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

Usuario que Genera Reporte:	MHmcperez	MARIA CLEMENCIA PEREZ ZARATE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-930510	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 19 de febrero de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	7625	**Fecha Solicitud**	2025-02-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-930510 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-02-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	COORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3225	**Dependencia Solicitante**	930511 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA 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
MARCELA ESPINOSA REYES	CC: 40028415	INSTRUCTORA	Autorizada	2025-02-24	2025-02-27	BOYACA / TUNJA	BOYACA / SANTANA	3,5	No	50	3,5	4.599.511,00	252.390,00	883.365,00	38.000,00	921.365,00	CONTRATISTA RUTA TUNJA-SANTANA-TUNJA 24-02-2025 AL 27-02-2025,CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHAS 2904041 Y 2904042,MANUT,CAT,C,TRANSPO 38.000
											Totales Solicitud de Comisión			**883.365,00**	**38.000,00**	**921.365,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

CONTRATISTA RUTA TUNJA-SANTANA-TUNJA 24-02-2025 AL 27-02-2025,CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROGRAMA TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHAS 2904041 Y 2904042,MANUT,CAT,C,TRANSPO 38.000

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40028857	Nombre:	MARIA CLEMENCIA PEREZ ZARATE	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - BOYACA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/02/19 16:43:59 -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:	MHmcperez	MARIA CLEMENCIA PEREZ ZARATE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-930510	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 19 de febrero de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	GUSTAVO ENRIQUE CELY CAMARGO	Fecha Verificación:	19/02/2025 16:31:29

Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA CLEMENCIA PEREZ ZARATE
Cédula de ciudadanía: 40028857
Usuario SIIF: MHmcperez
19/02/2025 4:44:12 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 05 de marzo de 2025

PRESENTADO A: María Clemencia Pérez Zarate

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
7625	24/02/2025	27/02/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Institución educativa Antonio Ricaurte	Santana

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Continuar con el desarrollo del proyecto formativo del programa Técnico en Asistencia Administrativa de las fichas: 2904041 y 2904042, de acuerdo a los lineamientos del Programa de Articulacgión con la Educación Media.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Orientar formación a los aprendices de las fichas: 2904041 y 2904042 del programa: Técnico en asistencia administrativa.**
2. **Desarrollar y continuar con la formación de acuerdo con el plan operativo, Competencia: Reconocer los recursos financieros de acuerdo con metodología, Originar informes originados de las transacciones contables. ACT. Diligenciar documentos contables y comerciales para soportar las diferentes transacciones generadas en una empresa, aplicando las normas y políticas contables de la organización.**

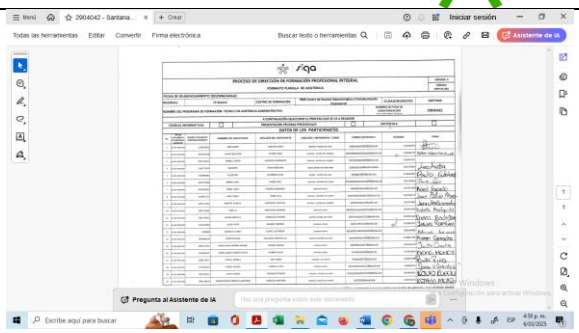
RESULTADOS:

1. **Socialización guía de aprendizaje, actividades y desarrollo de la formación**

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. **Registro fotográfico.**



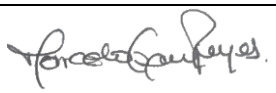


2. **Tiquetes de viaje.**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Diligenciar documentos contables y comerciales para soportar las diferentes transacciones generadas en una empresa, aplicando las normas y políticas contables de la organización.	Marcela espinosa Reyes	Febrero de 2025
2. Procesar información contable- Suministro de transacciones contables realizadas.	Marcela Espinosa Reyes	Febrero de 2025

CONCLUSIÓNES:

1. Entrega de las actividades y desarrollo de la guía durante el proceso de formación.
2. Entrega de documento donde se identifiquen las transacciones contables de la empresa seleccionada.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Marcela Espinosa Reyes	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Martha Yolanda Barón Fernández	



UTOBOY
TRANSPORTE DE PASAJEROS CARGA Y ENCOMIENDA
NIT. 860.001.371-2

PASAJERO: Marcela Espinosa.
ORIGEN: Tunja | DESTINO: Santana
HORA | FECHA: 24 DIA | 2 MES | 25 AÑO
PLACA | No. INTERNO
VALOR INCLUIDO SEGURO: $ 19.000=
TIQUETE DE VIAJE: 8629



UTOBOY
TRANSPORTE DE PASAJEROS CARGA Y ENCOMIENDA
NIT. 860.001.371-2

PASAJERO: Marcela Espinosa
ORIGEN: Sonsón | DESTINO: Tunja
HORA | FECHA: 27 DIA | 02 MES | 25 AÑO
PLACA | No. INTERNO
VALOR INCLUIDO SEGURO: $ 19.000
TIQUETE DE VIAJE: 8684

Tiquetes de Transporte Terrestre: Para efectos legales la contratista: Marcela Espinosa Reyes, identificado con cedula de ciudadanía No 40028415, certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto de desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.