PARA: EDUARDO ILLIDGE BONIVENTO (CONTADOR REGIONAL)

DE: CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE (subdirector encargado de centro)

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje **70923,** Valor total $**1.383.788** objeto de la orden de viaje **VIATICOS FORMACION:** LOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2023, R/CHA DIBULLA VEREDA LOS ALAMOS (MINGUEO) R/CHA, R/CHA MANAURE COMUNIDAD LAACHON R/CHA, R/CHA MANAURE COMUNINIDAD AREMASAIN R/CHA.
Formación técnica para aprendices en los programas de formación: APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA. Fichas de caracterización N° 2836077 – 2815412 - 2830784.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CARLOS ANTONIO VELASQUEZ MIRANDA
CEDULA O NIT: 85471382
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: ORDEN DE VIAJE

Valor antes de IVA	**$ 1.383.788**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 1.383.788**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 244523 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
952438 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA- SENA EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PAR A EL TRABAJOEN MPRENDIMIENTO SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL	PROPIOS	27	CSF	$**1.383.788**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
	NACIONAL				
					$**1.383.788**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar
A-02-02-02-06-03-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 24060332147** del banco **CAJA SOCIAL** a nombre de **CARLOS ANTONIO VELASQUEZ MIRANDA, C.C 85471382.**

Por lo anterior, autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de **CARLOS ANTONIO VELASQUEZ MIRANDA.**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES.

A) DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE PAGO COMISIÓN AL INTERIOR DEL PAÍS, REGISTRADA EN EL SISTEMA SIIF NACIÓN FIRMADA POR EL ORDENADOR.
B) REPORTE DE COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO, REGISTRADO EN EL SISTEMA SIIF NACIÓN FIRMADO POR EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO.
C) GRF-F-089 FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA TRAMITE DE PAGO
D) TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA LEGALIZACIÒN (INFORME DE COMISIÒN, TIQUETES TERRESTRES Y/O AEREOS SEGÙN SEA EL CASO

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE
FIRMADO DIGITALMENTE POR
CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE
Subdirector (e)
Centro agroempresarial
y acuícola
Regional Guajira
Km 1 Vía a Barrancas
cepardo@sena.edu.co
Fonseca, La guajira.