SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL VALLE
CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE

Código Regional	**76**
Código Centro	**923010**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**79282-968591**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**C.C.**	94.395.022	**IP/Nº de contacto**	1
Correo electrónico contratista:	johntare@gmail.com				

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

Banco al cual consignar: BANCO DE BOGOTA **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** 612282053

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: 5173641/2023 **Nº Compromiso SIIF** **41023**

Valor Total del Contrato	$ 9.960.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 8.300.000	**2**	**Del**	**01/08/2023**	**Al**	**31/08/2023**	**$ 1.660.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 6.640.000		Legalización comisiones del periodo			$ 592.486,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DE FORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DERIVADAS DE LA MISIÓN Y EL PLAN DE A

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.660.000		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	**$ 2.252.486**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.441.415**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1056194280**
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 / $ 563.121	$ -	
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	$ 480.472	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.441.415,00	
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	11.262,00	0,500%
Universidad del Pacífico	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	**$1.648.738,00**	

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Atender lo establecido en la resolución 01415 de 2008, por medio de la cual se establece los lineamientos para el manejo del parque
2. Cumplir a cabalidad las normas de tránsito y mantener en buenas condiciones todos los bienes y elementos puestos a su disposición.
3. Realizar el transporte de funcionarios, aprendices y materiales de formación del Centro STIN, para las acciones de ejecución de la
4. Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente, con autorización de la Subdirección del Centro ASTIN y reali
5. Llevar registro en la hoja de vida del vehículo sobre las actividades de mantenimiento realizadas con base en las necesidades prese
6. Informar sobre riesgos potenciales o reales por deficiencias detectadas en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y real
7. Gestionar los documentos y el archivo a cargo durante la ejecución del contrato conforme las directrices y lineamientos institucion
8. Presentar informes de ejecución de obligaciones según requerimiento del supervisor y los demás que el SENA solicite en desarrollo d

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.

JHON WILLSON MURILLO TABARES
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,

ELIZABETH CARDENAS BERRIO
TECNICO G02

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

CAROLINE PEREA CABAL

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-14, 08:16:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056194280

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8807087110

PAGADO 14/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN WILSON MURILLO TABARES		
Documento	CC94395022	**Dirección**	CALLE 38 34 38
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3173811365
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
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 ARP	Días EPS	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 94395022	JOHN WILSON MURILLO TABARES	03	00	X															0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 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	$ 0	$ 330.600

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, agosto de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
25523	17 de julio de 2023	17 de julio de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	NA	Restrepo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar subdirectora Caroline Perea.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea en el trayecto Cali / Restrepo / Ansermanuevo

RESULTADOS:

1. Se realizó el transporte de la subdirectora Caroline Perea.

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 25523 y peajes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. NA	**NA**	**NA**
2. NA	**NA**	**NA**

CONCLUSIÓNES:

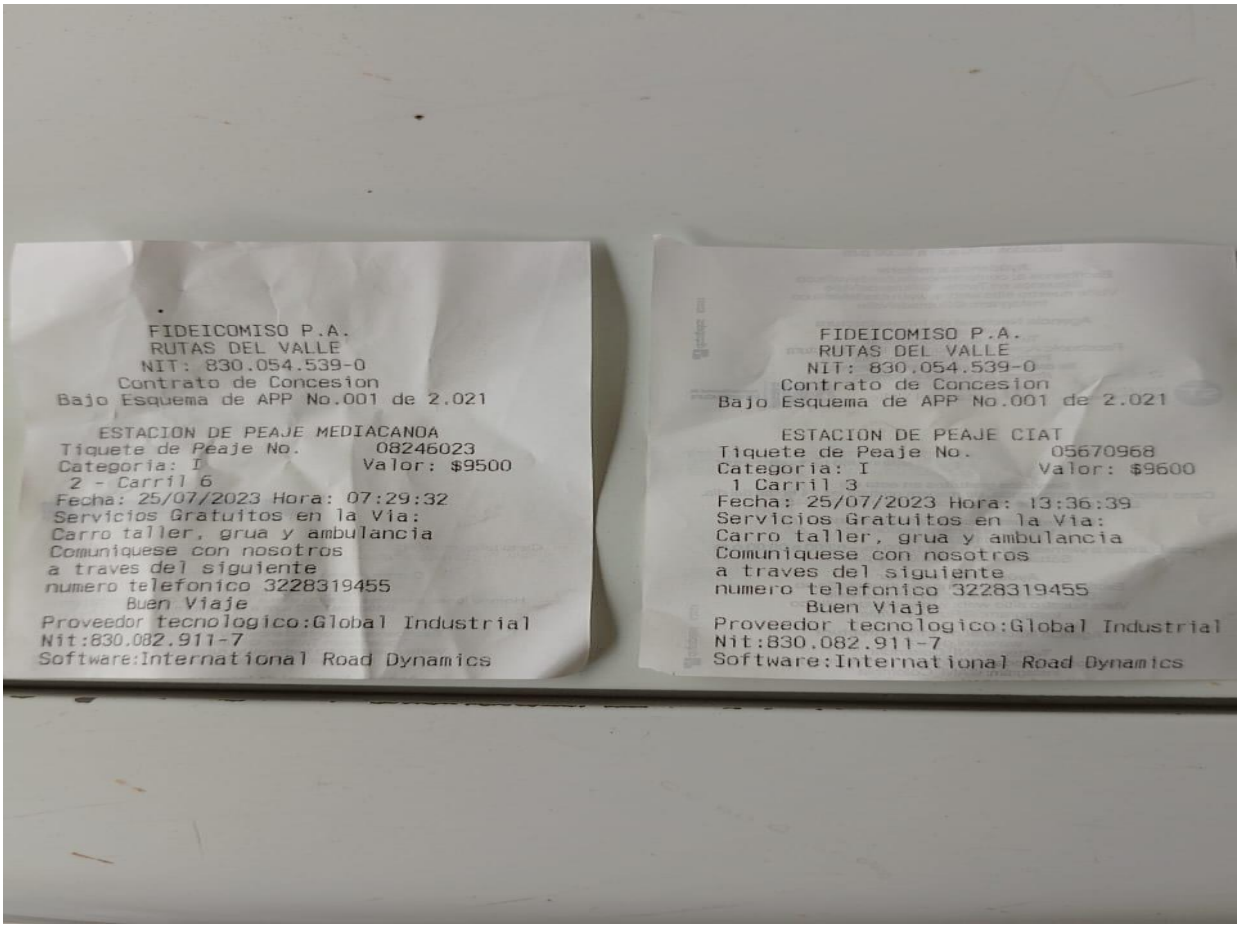
1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JOHN WILSON MURILLO TABARES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
TÈCNICO GRADO 2	ELIZABETH CARDENAS BERRIO	

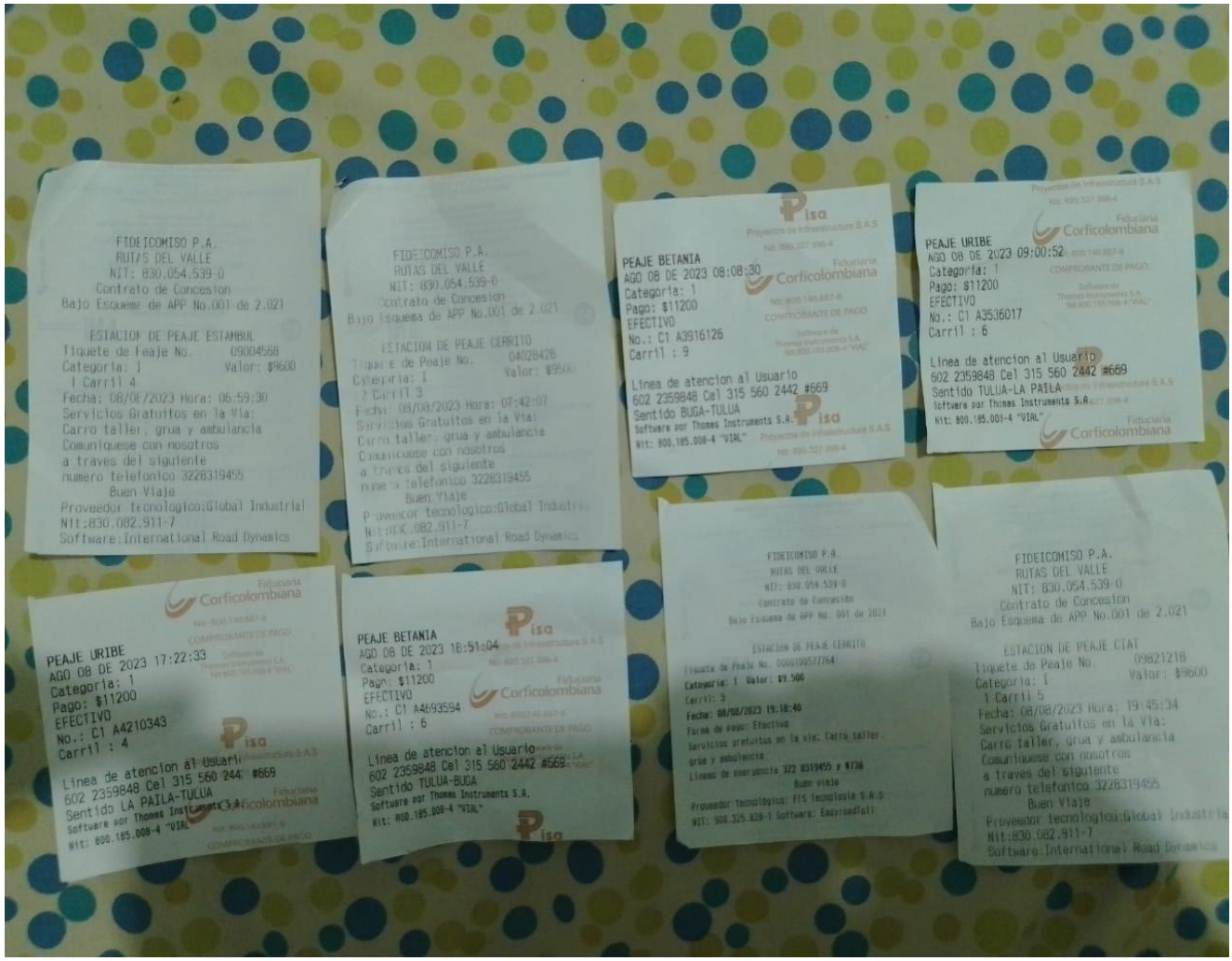


FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE MEDIACANOA
Tiquete de Peaje No. 08246023
Categoria: I Valor: $9500
2 - Carril 6
Fecha: 25/07/2023 Hora: 07:29:32
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CIAT
Tiquete de Peaje No. 05670968
Categoria: I Valor: $9600
1 Carril 3
Fecha: 25/07/2023 Hora: 13:36:39
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics


FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
Tiquete de Peaje No. 09004568
Categoria: 1 Valor: $9600
1 Carril 4
Fecha: 08/08/2023 Hora: 06:59:30
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3226319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics
FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021
ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 04026426
Categoria: 1 Valor: $9600
2 Carril 3
Fecha: 08/08/2023 Hora: 07:42:01
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3226319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics
PEAJE BETANIA
AGO 08 DE 2023 08:08:30
Categoria: 1
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A3916126
Carril : 9
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido BUGA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"
PEAJE URIBE
AGO 08 DE 2023 09:00:52
Categoria: 1
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A3536017
Carril : 6
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido TULUA-LA PAILA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"
PEAJE URIBE
AGO 08 DE 2023 17:22:33
Categoria: 1
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A4210343
Carril : 4
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido LA PAILA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"
PEAJE BETANIA
AGO 08 DE 2023 18:51:04
Categoria: 1
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A4693594
Carril : 6
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido TULUA-BUGA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"
FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No. 001 de 2021
ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 0000190577764
Categoria: 1 Valor: $9.500
Carril: 3
Fecha: 08/08/2023 19:18:40
Forma de Pago: Efectivo
Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grua y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y 8738
Buen viaje
Proveedor tecnológico: FIS tecnologia S.A.S
NIT: 900.325.828-1 Software: Easyroadtoll
FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021
ESTACION DE PEAJE CIAT
Tiquete de Peaje No. 09821218
Categoria: 1 Valor: $9600
1 Carril 5
Fecha: 08/08/2023 Hora: 19:45:34
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3226319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 10 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	25523	**Fecha Solicitud**	2023-07-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-07-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CONDUCTOR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1623	**Dependencia Solicitante**	923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE		
Rubro Presupuestal de Viaticos	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	**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
JHON WILLSON MURILLO TABARES	CC: 94395022	CONDUCTOR-CONTRATISTA	Autorizada	2023-07-17	2023-07-17	VALLE / CALI	VALLE / ANSERMANUEVO	0,5	No	50	1	1.660.000,00	140.401,00	140.401,00	101.800,00	242.201,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 17 Y 18 JULIO, ANSERMANUEVO Y RESTREPO TRASPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA PEAJES: 101.800
				2023-07-18	2023-07-18	VALLE / CALI	VALLE / RESTREPO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**140.401,00**	**101.800,00**	**242.201,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 17 Y 18 JULIO, ANSERMANUEVO Y RESTREPO TRASPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA PEAJES: 101.800

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94395022	Nombre:	CAROLINE PEREA CABAL	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/07/10 12:04:01 -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:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 10 de julio de 2023	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	10/07/2023 10:00:22

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
10/07/2023 12:03:44 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:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-10-3:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43423	**Fecha Registro:**	2023-07-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	242.201,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	242.201,00	**Saldo x Obligar:**	242.201,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**25523**	**Número:**	COM 25523	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		242.201,00	0,00		
					Total:	242.201,00	0,00	242.201,00	242.201,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 17 Y 18 JULIO, ANSERMANUEVO Y RESTREPO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA PEAJES: 101.800

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-17	242.201,00	242.201,00	NINGUNO

Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, julio de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
25823	21 de julio de 2023	21 de julio de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	NA	Versalles

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar a la Subdirectora Caroline Perea del Centro ASTIN, para procesos administrativos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea en el trayecto Cali / Versalles, para reunión Corpoversalles.

RESULTADOS:

1. Se realizó el transporte de la subdirectora Caroline Perea.

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 25823

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. NA	**NA**	**NA**
2. NA	**NA**	**NA**

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JOHN WILSON MURILLO TABARES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
TÉCNICO GRADO	**ELIZABETH CARDENAS BERRIO**	

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-17-5:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45323	**Fecha Registro:**	2023-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	153.001,00	**Valor Total Operaciones:**	-82.800,00		**Valor Actual:**	70.201,00	**Saldo x Obligar:**	70.201,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**25823**	**Número:**	COM 25823	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2023-08-17	153.001,00	-82.800,00		
					Total:	153.001,00	-82.800,00	70.201,00	70.201,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: VERSALLES 21 JULIO DE 2023. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA REUNION CORPOVERSALLES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-21	70.201,00	70.201,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rosero Rodriguez

JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ

COORDINADOR (AF) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	18/07/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45323	**Fecha Registro:**	2023-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	153.001,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	153.001,00	**Saldo x Obligar:**	153.001,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**25823**	**Número:**	COM 25823	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		153.001,00	0,00		
					Total:	153.001,00	0,00	153.001,00	153.001,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: VERSALLES 21 JULIO DE 2023. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA REUNION CORPOVERSALLES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-21	153.001,00	153.001,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco José Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, julio de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
29323	28 de julio de 2023	28 de julio de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Centro Latinoamericano de Especies Menores	Tuluá

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar personal del Centro ASTIN, para el CLEM Tuluá.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a personal del ASTIN al CLEM para actividad.

RESULTADOS:

1. Se realizó el transporte de la subdirectora Caroline Perea.

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 29323 y peajes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. NA	**NA**	**NA**
2. NA	**NA**	**NA**

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JOHN WILSON MURILLO TABARES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
TÈCNICO GRADO 2	ELIZABETH CARDENAS BERRIO	



FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
Tiquete de Peaje No. 08334249
Categoria: I Valor: $9600
1 Carril 5
Fecha: 28/07/2023 Hora: 07:15:26
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
NIT:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 03999634
Categoria: I Valor: $9500
2 Carril 3
Fecha: 28/07/2023 Hora: 07:40:11
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
NIT:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

Pisa
Proyectos de Infraestructura S.A.S
NIT 830.327.996-4

PEAJE BETANIA
JUL 28 DE 2023 08:30:[illegible]
Fiduciaria Corficolombiana
Categoria: I
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A3904152
Carril : 9
COMPROBANTE DE PAGO
Software de Thomas Instruments S.A.
NIT: 800.185.008-4 "VIAL"

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido BUGA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa
Proyectos de Infraestructura S.A.S
NIT 830.327.996-4

PEAJE BETANIA
JUL 28 DE 2023 16:56:44
Fiduciaria Corficolombiana
Categoria: I
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A4078140
Carril : 4
COMPROBANTE DE PAGO
Software de Thomas Instruments S.A.
NIT: 800.185.008-4 "VIAL"

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Sentido TULUA-BUGA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.008-4 "VIAL"

Pisa
Proyectos de Infraestructura S.A.S

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 03524460
Categoria: I Valor: $9500
1 Carril 4N
Fecha: 28/07/2023 Hora: 17:19:22
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
NIT:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE ROZO
Tiquete de Peaje No. 07306881
Categoria: I Valor: $9500
1 Carril 4
Fecha: 28/07/2023 Hora: 17:27:42
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
NIT:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 25 de julio de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	29323	**Fecha Solicitud**	2023-07-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-07-25	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CONDUCTOR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1623	**Dependencia Solicitante**	923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE		
Rubro Presupuestal de Viaticos	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	**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
JHON WILLSON MURILLO TABARES	CC: 94395022	CONDUCTOR-CONTRATISTA	Autorizada	2023-07-28	2023-07-28	VALLE / CALI	VALLE / TULUA	0,5	No	50	0,5	1.660.000,00	159.121,00	79.561,00	60.400,00	139.961,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 28 JULIO TULUA TRANSPORTAR PERSONAL SENA A TULUA PEAJES: 60.400
											Totales Solicitud de Comisión			**79.561,00**	**60.400,00**	**139.961,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 28 JULIO TULUA TRANSPORTAR PERSONAL SENA A TULUA PEAJES: 60.400

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66726036	Nombre:	CAROLINE PEREA CABAL	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

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: 2023/07/25 08:14:03 -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:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 25 de julio de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	24/07/2023 17:00:46

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
25/07/2023 8:13:46 a. 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:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	25/07/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48523	**Fecha Registro:**	2023-07-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	139.961,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	139.961,00	**Saldo x Obligar:**	139.961,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**29323**	**Número:**	COM 29323	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		139.961,00	0,00		
					Total:	139.961,00	0,00	139.961,00	139.961,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 28 JULIO DE 2023. TULUA TRANSPORTAR PERSONAL SENA A TULUA PEAJES: 60.400

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-31	139.961,00	139.961,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, agosto de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
30823	4 de agosto de 2023	4 de agosto de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	NA	Palmira

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar a la Subdirectora Caroline Perea del Centro ASTIN, para procesos administrativos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea en el trayecto Cali / Palmira.

RESULTADOS:

1. Se realizó el transporte de la subdirectora Caroline Perea.

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 30823

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. NA	**NA**	**NA**
2. NA	**NA**	**NA**

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JOHN WILSON MURILLO TABARES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
TÉCNICO GRADO 2	**ELIZABETH CARDENAS BERRIO**	

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-17-5:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50123	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	98.761,00	**Valor Total Operaciones:**	-19.200,00		**Valor Actual:**	79.561,00	**Saldo x Obligar:**	79.561,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**30823**	**Número:**	COM 30823	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-08-17	98.761,00	-19.200,00		
Total:	98.761,00	-19.200,00	79.561,00	79.561,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 04 AGOSTO DE 2023. PALMIRA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA. PEAJES:19.200

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-04	79.561,00	79.561,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rosero Rodriguez

JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ

COORDINADOR (AF) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	1/08/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50123	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	98.761,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	98.761,00	**Saldo x Obligar:**	98.761,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**30823**	**Número:**	COM 30823	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		98.761,00	0,00		
					Total:	98.761,00	0,00	98.761,00	98.761,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 04 AGOSTO DE 2023. PALMIRA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA. PEAJES:19.200

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-04	98.761,00	98.761,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco José Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, agosto de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
31323	11 de agosto de 2023	11 de agosto de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	NA	Jamundí

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar a la Subdirectora Caroline Perea del Centro ASTIN, para procesos administrativos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea en el trayecto Cali / Jamundi.

RESULTADOS:

1. Se realizó el transporte de la subdirectora Caroline Perea.

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 31323

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. NA	**NA**	**NA**
2. NA	**NA**	**NA**

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JOHN WILSON MURILLO TABARES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
TÉNICO GRADO 2	**ELIZABETH CARDENAS BERRIO**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 4 de agosto de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	31323	**Fecha Solicitud**	2023-08-03	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-04	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CONDUCTOR			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1623	**Dependencia Solicitante**		923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos		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	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-	

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
JHON WILLSON MURILLO TABARES	CC: 94395022	CONDUCTOR-CONTRATISTA	Autorizada	2023-08-11	2023-08-11	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	0,5	1.660.000,00	140.401,00	70.201,00	0,00	70.201,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: JAMUNDI 11 AGOSTO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE
											Totales Solicitud de Comisión			**70.201,00**	**0,00**	**70.201,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS: JAMUNDI 11 AGOSTO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66726036	Nombre:	CAROLINE PEREA CABAL	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

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: 2023/08/04 07:37:12 -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:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 4 de agosto de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	03/08/2023 15:14:54

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
4/08/2023 7:37:25 a. 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: MHmviafara MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema: 4/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50723	**Fecha Registro:**	2023-08-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	70.201,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	70.201,00	**Saldo x Obligar:**	70.201,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**31323**	**Número:**	COM 31323	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-04

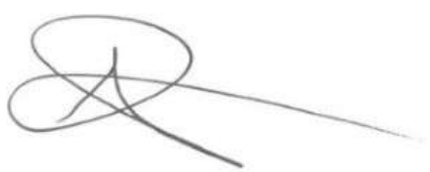
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		70.201,00	0,00		
					Total:	70.201,00	0,00	70.201,00	70.201,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: JAMUNDI 11 AGOSTO DE 2023.TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-11	70.201,00	70.201,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por Francisco Jose Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, agosto de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
35523	13 de agosto de 2023	13 de agosto de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	NA	Palmira Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar a la Subdirectora Caroline Perea del Centro ASTIN, para procesos administrativos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea en el trayecto Cali / Palmira aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon

RESULTADOS:

1. Se realizó el transporte de la subdirectora Caroline Perea.

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 32523

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. NA	**NA**	**NA**
2. NA	**NA**	**NA**

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JOHN WILSON MURILLO TABARES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
TÉNICO GRADO 2	**ELIZABETH CARDENAS BERRIO**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 10 de agosto de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	32523	**Fecha Solicitud**	2023-08-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-08-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CONTRATISTA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1623	**Dependencia Solicitante**		923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	
Rubro Presupuestal de Viaticos		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	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-	

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
JHON WILLSON MURILLO TABARES	CC: 94395022	CONDUCTOR-CONTRATISTA	Autorizada	2023-08-13	2023-08-13	VALLE / CALI	VALLE / PALMIRA	0,5	No	50	0,5	1.660.000,00	159.121,00	79.561,00	0,00	79.561,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: PALMIRA 14 AGOSTO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE AL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON
											Totales Solicitud de Comisión			**79.561,00**	**0,00**	**79.561,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS: PALMIRA 14 AGOSTO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE AL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66726036	Nombre:	CAROLINE PEREA CABAL	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

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: 2023/08/10 17:18:05 -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:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 10 de agosto de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	10/08/2023 15:10:53

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
10/08/2023 5:18:16 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:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	11/08/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1623 de fecha 2023-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51323	**Fecha Registro:**	2023-08-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	79.561,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	79.561,00	**Saldo x Obligar:**	79.561,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	94395022	**Razón Social:**	JHON WILLSON MURILLO TABARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	612282053	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**32523**	**Número:**	COM 32523	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-08-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		79.561,00	0,00		
					Total:	79.561,00	0,00	79.561,00	79.561,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: PALMIRA 14 AGOSTO DE 2023. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE AL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-21	79.561,00	79.561,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rosero Rodriguez

JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ

COORDINADOR (AF) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

EVIDENCIAS MENSUALES

MES DE AGOSTO

Por medio de la presente se notifica AUTORIZACIÓN de Comisión y/o de Desplazamiento para:

JHON WILLSON MURILLO TABARES
Solicitud de Comisión No. 30823

Fecha Inicial Comisión: 4/08/2023
Fecha Final Comisión: 4/08/2023
Ciudad o Municipio Origen: CALI
Ciudad o Municipio Destino: PALMIRA
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO

Total días: 0,5
Valor Total Viáticos: $ 79.561
Valor Gastos de Viaje: $ 19.200
Valor total a pagar: $ 98.761
Objeto de la Comisión: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 04 AGOSTO PALMIRA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA. PEAJES:19.200

Reciba un cordial saludo,
ORDENADOR DEL GASTO
CAROLINE PEREA CABAL
Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

NOTA: Este correo ha sido generado automáticamente por SIIF Nación, por favor no responda este correo.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario.

Por medio de la presente se notifica AUTORIZACIÓN de Comisión y/o de Desplazamiento para:

JHON WILLSON MURILLO TABARES
Solicitud de Comisión No. 31323

Fecha Inicial Comisión: 11/08/2023
Fecha Final Comisión: 11/08/2023
Ciudad o Municipio Origen: CALI
Ciudad o Municipio Destino: JAMUNDI
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO

Total días: 0,5
Valor Total Viáticos: $ 70.201
Valor Gastos de Viaje: $ 0
Valor total a pagar: $ 70.201
Objeto de la Comisión: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: JAMUNDI 11 AGOSTO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE

Reciba un cordial saludo,
ORDENADOR DEL GASTO
CAROLINE PEREA CABAL
Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

NOTA: Este correo ha sido generado automáticamente por SIIF Nación, por favor no responda este correo.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario.

Por medio de la presente se notifica AUTORIZACIÓN de Comisión y/o de Desplazamiento para:

JHON WILLSON MURILLO TABARES
Solicitud de Comisión No. 32523

Fecha Inicial Comisión: 13/08/2023
Fecha Final Comisión: 13/08/2023
Ciudad o Municipio Origen: CALI
Ciudad o Municipio Destino: PALMIRA
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO

Total días: 0,5
Valor Total Viáticos: $ 79.561
Valor Gastos de Viaje: $ 0
Valor total a pagar: $ 79.561
Objeto de la Comisión: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: PALMIRA 14 AGOSTO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE AL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

Reciba un cordial saludo,
ORDENADOR DEL GASTO
CAROLINE PEREA CABAL
Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

NOTA: Este correo ha sido generado automáticamente por SIIF Nación, por favor no responda este correo.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario.

De: Centro ASTIN Valle <astin@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 25 de julio de 2023 8:19 a. m.
Para: Maritza Viafara <mviafara@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de RP Contratistas

Buen día
Remito dos ordenes de viaje de dos contratistas para solicitud de RP

#29323 Jhon Wilson Murillo.

#29423 Julier Maria Celis.

Cordialmente,

De: Angelica Rodriguez <angodriguez@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 25 de julio de 2023 8:16 a. m.
Para: Centro ASTIN Valle <astin@sena.edu.co>
CC: Elizabeth Cárdenas Berrio <ecardenasb@sena.edu.co>; Caroline Perea Cabal <cpereac@sena.edu.co>; Diego Fernando Cardoza <dfcardoza@sena.edu.co>
Asunto: Reporte de comisiones

le48&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1774393779034569151&th=189fe9bdab04b9bf&view=att&disp=inline

Por medio de la presente se notifica AUTORIZACIÓN de Comisión y/o de Desplazamiento para:

JHON WILLSON MURILLO TABARES
Solicitud de Comisión No. 25823

Fecha Inicial Comisión: 21/07/2023
Fecha Final Comisión: 21/07/2023
Ciudad o Municipio Origen: CALI
Ciudad o Municipio Destino: VERSALLES
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO

Total días: 0,5
Valor Total Viáticos: $ 70.201
Valor Gastos de Viaje: $ 82.800
Valor total a pagar: $ 153.001
Objeto de la Comisión: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: VERSALLES 21 JULIO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA REUNION CORPOVERSALLES

Reciba un cordial saludo,
ORDENADOR DEL GASTO
CAROLINE PEREA CABAL
Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE

NOTA: Este correo ha sido generado automáticamente por SIIF Nación, por favor no responda este correo.

Por medio de la presente se notifica AUTORIZACIÓN de Comisión y/o de Desplazamiento para:

JHON WILLSON MURILLO TABARES
Solicitud de Comisión No. 25523

Fecha Inicial Comisión: 17/07/2023
Fecha Final Comisión: 17/07/2023
Ciudad o Municipio Origen: CALI
Ciudad o Municipio Destino: ANSERMANUEVO
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO

Fecha Inicial Comisión: 18/07/2023
Fecha Final Comisión: 18/07/2023
Ciudad o Municipio Origen: CALI
Ciudad o Municipio Destino: RESTREPO
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO

Total días: 1
Valor Total Viáticos: $ 140.401
Valor Gastos de Viaje: $ 101.800
Valor total a pagar: $ 242.201
Objeto de la Comisión: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 17 Y 18 JULIO, ANSERMANUEVO Y RESTREPO TRASPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA PEAJES: 101.800