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	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**26723-456036**

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	$ 1.660.000	**6**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**31/12/2023**	**$ 1.660.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 1.378.567,00	

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	**$ 3.038.567**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.030.975**		**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	----------	**1057972553**
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 $ 759.641	$ -	
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	$ 676.992	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.030.975,00	TARIFA
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	15.193,00	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	**$1.644.807,00**	

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realizar el transporte de funcionarios, aprendices y materiales de formación del Centro ASTIN, para las acciones de ejecución de la fo
Cumplir a cabalidad las normas de tránsito y mantener en buenas condiciones todos los bienes y elementos puestos a su disposición.
Atender lo establecido en la resolución 01415 de 2008, por medio de la cual se establece los lineamientos para el manejo del parque au

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-08, 11:37:20 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057972553

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

PAGADO 08/11/2023

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 APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94395022	JOHN WILSON MURILLO TABARES	03	00																	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	$ 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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	Versión: 04
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión del Talento Humano

Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JOHN WILSON MURILLO TABARES						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	CALI-VALLE	**FECHA**	**5/12/2023**	**REGIONAL**	**VALLE**	**94.395.022**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**COMPLEJO SALOMIA-ASTIN**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.5173641-30 JUNIO 2023**					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		**EFRAIN DIAZ MENDEZ ediazm@sena.edu.co**	REQ000002122241 Efraim Díaz Méndez
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**OLGA JANETH GUTIERREZ RODRIGUEZ- ojgutierrez@sena.edu.co**	Olga J. Gutiérrez R.
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**ELIZABETH CARDENAS BERRIO ecardenasb@sena.edu.co**	
ALMACÉN E INVENTARIOS		**ELIZABETH CARDENAS BERRIO ecardenasb@sena.edu.co**	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		**NA**	
CONTABILIDAD		**NA**	
TESORERIA		**NA**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**NA**	
BIBLIOTECA		**MARIA ELENA REALPE DELGADO merealped@sena.edu.co**	María Elena Realpe D.
OTRO INVENTARIO TELEFONICA		**EFRAIN DIAZ MENDEZ ediazm@sena.edu.co**	REQ000002122241 Efraim Díaz Méndez
OTRO		**NA**	
SUPERVISOR DE CONTRATO		**ELIZABETH CARDENAS BERRIO ecardenasb@sena.edu.co**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 94395022 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2023 a las 11:47:22

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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, Diciembre de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No: 54823	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	13 de diciembre de 2023	13 de diciembre de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	NA	Buga

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: TRANSPOTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A BUGA PEAJES:19.200

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRANSPOTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A BUGA PEAJES:19.200

RESULTADOS:

1. *Se realizó el transporte del personal SENA*

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 54823

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:

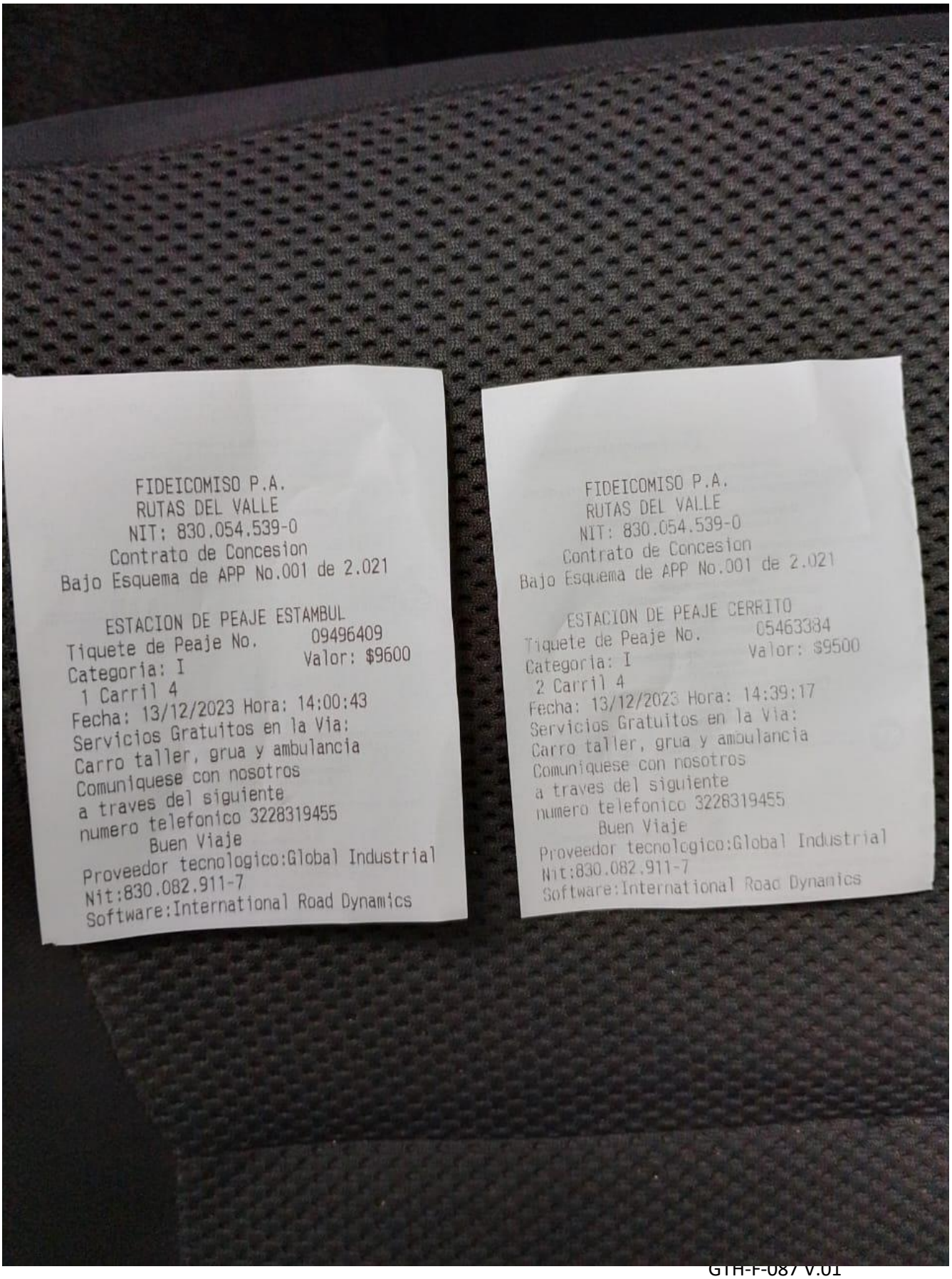
1. Se cumplió con la programación.

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**	



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. 09496409
Categoria: I Valor: $9600
1 Carril 4
Fecha: 13/12/2023 Hora: 14:00:43
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. 05463384
Categoria: I Valor: $9500
2 Carril 4
Fecha: 13/12/2023 Hora: 14:39:17
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:	lunes, 11 de diciembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	54823	**Fecha Solicitud**	2023-12-11	**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.**	2023-12-11	**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	2023-12-13	2023-12-13	VALLE / CALI	VALLE / BUGA	0,5	No	50	0,5	1.660.000,00	159.121,00	79.561,00	19.200,00	98.761,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 13 DIC BUGA TRANSPOTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A BUGA PEAJES:19.200
											Totales Solicitud de Comisión			**79.561,00**	**19.200,00**	**98.761,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 13 DIC BUGA TRANSPOTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A BUGA PEAJES:19.200

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: 2023/12/11 11:43:35 -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, 11 de diciembre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	11/12/2023 11:00:15

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
11/12/2023 11:43:49 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:	11/12/2023 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:	89023	**Fecha Registro:**	2023-12-11	**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:	98.761,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	98.761,00	**Saldo x Obligar:**	98.761,00

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:**	**54823**	**Número:**	COM 54823	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-12-11

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		98.761,00	0,00		
					Total:	98.761,00	0,00	98.761,00	98.761,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 13 DE DIIEMBRE DE 2023. BUGA. TRANSPOTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A BUGA 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	2023-12-12	98.761,00	98.761,00	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, diciembre de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
54123	11 de diciembre de 2023	12 de diciembre de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	ASTIN	Jamundí

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar subdirectora Caroline Perea.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea en el trayecto Jamundí

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 54123

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	

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, 7 de diciembre de 2023

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	54123	**Fecha Solicitud**	2023-12-06	**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.**	2023-12-07	**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	2023-12-11	2023-12-11	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	1	1.660.000,00	140.401,00	140.401,00	0,00	140.401,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 11 Y 12 DIC JAMUNDI TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE
				2023-12-12	2023-12-12	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**140.401,00**	**0,00**	**140.401,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 11 Y 12 DIC JAMUNDI TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16.360.316	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: 2023/12/07 10:25:13 -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, 7 de diciembre de 2023	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	07/12/2023 8:47:59

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
7/12/2023 10:25:26 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:	7/12/2023 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:	87223	**Fecha Registro:**	2023-12-07	**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:	140.401,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	140.401,00	**Saldo x Obligar:**	140.401,00

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:**	**54123**	**Número:**	COM 54123	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-12-07

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		140.401,00	0,00		
					Total:	140.401,00	0,00	140.401,00	140.401,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2023. JAMUNDI 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	2023-12-11	140.401,00	140.401,00	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, diciembre de 2023

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
47423	28 de noviembre de 2023	02 de diciembre de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	ASTIN	Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA A MANIZALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea en el trayecto Manizales

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 47423

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:

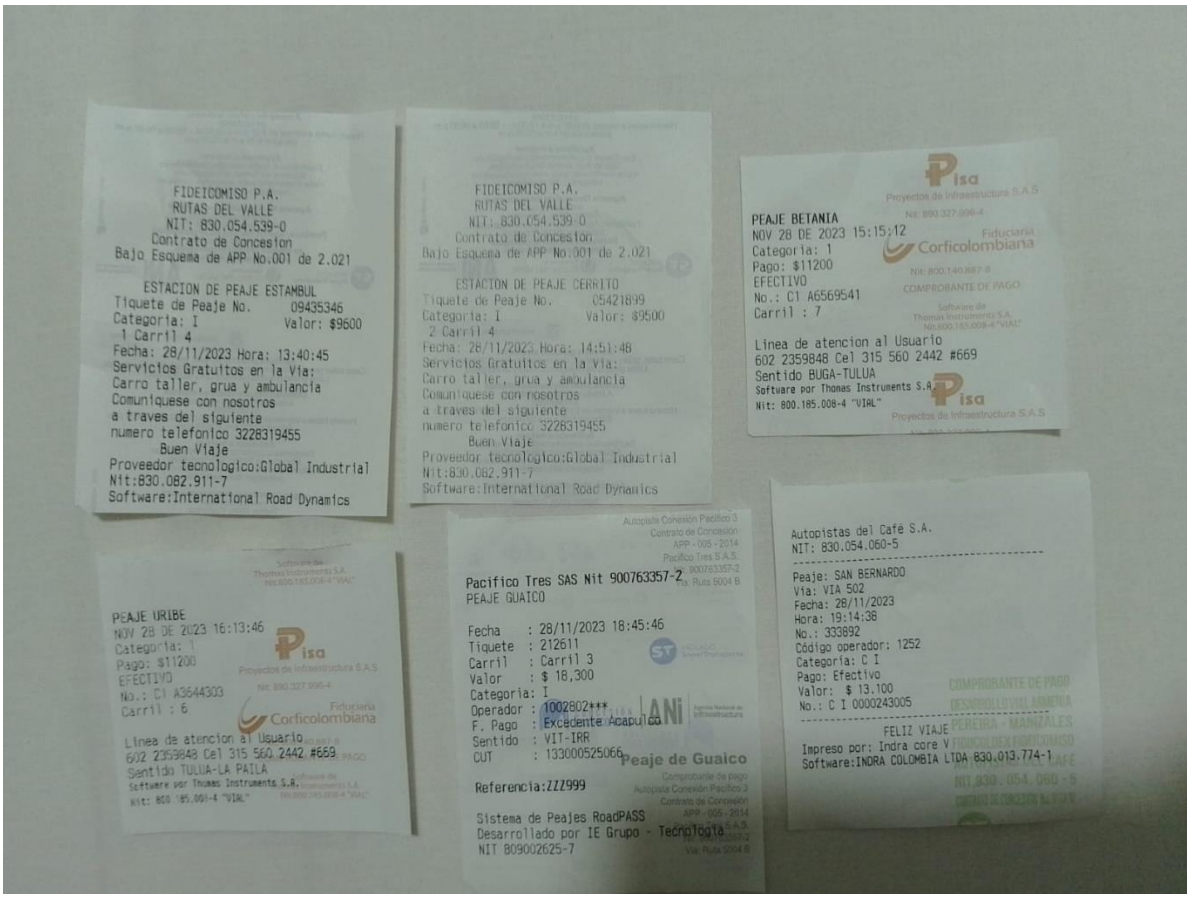
1. Se cumplió con la programación.

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	


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. 09435346
Categoria: I Valor: $9600
1 Carril 4
Fecha: 28/11/2023 Hora: 13:40:45
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. 05421899
Categoria: I Valor: $9500
2 Carril 4
Fecha: 28/11/2023 Hora: 14:51:48
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y amoulancia
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: 800.327.996-4
PEAJE BETANIA
NOV 28 DE 2023 15:15:12
Categoria: 1
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A6569541
Carril : 7
Fiduciaria Corficolombiana
Nit: 800.140.887-8
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
Software de Thomas Instruments S.A.
Nit:800.185.008-4 "VIAL"
PEAJE URIBE
NOV 28 DE 2023 16:13:46
Categoria: 1
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A3644303
Carril : 6
Pisa
Proyectos de Infraestructura S.A.S
Nit: 800.327.996-4
Fiduciaria Corficolombiana
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"
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014
Pacífico Tres S.A.S.
Nit: 900763357-2
Vía: Ruta 5004 B
Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
PEAJE GUAICO
Fecha : 28/11/2023 18:45:46
Tiquete : 212611
Carril : Carril 3
Valor : $ 18,300
Categoria: I
Operador : 1002802***
F. Pago : Excedente Acapulco
Sentido : VIT-IRR
CUT : 133000525066
Peaje de Guaico
Referencia:ZZZ999
Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - TecnoTogia
NIT 809002625-7
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5
Peaje: SAN BERNARDO
Via: VIA 502
Fecha: 28/11/2023
Hora: 19:14:38
No.: 333892
Código operador: 1252
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 13.100
No.: C I 0000243005
FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1



IApropiada - PRT163 - V2.0.3 -

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
LA CEIBA LLANOGRANDE S.A.S
NIT: 900878605-9
TEL: (2) 2723978
CALLE 31 No. 35-34
PALMIRA VALLE

FECHA 2023/12/01 HORA 23:30:22
NUMERO DE RECIBO: 000085410
EQUIPO - CARA - MANGUERA
03 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.720 DIESEL $ 9615
ORIGINAL
TOTAL:$ 55000

PLACA: ONK384

LA ENEA

Sistema POS
No. E1-143261

ESTACION DE SERVICIO
LA ENEA
FERNANDO JIMENEZ GARCIA
NIT: 10227058-9
Somos grandes contribuyentes
segun res. 000076 de 012016
CEL: 3052010737
KM 13 VIA AL MAGDALENA
MANIZALES - CALDAS

FECHA: 2023/12/01 HORA: 10:14:55
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 02 01
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: ONK384

Codigo / Descripcion de Item / Cant.	PPU	Valor
2 A.C.P.M 9.134 GL	$9.100	$83.119 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$83.119	$0
IMPOC 0%	$83.119	$0

SUBTOTAL: $83.119
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $83.119

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC08N - V10.2.0T
Software Dominus

Agente Retenedor de IVA
Rslcn DIAN No.18764052010292
Del 2023/07/18 al 2025/01/18
Del E1-127270 al E1-10000000
Vigencia: 18 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingenieria apropiada
ventas@iapropiada.com



Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: PAVAS
Vía: VIA 604
Fecha: 01/12/2023
Hora: 18:00:35
No.: 366024
Código operador: 1183
Categoría: C 1
Pago: Efectivo
Valor: $ 13.100
No.: C I 0000257788

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.054.060-5

Peaje: TARAPACA II
Vía: VIA 403
Fecha: 01/12/2023
Hora: 18:12:16
No.: 397937
Código operador: 1113
Categoría: C 1
Pago: Efectivo
Valor: $ 14.500
No.: C I 0000289746

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

ESTACION DE PEAJE CERRITOS 2

Fecha: 01/12/2023 19:05:10
Tiquete: CER51-PAR-1-5647802
Categoria: I Valor: 13400
Carril: VIA-51 Sentido: B
Recolector:RJR Consecutivo: 7943388

Linea Gratuita de atencion al usuario
TELEFONOS: 018000117844

PEAJE URIBE
DIC 01 DE 2023 21:37:26
Categoria: 1
Pago: $11:00
EFECTIVO
No.: C1 A5044409
Carril : 2

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #569
Sentido :A PAILA-TULUA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.608-4 "VIAL"

PEAJE BETANIA
DIC 01 DE 2023 22:23:03
Categoria: 1
Pago: $11200
EFECTIVO
No.: C1 A6842123
Carril : 3

Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #869
Sentido TULUA-BUGA
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit: 800.185.608-4 "VIAL"

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesión
Bajo Esquema de APP No. 001 de 2021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 0000100809444
Categoria: 1 Valor: $9.500
Carril: 3
Fecha: 01/12/2023 22:46:05
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: FTS 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. 11647479
Categoria: I Valor: $9600
1 Carril 4
Fecha: 01/12/2023 Hora: 23:34:50
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 Concesión
Bajo Esquema de APP No. 001 de 2021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 0000100809272
Categoria: 1 Valor: $9.500
Carril: 1
Fecha: 02/12/2023 00:11:38
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: FTS Tecnologia S.A.S
NIT: 900.325.828-1 Software: Easyroadtoll

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, 10 de noviembre de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	47223	**Fecha Solicitud**	2023-11-10	**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.**	2023-11-10	**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	2023-11-28	2023-12-02	VALLE / CALI	CALDAS / MANIZALES	4,5	No	50	4,5	1.660.000,00	187.201,00	842.405,00	297.000,00	1.139.405,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 28 NOV AL 02 DIC MANIZALES TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA A MANIZALES
											Totales Solicitud de Comisión			**842.405,00**	**297.000,00**	**1.139.405,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 28 NOV AL 02 DIC MANIZALES TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA A MANIZALES PEAJES:177.000 GASOLINA:120.000

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: 2023/11/10 14:08:45 -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, 10 de noviembre de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	10/11/2023 11:51:09

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
10/11/2023 2:08:57 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:	10/11/2023 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:	78723	**Fecha Registro:**	2023-11-10	**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:	1.139.405,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.139.405,00	**Saldo x Obligar:**	1.139.405,00

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:**	**47223**	**Número:**	COM 47223	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-11-10

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		1.139.405,00	0,00		
					Total:	1.139.405,00	0,00	1.139.405,00	1.139.405,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023. MANIZALES TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA A MANIZALES PEAJES:177.000 GASOLINA:120.000

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	2023-11-28	1.139.405,00	1.139.405,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO