SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Código Regional	68
Código Centro	930910
Fecha Elaboración	15 Diciembre de 2023
Versión	ENERO 2023 - 1,23
ID de Proceso	59569-801343

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CARMEN CECILIA URIBE DE LIZARAZO	**C.C.**	37.826.285	**IP/Nº de contacto**	3142225626
Correo electrónico contratista:	ccuribed@misena.edu.co				

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

Banco al cual consignar: BANCO COLPATRIA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 0402015835

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:	4637949/2023			**Nº Compromiso SIIF**	7623	
Valor Total del Contrato	$ 32.939.400	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 3.061.675	**11**	**Del**	**01/12/2023**	**Al** 29/12/2023	**$ 3.061.675,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo		$ 831.351,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS DEL CSET. PL 302 DIAS VR MES $3.167.250

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.061.675	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	**$ 3.893.026**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.575.145**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9459837975**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.224.670	$ 1.266.900
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 153.100	$ 158.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.400	$ 6.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 973.256	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ 300.000	
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	$ 858.382	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.575.145,00	
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.739.926,00	
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 - 8523	26.927,00	0;720%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Sobretasa Bomberil	2.693,00	10,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.032.055,00**	

SON: TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación Ficha 2897824 Bordados en Cinta; Salón Casco Urbano Municipio de Charta: Diciembre 2 al 7
Impartir formación Ficha 2897825 Confección Muñecos Navideños; Salón Casco Urbano Municipio de Charta: Diciembre 2 al 7
Impartir formación Ficha 2900126 Confección Muñecas de Trapo; Salón C.A.I.V: Diciembre 11 al 16
Impartir formación Ficha 2900777 Decortación en Globos; Salón la Gran Ladera Monteredondo: Diciembre 11 al 16
Realizar Rutas de Aprendizaje y la Evaluación de los Juicios de la Fichas: 2897824, 2897825, 2900126 y 2900777

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.

CARMEN CECILIA URIBE DE LIZARAZO
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,

JENNIFER PAOLA MONSALVE LEON
INSTRUCTOR G15

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
JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37826285		URIBE DE LIZARAZO CARMEN CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARREA 12 30 76	BUCARAMANGA-SANTANDER	6956161	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	20231204091708903164	9459837975	I	2024/01/22	2023/12/04	BANCO AV VILLAS	0	$197,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	37826285	URIBE DE LIZARAZO CARMEN CECILIA		0	$0	$0	EPS046	30	$1,320,000	$165,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,320,000	$32,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$32,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,200	$0	$0	$32,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,200	$0	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$165,000	$0	$0	$165,000
TOTAL				**1**	**$197,200**	**$0**	**$0**	**$197,200**

2023/12/06 09:31 AM



COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN

No. 42418838

porvenir Fondo Voluntario de Pensión

CUENTAS RECAUDADORAS

Banco AV Villas	000-25777-4	Banco de Occidente	256-03684-9
Banco de Bogotá	000-34472-1	Banco Popular	150-21209-8

(415)7709998002197(8020)0042418838

ESPACIO PARA TIMBRE

AVV 903 20231204 09:16 SC 211 LINEA D
EF 300,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS
CTA:000257774 PIN: 0000000000000000000
REF:37826285
####9298
PIN TXN: 980003521901626
DESTINO:DIGICOM_Bogota
REF1 37826285 REF2 37826285
REF3 0042418838

Cheques Locales

Efectivo

DEPÓSITO **

VALOR $

	Versión: 05
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: CARMEN CECILIA URIBE DE LIZARAZO						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	**BUCARAMANGA**	**FECHA**	**15/12/2023**	**REGIONAL**	**SANTANDER**	**37.826.285**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**CARRERA 27 No. 15 - 07**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	**4637949**	**16/02/2023**				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	**XXX**	**CESIÓN**		**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**		**TERMINACIÓN UNILATERAL**	

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC	X	**ELKIN JAVIER MENDOZA**	ELKIN JAVIER MENDOZA DRO
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	**KIMBERLY RODRIGUEZ PLATA/ GRECIA MILENA REDONDO MAESTRE**	Grecia Redondo Maestre.
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	**LAURA ISABEL MANTILLA DIAZ/DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA**	
ALMACÉN E INVENTARIOS		**Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.**	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)			
CONTABILIDAD			
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA			
BIBLIOTECA	X	**EDWING ALBERTO AVENDAÑO ROMERO**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	**JENNIFER PAOLA MONSALVE LEON**	Jennifer Monsalve León

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) URIBE DE LIZARAZO CARMEN CECILIA identificado(a) con CC. 37826285 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2023 a las 17:41:38

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

PARA: CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA

DE: JOSE MANUEL ARIZA ARIZA – Subdirector (E) de Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **22223,** Valor total **$831.351=** objeto de la Orden de viaje VIATICOS FORMACIÓN: DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 A CHARTA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCIÓN MUÑECOS NAVIDEÑOS Y BORDADOS EN CINTA, A LA COMUNIDAD DE MUJERES CAMPESINAS TIERRA Y VIDA DEL MUNICIPIO DE CHARTA

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: CARMEN CECILIA URIBE DE LIZARAZO
CEDULA O NIT: 37.826.285
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS FORMACIÓN: DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 A CHARTA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCIÓN MUÑECOS NAVIDEÑOS Y BORDADOS EN CINTA, A LA COMUNIDAD DE MUJERES CAMPESINAS TIERRA Y VIDA DEL MUNICIPIO DE CHARTA

Valor antes de IVA	**$ 831.351=**
Valor del IVA	**$ 0=**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0=**
Valor total Notas Debito	**$ 0=**
Valor total Pago	**$ 831.351=**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 148123 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN	Nación		10	CSF	831.351,00

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL					
Total						**$831.351,00**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar:
Servicios de Alojamiento por estancias cortas A-02-02-02-006-003-01 $766.598
Servicios de Transporte de Pasajeros A-02-02-02-006-004 $64.753

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorros **No. 0402015835** del Banco **SCOTIABANK COLPATRIA S.A.** a nombre de **CARMEN CECILIA URIBE DE LIZARAZO, CC: 37.826.285**

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.

Firmado digitalmente por José Manuel Ariza Ariza
Fecha: 2023.12.06 13:22:57 -05'00'

JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Subdirector (e) de Centro de Servicios
Empresariales y Turísticos- Santander Cra 27#15-07
Tel.: +57 6338877 IP 73125
jariza@sena.edu.co
Bucaramanga, Santander

Revisado: Jennifer Paola Monsalve León- Instructor G15
Coordinadora Académica Programas Especiales

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjmariza	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 21 de noviembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	22223	**Fecha Solicitud**	2023-11-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-11-21	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION DE CENTRO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2423	**Dependencia Solicitante**	930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-7-0-3602031-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 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
CARMEN CECILIA URIBE DE LIZARAZO	CC: 37826285	CONTRATISTA INSTRUTOR POBLACIÓN DESPLAZADA	Autorizada	2023-12-01	2023-12-05	SANTANDER / BUCARAMANGA	SANTANDER / CHARTA	4,5	No	50	4,5	3.167.250,00	170.355,00	766.598,00	64.753,00	831.351,00	VIATICOS FORMCIÓN: DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 A CHARTA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCIÓN MUÑECOS NAVIDEÑOS Y BORDADOS EN CINTA, A LA COMUNIDAD DE MUJERES CAMPESINAS TIERRA Y VIDA DEL MUNICIPIO DE CHARTA.
											Totales Solicitud de Comisión			**766.598,00**	**64.753,00**	**831.351,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN: DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 A CHARTA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCIÓN MUÑECOS NAVIDEÑOS Y BORDADOS EN CINTA, A LA COMUNIDAD DE MUJERES CAMPESINAS TIERRA Y VIDA DEL MUNICIPIO DE CHARTA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91202813	Nombre:	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 52082426433949657872999 6
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/11/21 14:21:31 -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:	MHjmariza	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 21 de noviembre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	WALTER GIOVANNY DURAN SOTO	Fecha Verificación:	21/11/2023 11:42:18

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSE MANUEL ARIZA ARIZA
Cédula de ciudadanía: 91202813
Usuario SIIF: MHjmariza
21/11/2023 2:21:41 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	22/11/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2423 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	148123	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	831.351,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	831.351,00	**Saldo x Obligar:**	831.351,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	37826285	**Razón Social:**	CARMEN CECILIA URIBE DE LIZARAZO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0402015835	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91202813	**Nombre:**	JOSE MANUEL ARIZA ARIZA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**22223**	**Número:**	COM 22223	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-11-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		831.351,00	0,00		
					Total:	831.351,00	0,00	831.351,00	831.351,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 22223 DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 A CHARTA. IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CURSOS CONFECCIÓN MUÑECOS NAVIDEÑOS Y BORDADOS EN CINTA, A LA COMUNIDAD DE MUJERES CAMPESINAS TIERRA Y VIDA DEL MUNICIPIO DE CHARTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-28	831.351,00	831.351,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2023.11.22 11:07:48 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO