AL APRENDIZ A LA SUB SEDE DE LA MESA.

Valor antes de IVA	**$51.000**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$51.000**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 186423**__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$51.000
Total					$51.000

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

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.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

177523.

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - La Mesa - Girardot							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	La Mesa			ENTIDAD O EMPRESA:		CONTACTO		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	16	AGOSTO	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		16	AGOSTO	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar a la funcionaria Eunice de emprendimiento a la visita de interventoria en La Mesa.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Transportar a la funcionaria Eunice de emprendimiento a la visita de interventoria en La Mesa.	16	AGOSTO	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	14	AGOSTO	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlprada	LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-08-15-11:34 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del Pais - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	122523	**Fecha Solicitud**	2023-08-14	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-15	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**		951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617	CONTRATISTA	Autorizada	2023-08-16	2023-08-16	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / LA MESA	0,5	No	50	0,5	1.751.000,00	140.401,00	70.201,00	51.000,00	121.201,00	TRANSPORTAR A LA MESA A LA FUNCIONARIA EUNICE
											Totales Solicitud de Comisión			**70.201,00**	**51.000,00**	**121.201,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSPORTAR A LA MESA A LA FUNCIONARIA EUNICE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO	Fecha Verificación:	14/08/2023 20:30:23

Firmado digitalmente por LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Fecha: 2023.08.15 12:18:47 -05'00'

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdamoreno DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025- CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15 7:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	201023	**Fecha Registro:**	2023-08-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	121.201,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	121.201,00	**Saldo x Obligar:**	121.201,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL -CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	122523	**Número:**	122523	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		121.201,00	0,00		
					Total:	121.201,00	0,00	121.201,00	121.201,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: TRANSPORTAR A LA MESA A LA FUNCIONARIA EUNICES.RAD. 25-9-2023-021519

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-17	121.201,00	121.201,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pago Peajes 16 Agosto 2023

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 531
Fecha: 16/08/2023 Hora: 07:43:41
Código operador: 1070617431
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000845187 Valor: $11.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 16/08/2023 Hora: 08:33:56
Código operador: 1072432244
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000809854 Valor: $14.100
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 403
Fecha: 16/08/2023 Hora: 15:52:23
Código operador: 1072420846
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000553524 Valor: $14.100
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 501
Fecha: 16/08/2023 Hora: 16:48:01
Código operador: 79882979
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000824865 Valor: $11.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Recibí
17-08-2023

Total $ 1.000=

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 122523**,** Valor total $121.201, objeto de la comisión: TRANSPORTAR A LA MESA A LA FUNCIONARIA EUNICE.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 122523 - TRANSPORTAR A LA MESA A LA FUNCIONARIA EUNICE.

Valor antes de IVA	**$121.201**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$121.201**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 201023**__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$121.201
Total					$121.201

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004
A-02-02-02-006-003-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

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.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - La Mesa - Girardot							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	La Mesa			ENTIDAD O EMPRESA:		CONTACTO		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	22	AGOSTO	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		22	AGOSTO	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar a la funcinaria Eunice Rico a la visita de interventoria en la mesa							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Transportar a la funcinaria Eunice Rico a la visita de interventoria en la mesa	22	AGOSTO	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	14	AGOSTO	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHlprada LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 22 de agosto de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	124923	**Fecha Solicitud**	2023-08-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**		951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617	CONTRATISTA	Autorizada	2023-08-22	2023-08-22	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / LA MESA	0,5	No	50	0,5	1.751.000,00	140.401,00	70.201,00	51.000,00	121.201,00	TRANSPORTAR A LA FUNCIONARIA EUNICE A LA CIUDAD DE LA MESA
											Totales Solicitud de Comisión			**70.201,00**	**51.000,00**	**121.201,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSPORTAR A LA FUNCIONARIA EUNICE A LA CIUDAD DE LA MESA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localización: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/08/22 08:39:36 -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.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-22-9:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	206023	**Fecha Registro:**	2023-08-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	121.201,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	121.201,00	**Saldo x Obligar:**	121.201,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	124923	**Número:**	124923	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		121.201,00	0,00		
					Total:	121.201,00	0,00	121.201,00	121.201,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: TRANSPORTAR A LA FUNCIONARIA EUNICES A LA CIUDAD DE LA MESA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-08-24	121.201,00	121.201,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Declaración = agenda indica el Colegio y Comisión indica la Mesa

= Agenda sin obligaciones.

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 531
Fecha: 22/08/2023 Hora: 07:53:46
Código operador: 39573430
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000854946 Valor: $11.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 501
Fecha: 22/08/2023 Hora: 14:26:05
Código operador: 79882979
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000835570 Valor: $11.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Recibí: 22-08-23

TOTAL 22800=

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 124923**,** Valor total $121.201, objeto de la comisión: RECOGER PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 124923 - RECOGER PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ.

Valor antes de IVA	**$93.001**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$93.001**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 206023 **__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$121.201
Total					$121.201

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-003-03
A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

Nota 2: Se solicita reducción del registro presupuestal **206023 de 2023 por valor de $28.200**

Nota 3: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CD1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - Bogotá - Girardot							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Bogotá			ENTIDAD O EMPRESA:			CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	25	AGOSTO	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		25	AGOSTO	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar a los funcionarios al aeropuerto de Bogotá.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Transportar a los funcionarios al aeropuerto de Bogotá.	25	AGOSTO	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	23	AGOSTO	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHlprada LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 24 de agosto de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	126623	**Fecha Solicitud**	2023-08-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**		951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N° Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617	CONTRATISTA	Autorizada	2023-08-25	2023-08-25	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0,5	No	50	0,5	1.751.000,00	187.201,00	93.601,00	96.400,00	190.001,00	TRANSPORTAR FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO DE BOGOTA-VANS
											Totales Solicitud de Comisión			**93.601,00**	**96.400,00**	**190.001,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSPORTAR FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO DE BOGOTA-VANS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/08/24 15:22:31 -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:	MHlprada	LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 24 de agosto de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO	Fecha Verificación:	24/08/2023 10:36:17

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Cédula de ciudadanía: 80500457
Usuario SIIF: MHlprada
24/08/2023 3:22:20 p. m.

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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-28-10:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	207423	**Fecha Registro:**	2023-08-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	190.001,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	190.001,00	**Saldo x Obligar:**	190.001,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**126623**	**Número:**	126623	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	190.001,00	0,00		
Total:	190.001,00	0,00	190.001,00	190.001,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: TRANSPORTAR FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO DE BOGOTA VANS. RAD. 25-9-2023-022515

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-28	190.001,00	190.001,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Viaje Al aeropuerto El dorado. 24-08-23. Vans.

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 531
Fecha: 24/08/2023 Hora: 23:52:11
Código operador: 1007
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000035202 Valor: $12.900
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830 013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 434
Fecha: 25/08/2023 Hora: 02:19:26
Código operador: 1007569400
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000031172 Valor: $15.800
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 233
Fecha: 25/08/2023 Hora: 03:05:03
Código operador: 1024556429
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000080155 Valor: $18.200

7271167905826341209

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PEAJE RIO BOGOTA
AGO 25 DE 2023 03:52:57
Categoria: 1
Pago: $10000
EFECTIVO
No.: 01 A11279222
Carril : 9

Linea de atencion al usuario
5930977 Cel 3103042774
Sentido BOGOTA - FUNZA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Fideicomiso Concesiones CCFC S.A.S.
Patrimonios Autonomos Fiduciaria
Corficolombiana S.A. NIT 800.256.769-6

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 202
Fecha: 25/08/2023 Hora: 04:07:52
Código operador: 1006732512
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000074173 Valor: $18.200

7271184093037967277

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830 013 774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 402
Fecha: 25/08/2023 Hora: 04:56:40
Código operador: 52731876
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000028500 Valor: $15.800
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 01
Fecha: 25/08/2023 Hora: 05:53:02
Código operador: 1007[illegible]451
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000034086 Valor: $12.900
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 126623**,** Valor total $190.001, objeto de la comisión: TRANSPORTAR FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO OE BOGOTA-VANS.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 126623 - TRANSPORTAR FUNCIONARIOS AL AEROPUERTO OE BOGOTA-VANS.

Valor antes de IVA	**$190.001**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$190.001**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 207423**__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3803-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$190.001
Total					$190.001

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004
A-02-02-02-006-003-03

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

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.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

129723

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - Bogotá - Girardot						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Bogotá			ENTIDAD O EMPRESA:		CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	30	AGOSTO	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	31	AGOSTO	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Recoger personas participantes de los juegos deportivos en el aeropuerto de bogotá.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Salida a las 8:00 pm para recoger las personas participantes de los juegos deportivos en el aeropuerto de bogotá.	30	AGOSTO	2023
Regreso a las 4:00am con las personas participantes de los juegos deportivos en el aeropuerto de bogotá.	31	AGOSTO	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	29	AGOSTO	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

Usuario que Genera Reporte: MHlprada LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2023-08-29-3:34 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	129723	**Fecha Solicitud**	2023-08-29	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-29	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Via	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**	951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA	
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último dia 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
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617	CONTRATISTA	Autorizada	2023-08-30	2023-08-30	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0,5	No	50	1	1.751.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	Recoger personas participantes de los juegos deportivos en el aeropuerto de bogotá.
				2023-08-31	2023-08-31	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Recoger personas participantes de los juegos deportivos en el aeropuerto de bogotá.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlprada	LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-08-29-3:34 p. m.	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO	Fecha Verificación:	29/08/2023 15:08:21



Firmado digitalmente por LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Fecha: 2023.08.29 15:44:56 -05'00'

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-29-6:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	209523	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	106.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	106.000,00	**Saldo x Obligar:**	106.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Núm. Solicitud de Comisión:**	129723	**Número:**	129723	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		106.000,00	0,00		
					Total:	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: RECOGER PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EL AEROPUERTO DE BOGOTA. RAD. 25-9-2023-023032

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	106.000,00	106.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 531
Fecha: 30/08/2023 Hora: 20:43:09
Código operador: 1003556024
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000867468 Valor: $11.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

PEAJE RIO BOGOTA
AGO 31 DE 2023 00:33:36
Categoria: 1
Pago: $10000
EFECTIVO
No.: C1 A9632126
Carril : 10

Linea de atencion al Usuario
8930977 Cel 3103042774
Sentido BOGOTA - FUNZA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Fideicomiso Concesiones CCFC S.A.S.
Patrimonios Autonomos Fiduciaria
Corficolombiana S.A. NIT 800.256.769-6

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 433
Fecha: 30/08/2023 Hora: 21:22:46
Código operador: 107[illegible]428583
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000501079 Valor: $14.100
Gobernación de Cundi[illegible]amarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMB[illegible]A SAS 830.013.774-1

BUEN [illegible]IAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 203
Fecha: 31/08/2023 Hora: 01:41:30
Código operador: 1073674962
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002405319 Valor: $15.200

7 2 7 3 3 7 2 8 8 5 6 9 8 2 1 6 2 2 1

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: PUBENZA Carril: 501
Fecha: 31/08/2023 Hora: 03:32:13
Código operador: 39573430
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000846265 Valor: $11.400
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: MONDOÑEDO Carril: 232
Fecha: 30/08/2023 Hora: 22:06:54
Código operador: 1015992129
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000002921367 Valor: $15.200

7 2 7 3 3 1 7 5 8 4 1 8 5 8 5 2 8 2 9

Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA
DEVISAB S.A.S.
NIT: 901.209.021-2
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000953550
DESDE SU CELULAR: #815

Peaje: SAN PEDRO Carril: 402
Fecha: 31/08/2023 Hora: 02:37:46
Código operador: 1072430804
Categoría: Cat I Pago: Efectivo
No.: CI 000000802191 Valor: $14.100
Gobernación de Cundinamarca - ICCU

Impreso por: Indra Core V.4.0.1.0
Software:INDRA COLOMBIA SAS 830.013.774-1

BUEN VIAJE

Recibí: 31-08-2023

TOTAL $ 91400=

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 129723**,** Valor total $106.000, objeto de la comisión: RECOGER PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 129723 - RECOGER PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EL AEROPUERTO DE BOGOTÁ.

Valor antes de IVA	**$91.400**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$91.400**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 209523**__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$106.000
Total					$106.000

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

Nota 2: Se solicita reducción del registro presupuestal **209523 de 2023 por valor de $14.600**

Nota 3: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

143823

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - Fusagasuga - Girardot							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Fusagasuga			ENTIDAD O EMPRESA:			CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	SEPTIEMBRE	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		12	SEPTIEMBRE	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar a las 11pm a los aprendices a la ciudad de fusagasuga.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Transportar a las 11pm a los aprendices a la ciudad de fusagasuga.	12	SEPTIEMBRE	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	12	SEPTIEMBRE	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlprada	LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 12 de septiembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	143823	**Fecha Solicitud**	2023-09-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-09-12	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**	951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617	CONTRATISTA	Autorizada	2023-09-12	2023-09-12	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / FUSAGASUGA	0,5	No	50	0,5	1.751.000,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	Transportar a las 11pm a los aprendices a la ciudad de fusagasuga
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Transportar a las 11pm a los aprendices a la ciudad de fusagasuga

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localización: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/09/12 12:01:45 -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.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-13-9:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	222123	**Fecha Registro:**	2023-09-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	28.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	28.400,00	**Saldo x Obligar:**	28.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	143823	**Número:**	143823	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-09-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		28.400,00	0,00		
					Total:	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00

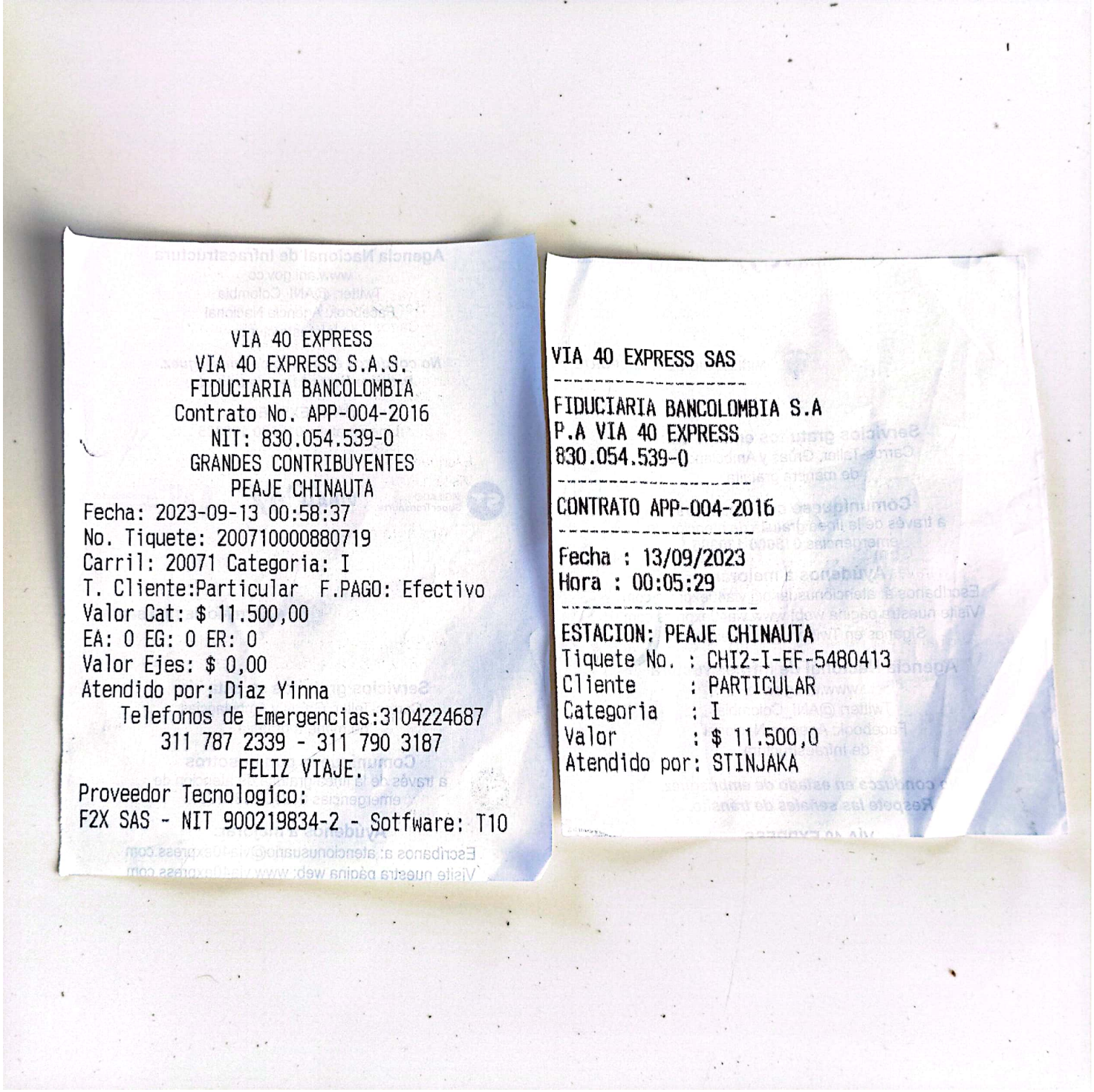
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: TRANSPORTAR A LAS 11PM A LOS APRENDICES A LA CIUDAD DE FUSAGASUGA RAD 25-9-2023-024631

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-09-14	28.400,00	28.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

= Agenda sin obligación.



VIA 40 EXPRESS
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. APP-004-2016
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE CHINAUTA
Fecha: 2023-09-13 00:58:37
No. Tiquete: 200710000880719
Carril: 20071 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 11.500,00
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: $ 0,00
Atendido por: Diaz Yinna
Telefonos de Emergencias:3104224687
311 787 2339 - 311 790 3187
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 13/09/2023
Hora : 00:05:29

ESTACION: PEAJE CHINAUTA
Tiquete No. : CHI2-I-EF-5480413
Cliente : PARTICULAR
Categoria : I
Valor : $ 11.500,0
Atendido por: STINJAKA

Powered by CamScanner

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 143823**,** Valor total $24.800, objeto de la comisión: TRANSPORTAR A LAS 11:00 PM A LOS APRENDICES A LA CIUDAD DE FUSAGASUGA.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 143823 - TRANSPORTAR A LAS 11:00 PM A LOS APRENDICES A LA CIUDAD DE FUSAGASUGA.

Valor antes de IVA	**$23.000**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$23.000**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 222123 **__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$28.400
Total					$28.400

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

Nota 2: Se solicita reducción del registro presupuestal 222123 **de 2023 por valor de $5.400**

Nota 3: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
MARIO GOMEZ SALAS					Tipo:	C.C.	11205617	de Girardot
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.5263565	AÑO	2023	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	13	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar las aulas móviles y conservación del parque automotor asignadas al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot de la Regional Cundinamarca.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CUNDINAMARCA				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS JAVIER PRADA PAEZ				CARGO	Subdirector de Centro (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				CARGO	Coordinadora Administrativa (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Girardot - Pereira - Girardot							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Pereira			ENTIDAD O EMPRESA:			CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	13	SEPTIEMBRE	2023	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		13	SEPTIEMBRE	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar a los aprendices a la ciudad de pereira.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1		

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Transportar a los aprendices a la ciudad de pereira.	13	SEPTIEMBRE	2023

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	11	SEPTIEMBRE	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHlprada LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 12 de septiembre de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	143923	**Fecha Solicitud**	2023-09-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-09-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Via	Terrestre	**Área u Oficina**	GESTION GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1823	**Dependencia Solicitante**		951110 CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	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
MARIO GOMEZ SALAS	CC: 11205617	CONTRATISTA	Autorizada	2023-09-13	2023-09-13	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	RISARALDA / PEREIRA	0,5	No	50	0,5	1.751.000,00	187.201,00	93.601,00	175.000,00	268.601,00	TRANSPORTAR APRENDICES A LA CIUDAD DE PEREIRA
											Totales Solicitud de Comisión			**93.601,00**	**175.000,00**	**268.601,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSPORTAR APRENDICES A LA CIUDAD DE PEREIRA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localización: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/09/12 17:42:53 -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.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdamoreno DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025- CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-13-9:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1823 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	222923	**Fecha Registro:**	2023-09-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	268.601,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	268.601,00	**Saldo x Obligar:**	268.601,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11205617	**Razón Social:**	MARIO GOMEZ SALAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91255143781	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	**Nombre:**	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	143923	**Número:**	143923	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-09-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951110-CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		268.601,00	0,00		
					Total:	268.601,00	0,00	268.601,00	268.601,00

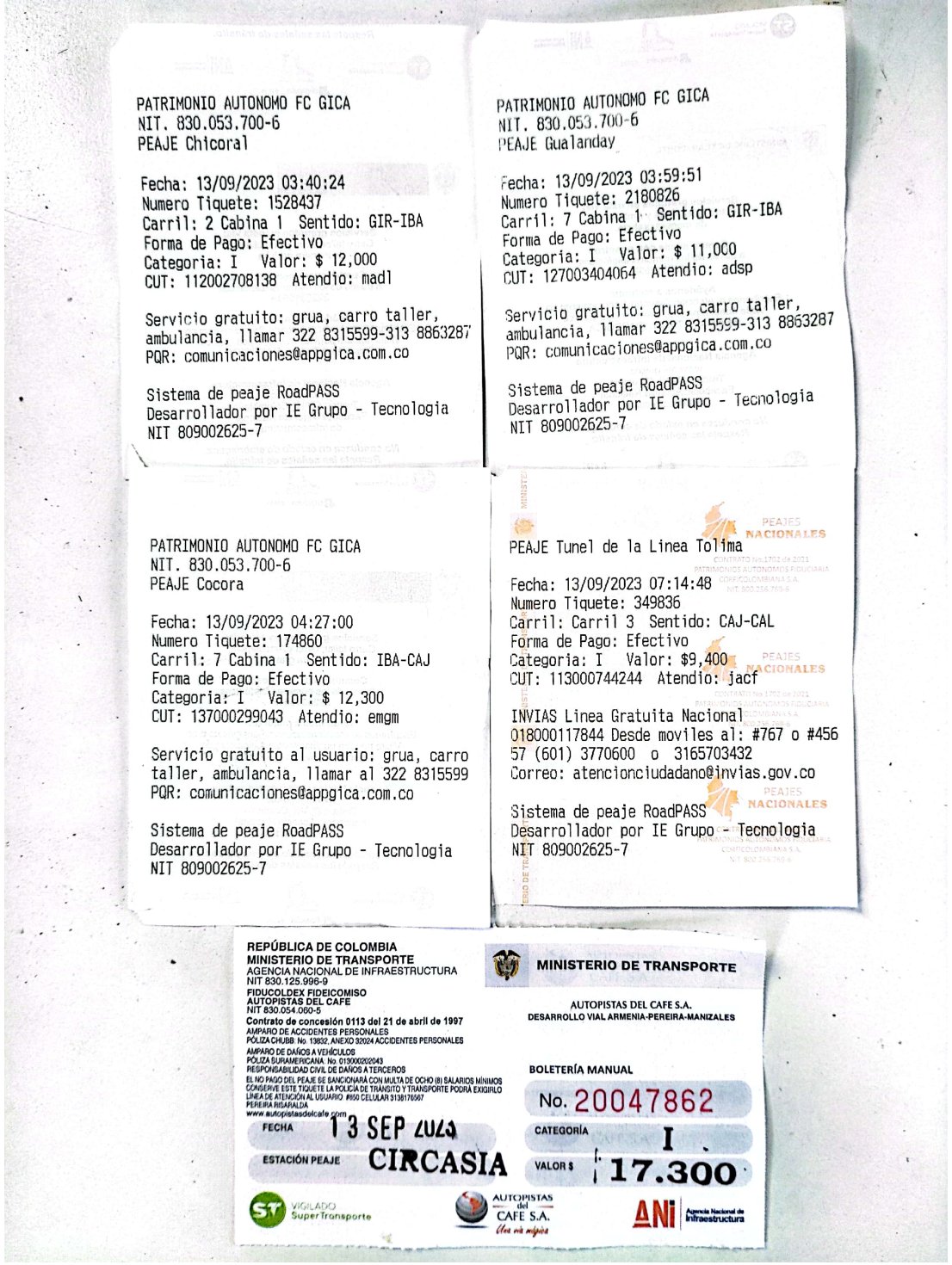
Objeto:	VIATICOS ADMNISTRATIVOS: TRANSPORTAR APRENDICES A LA CIUDAD DE PEREIRA. 25-9-2023-024700

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-09-15	268.601,00	268.601,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

= Agenda sin obligaciones



PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Chicoral

Fecha: 13/09/2023 03:40:24
Numero Tiquete: 1528437
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: GIR-IBA
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 12,000
CUT: 112002708138 Atendio: madl

Servicio gratuito: grua, carro taller, ambulancia, llamar 322 8315599-313 8863287
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Gualanday

Fecha: 13/09/2023 03:59:51
Numero Tiquete: 2180826
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: GIR-IBA
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 11,000
CUT: 127003404064 Atendio: adsp

Servicio gratuito: grua, carro taller, ambulancia, llamar 322 8315599-313 8863287
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Cocora

Fecha: 13/09/2023 04:27:00
Numero Tiquete: 174860
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: IBA-CAJ
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 12,300
CUT: 137000299043 Atendio: emgm

Servicio gratuito al usuario: grua, carro taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJES NACIONALES

PEAJE Tunel de la Linea Tolima

Fecha: 13/09/2023 07:14:48
Numero Tiquete: 349836
Carril: Carril 3 Sentido: CAJ-CAL
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $9,400
CUT: 113000744244 Atendio: jacf

INVIAS Linea Gratuita Nacional
018000117844 Desde moviles al: #767 o #456
57 (601) 3770600 o 3165703432
Correo: atencionciudadano@invias.gov.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT 830.054.060-5
Contrato de concesión 0113 del 21 de abril de 1997
AMPARO DE ACCIDENTES PERSONALES
PÓLIZA CHUBB No. 13832, ANEXO 32024 ACCIDENTES PERSONALES
AMPARO DE DAÑOS A VEHÍCULOS
PÓLIZA SURAMERICANA No. 013000202043
RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑOS A TERCEROS
EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARÁ CON MULTA DE OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS
CONSERVE ESTE TIQUETE LA POLICÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PODRÁ EXIGIRLO
LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO #950 CELULAR 3138176567
PEREIRA RISARALDA
www.autopistasdelcafe.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AUTOPISTAS DEL CAFE S.A.
DESARROLLO VIAL ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES

BOLETERÍA MANUAL

No. 20047862

FECHA 13 SEP 2023
ESTACIÓN PEAJE CIRCASIA
CATEGORÍA I
VALOR $ 17.300

VIGILADO SuperTransporte
AUTOPISTAS del CAFE S.A.
ANI Agencia Nacional de Infraestructura

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9
FIDUCOLDEX FIDEICOMISO
AUTOPISTAS DEL CAFE
NIT 830.054.060-5
Contrato de concesión 0113 del 21 de abril de 1997
AMPARO DE ACCIDENTES PERSONALES
PÓLIZA CHUBB: No. 13832, ANEXO 32024 ACCIDENTES PERSONALES
AMPARO DE DAÑOS A VEHÍCULOS
PÓLIZA SURAMERICANA: No. 013000202043
RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑOS A TERCEROS
EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARÁ CON MULTA DE OCHO (8) SALARIOS MÍNIMOS
CONSERVE ESTE TIQUETE LA POLICÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PODRÁ EXIGIRLO
LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO: #850 CELULAR 3138176567
PEREIRA RISARALDA
www.autopistasdelcafe.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AUTOPISTAS DEL CAFE S.A.
DESARROLLO VIAL ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES

BOLETERÍA MANUAL

No. 20043101

FECHA 13 SEP 2023

CATEGORÍA I

ESTACIÓN PEAJE CIRCASIA

VALOR $ 17.300

VIGILADO SuperTransporte

AUTOPISTAS del CAFE S.A. Una vía mágica

ANI Agencia Nacional de Infraestructura

PEAJE Tunel de la Linea Quindio

Fecha: 13/09/2023 11:12:38
Numero Tiquete: 224022
Carril: Carril 3 Sentido: CAL-CAJ
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 9,400
CUT: 123000595556 Atendio: nata

INVIAS Linea Gratuita Nacional
018000117844 Desde moviles al: #767 o #456
57 (601) 3770600 o 3165703432
Correo: atencionciudadano@invias.gov.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Cocora

Fecha: 13/09/2023 12:34:09
Numero Tiquete: 95964
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: CAJ-IBA
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 12,300
CUT: 132000159639 Atendio: lmcp

Servicio gratuito al usuario: grua, carro
taller, ambulancia, llamar al 322 8315599
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Chicoral

Fecha: 13/09/2023 13:52:01
Numero Tiquete: 1486811
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: IBA-GIR
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 12.000
CUT: 117002657703 Atendio: mccm

Servicio gratuito: grua, carro taller,
ambulancia, llamar 322 8315599-313 8863287
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Gualanday

Fecha: 13/09/2023 12:59:46
Numero Tiquete: 2221077
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: IBA-GIR
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 11,000
CUT: 122003417381 Atendio: azcc

Servicio gratuito: grua, carro taller,
ambulancia, llamar 322 8315599-313 8863287
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

Powered by CamScanner

PARA: ANA MILENA DELGADO RICO- Coordinadora Administrativa (E)
DE: SUBDIRECTOR DEL CTDPE

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 143923**,** Valor total $268.601, objeto de la comisión: TRANSPORTAR APRENDICES A LA CIUDAD DE PEREIRA.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 143923 - TRANSPORTAR APRENDICES A LA CIUDAD DE PEREIRA.

Valor antes de IVA	**$217.601**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$217.601**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 222923 **__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$268.601
Total					$268.601

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-003-03
A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 91255143781** del banco **Bancolombia** a nombre de MARIO GOMEZ SALAS**, C. C. 11205617**

Nota 2: Se solicita reducción del registro presupuestal **222923 de 2023 por valor de $51.000**

Nota 3: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

LUIS JAVIER PRADA PAEZ

Subdirector (E)
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot
Girardot - Cundinamarca – Colombia
ljpradap@sena.edu.co
Teléfono: +57 (1) 8335321

CC: Luisa Fernanda Torres Rueda-Contabilidad ltorresr@sena.edu.co; Ana María Velasco Martínez - Tesorera amvelasco@sena.edu.co

Anexo
Agenda de la comisión
SIIF Registro Presupuestal del compromiso
SIIF Comisión Servicio al Interior del País

Proyectó: MARIO GOMEZ SALAS
Vo. Bo.: ANA MILENA DELGADO RICO

INTEGRIDAD PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

Mario Gomez Salas

C.C 11.205.617

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 24 de septiembre 2023

Francisco Camargo Salas

Director de Empleo Público

Código: 761805913000