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	**Noviembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**94201-374445**

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	$ 2.859.967	**4**	**Del**	**01/11/2023**	**Al**	**30/11/2023**	**$ 1.751.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 1.108.967		Legalización comisiones del periodo			$ 25.800,00	

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	**$ 1.776.800**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.084.650**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1058414072**
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 $ 444.200	$ -	
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	$ 361.550	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.084.650,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	1.446.200,00	
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	14.462,00	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	**$1.736.538,00**	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Apoyo a personal del almacén del SENA Girardot transportando material de reciclaje desde la sede del ITUC hasta la sede principal.
Transporte de elementos desde agua de dios Cundinamarca a Girardot Cundinamarca apoyo al programa SENNOVA.
Transporte de material del almacén desde sede del ITUC hacia sede principal Sena Girardot.
Transporte de aprendices desde Tocaima Cundinamarca a sede principal Girardot del SENA
para prácticas de formación y transportarlos de nuevo a Tocaima en horas de la tarde.
Transporte de elementos de obra de teatro para presentación en encuentro cultural en salón rosado hotel tocarema.
Transporte de aprendices a feria del programa SER en el municipio de Fusagasugá.

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: 2023-11-10, 03:47:27 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058414072

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

PAGADO 10/11/2023

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																	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	$ 1.100	$ 331.700

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.

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					26/10/2023			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
MARIO GOMEZ SALAS					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**11205617**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .5263565**	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	11	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor, para operar y conservar la flota de vehículos del Parque Automotor asignados al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot.							
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 E		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA MILENA DELGADO RICO				**CARGO**	COORDINADORA ADMINISTRATIVA E		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	**Girardot - Tocaima - Girardot**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cundinamarca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS			**ENTIDAD O EMPRESA:**			**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	31	10	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	31	10	2023
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Transportar aprendices de la articulación media en la vans.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Apoyar la administración, custodia y control de movilidad del parque automotor asignado al Centro de Formación.
2	
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 :31/10/2023

Desplazamientos ruta de ida: Girardot - Tocaima

Medio de transporte: terrestre.

Actividades a ejecutar:Transportar aprendices de la articulación media en la vans.

Desplazamientos ruta de regreso: Tocaima - Girardot

Observaciónes:

- Solo liquidar valor de transporte por 51.600 a la ciudad de tocaima en la Vans.

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: LUIS JAVIER PRADA PAEZ	**Nombres y Apellidos: ANA MILENA DELGADO**	
Cargo: SUBDIRECTOR E	**Cargo: COORDINADORA E**	**Nombres y Apellidos: MARIO GOMEZ SALAS**

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:	viernes, 27 de octubre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	174123	**Fecha Solicitud**	2023-10-27	**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.**	2023-10-27	**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 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	2023-10-31	2023-10-31	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / TOCAIMA	0,5	No	50	0,5	1.751.000,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	Transportar aprendices de la articulación media en la vans.
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Transportar aprendices de la articulación media en la 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
Localización: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/10/27 13:43:30 -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:	viernes, 27 de octubre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MILENA DELGADO RICO	Fecha Verificación:	27/10/2023 13:36:29

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Cédula de ciudadanía: 80500457
Usuario SIIF: MHlprada
27/10/2023 1:42:21 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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdamoreno	DIEGO ARMANDO MORENO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-16-3:36 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:	285023	**Fecha Registro:**	2023-10-30	**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:	51.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	51.600,00	**Saldo x Obligar:**	51.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: 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:**	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	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**174123**	**Número:**	174123	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-10-30

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		51.600,00	0,00		
					Total:	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00

Objeto:	VIATICO ADMINISTRATIVO: TRANSPORTAR APRENDICES DE LA ARTICULACION CON LA MEDIA EN LA VANS. EL 31-10-2023 RAD: 25-9-2023-030584

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 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-01	51.600,00	51.600,00	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: 31/10/2023 Hora: 18:18:13
Código operador: 1075625862
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000040385 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: PUBENZA Carril: 501
Fecha: 31/10/2023 Hora: 08:03:02
Código operador: 1070617431
Categoría: Cat II Pago: Efectivo
No.: CII 000000039718 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 174123**,** Valor total $51.600, objeto de la comisión: TRANSPORTAR APRENDICES DE LA ARTICULACIÓN MEDIA EN LA VANS.

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MARIO GOMEZ SALAS
NIT. O C.C. 11205617

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

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO COMISION 174123 - TRANSPORTAR APRENDICES DE LA ARTICULACIÓN MEDIA EN LA VANS.

Valor antes de IVA	**$25.800**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$25.800**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número __ 285023**__ de 2023**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
951110	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	10	CSF	$51.600
Total					$51.600

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 285023 **de 2023 por valor de $25.800**

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,

Firmado digitalmente por LUIS JAVIER PRADA PAEZ
Fecha: 2023.11.23 10:36:46 -05'00'

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