

Solicitud de Comision No. 89224

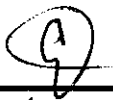
Dependencia

Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	\$ 841.300,00	0	SALDO A FAVOR
Gtos transporte por comision	\$ 119.622,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
Otros gastos	\$ 0,00	0	VALOR A REINTEGRAR
Valor neto a legalizar	\$ 960.922,00	\$ 10.000,00	0

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.



Solicitante



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

Usuario que Genera Reporte:MHcaospinaCESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-953810CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 23 de septiembre de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	89224	Fecha Solicitud	2024-09-23	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2024-09-23	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO			Tipo de trámite	Initial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3624	Dependencia Solicitante	953845 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
LAURA TATIANA CASTRO MARIN	CC: 1094939011	CONTRATISTA- INSTRUCTORA	Autorizada	2024-09-25	2024-09-27	QUINDIO / ARMENIA	VALLE / CALI	2.5	No	50	2.5	4 465.545,00	336 520,00	841.300,00	109.622,00	950.922,00	Realización de cubrimiento audiovisual los días 25, 26 y 27 del evento Senasoft que se llevará a cabo en la ciudad de Cali.
Totales Solicitud de Comisión														841.300,00	109.622,00	950.922,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realización de cubrimiento audiovisual los días 25, 26 y 27 del evento Senasoft que se llevará a cabo en la ciudad de Cali.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	18403004	Nombre:	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - QUINDIO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
C=CO, E=CO, OU=CO, CN=CO
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/09/23 14:43:29 -05:00

Firma Responsable



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

Usuario que Genera Reporte:	MHcaospina	CESAR AUGUSTO OSPINA PUERTAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 23 de septiembre de 2024	

Verificado Por:	KARLA ANDREA TOBON SUAREZ	Fecha Verificación:	23/09/2024 14:27:38
-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CÉSAR AUGUSTO OSPINA
PUERTAS
Cédula de ciudadanía: 18403004
Usuario SIIF: MHcaospina
23/09/2024 2:43:42 p. m.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA
890 700 189 6

ARMENIA TERMINAL - [103]
mistiquetes.com

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Tiquete N° / Ticket N°

10493986

Localizador / Locator

2183735

LOC-HOY-EFE

Ruta Origen - Destino / Route From - To

ARMENIA - CALI

Fecha y hora de salida / Departure date and time

Miércoles, 25 de Septiembre del 2024

06:00 a.m.

Destino / Destination

CALI

Vehículo / Vehicle

11070 - Placa: S05-397

GRUPO C2 BUSES PULLMAN

LUJO

Silla / Seat

B2

Valor (COP) / Value (COP)

35.000,00

Viajero Identificación / Photo ID

1094939011

LAURA MARIN

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity

1

Total / Total

40.000,00

Descuento / Discount

5000,00

Precio neto / Net price

35.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office

ARMENIA TERMINAL

312 282 0254

Póliza de viaje / Travel policy

2000319255

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Elaboró

El Miércoles, 25 de Septiembre del
2024 - 06:58:58 AM

Usuario

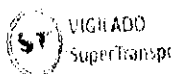
JUAN PABLO ROSAS HERNANDEZ

Impreso

Fabricante: Enrique Rodríguez Vivas
NIT 79 266 904 - 2
Software: Mistiquetes.com

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos
personales - pqrpasajes@velotax.com.co

Aplican términos y condiciones contenidos en:
velotax.com.co/terminos-y-condiciones-generales-
tiquetes/



COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA
890 700 189 6

CALI TERMINAL - [121]
mistiquetes.com

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Tiquete N° / Ticket N°

10509843

Localizador / Locator

2296594

LOC-HOY-EFE

Ruta Origen - Destino / Route From - To

CALI - BOGOTA D.C.

Fecha y hora de salida / Departure date and time

Viernes, 27 de Septiembre del 2024

09:00 a.m.

Destino / Destination

ARMENIA

Vehículo / Vehicle

11740 - Placa: THW-268

GRUPO C2 BUSES PULLMAN

CORRIENTE DIRECTO LUJO

Silla / Seat

C8

Valor (COP) / Value (COP)

35.000,00

Viajero Identificación / Photo ID

1094939011

LAURA MARIN

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity

1

Total / Total

50.000,00

Descuento / Discount

15.000,00

Precio neto / Net price

35.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office

CALI TERMINAL

3122820230

Póliza de viaje / Travel policy

2000319255

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Elaboró

El Viernes, 27 de Septiembre del
2024 - 09:00:19 AM

Usuario

ANA CAROLINA LOZANO VASQUEZ

Impreso

Fabricante: Enrique Rodríguez Vivas
NIT 79 266 904 - 2
Software: Mistiquetes.com

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos
personales - pqrpasajes@velotax.com.co

Aplican términos y condiciones contenidos en:
velotax.com.co/terminos-y-condiciones-generales-
tiquetes/



COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA
BOGOTÁ - COLOMBIA

ARMENIA TERMINAL - 1254
mistiquetes.com

TIQUETE DE TRANSPORTE PASAJEROS

Tiquete N° / Ticket N°

10493986

Localizador / Locator

2183735

LOC-HOY-EFE

Ruta Origen - Destino / Route From - To

ARMENIA - CALI

Fecha y hora de salida / Departure date and time

Miércoles, 25 de Septiembre del 2024

06:00 a.m.

Destino / Destination

CALI

Vehículo / Vehicle

11070 - Placa: S 1107

GRUPO C2 BUSES PULLMAN

LUJO

Silla / Seat

B2

Valor (COP) / Value (COP)

35.000,00

Viajero Identificación / Photo ID

1094939011

LAURA MARIN

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity

1

Total / Total

40.000,00

Descuento / Discount

5000,00

Precio neto / Net price

35.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office

ARMENIA TERMINAL

312 282 0254

Póliza de viaje / Travel policy

2000319255

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Elaboro

El Miércoles, 25 de Septiembre del
2024 - 06:58:58 AM

Usuario

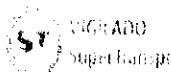
JUAN PABLO ROSAS HERNANDEZ

Impreso

Fabricante: Enrique Rodríguez Vivas
NIT 79 266 904 - 2
Software: Mistiquetes.com

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos
personales - pqrpasajes@velotax.com.co

Aplican términos y condiciones contenidos en:
velotax.com.co/terminos-y-condiciones-generales-
tiquetes/



COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA
890 700 189 6

CALI TERMINAL - [121]
mistiquetes.com

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Tiquete N° / Ticket N°

10509843

Localizador / Locator

2296594

LOC-HOY-EFE

Ruta Origen - Destino / Route From - To

CALI - BOGOTA D.C.

Fecha y hora de salida / Departure date and time

Viernes, 27 de Septiembre del 2024

09:00 a.m.

Destino / Destination

ARMENIA

Vehículo / Vehicle

11740 - Placa: THW-268

GRUPO C2 BUSES PULLMAN

CORRIENTE DIRECTO LUJO

Silla / Seat

C8

Valor (COP) / Value (COP)

35.000,00

Viajero Identificación / Photo ID

1094939011

LAURA MARIN

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity

1

Total / Total

50.000,00

Descuento / Discount

15.000,00

Precio neto / Net price

35.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office

CALI TERMINAL

3122820230

Póliza de viaje / Travel policy

2000319255

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Elaboró

El Viernes, 27 de Septiembre del
2024 - 09:00:19 AM

Usuario

ANA CAROLINA LOZANO VASQUEZ

Impreso

Fabricante: Enrique Rodríguez Vivas
NIT 79 266 904 - 2
Software: Mistiquetes.com

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos
personales - pqrpasajes@velotax.com.co

Aplican términos y condiciones contenidos en:
velotax.com.co/terminos-y-condiciones-generales-
tiquetes/





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjcorreat

36-02-00-063-
555012

18/01/2024 12:00:00 p. m.

JHON MARIO CORREA TABARES

CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3624	Fecha Registro:	2024-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	99.876.261,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	99.876.261,00	Saldo x Comprometer:	99.876.261,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	3624	Fecha Registro:	2024-01-18	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
953845 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF						
Total:						99.876.261,00	0,00	99.876.261,00	99.876.261,00	0,00

Objeto:

VIÁTICOS FORMACIÓN: RAD_63-9-2024-000156_ATENDER EL DESPLAZAMIENTO VIÁTICOS DE FUNCIONARIOS, GASTOS DE VIAJE DE CONTRATISTAS Y GASTOS DE TRANSPORTE (AEROPUERTOS - INTERMUNICIPAL) DE LA FORMACIÓN REGULAR. QUE PERMITA ATENDER LAS ACCIONES DE FORMACIÓN


Firma Responsable