

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL VALLE CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		76	
			Código Centro		923010	
			Fecha Elaboración		Marzo de 2024	
			Versión		MARZO 2024 - 2,24	
			ID de Proceso		04793-539469	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: JHON WILLSON MURILLO TABARES			Banco a consignar: BANCO DE BOGOTA			
Cédula de Ciudadanía 94.395.022			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: johntare@gmail.com			Número de Cuenta: 612282053			
IP/N° de contacto: 1			Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO	
Inducción SST: SI			Pertenece al régimen simple de tributación:		NO	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE			Es declarante de renta por el año gravable 2023		NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?					NO	
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000					NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)					NO	
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?					NO	
Concepto del pago corresponde a:					Ninguno	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.					0,00%	
DATOS DEL CONTRATO						
N° del contrato: 5743975/2024		N° Compromiso SIIF 624		Número de pagos durante la vigencia del contrato 12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES - BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL LOGRO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE PERMEAN LOS PROCESOS DE APOYO Y MISIONALES DEL CENTRO RELACIONADOS CON TRANSPORTE, LOGISTICA, MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL SENA DE C				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/03/2024 Al 31/03/2024		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 22.000.000		
Número de pago 3		Valor Total del Contrato:		\$ 25.300.000		
Valor Bruto Pago: \$ 2.200.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 19.800.000		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 2.200.000		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 1.269.007		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.469.007		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.323.507		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.323.507,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	1060727772	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500	\$ 162.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000	\$ 208.000	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL IV		\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - CALI	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Pro-UCEVA	17.345,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta \$ 753.040		\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 37.181.350	\$ 775.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 896.042			0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	\$2.182.655,00	
SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Atender lo establecido en la resolución 01415 de 2008, por medio de la cual se establece los lineamientos para el manejo del parque.						
Cumplir a cabalidad las normas de tránsito.						
Contribuir al buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos puestos a su disposición.						
Transportar los funcionarios, aprendices y materiales de formación del Centro ASTIN de conformidad con las instrucciones que se le imp						
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente, previa autorización de la subdirección del centro ASTIN						
Informar sobre el estado del vehículo que se le asigna, resaltando su plan de mantenimiento.						
Realizar el registro en la hoja de vida del vehículo sobre las actividades de mantenimiento.						
Reportar novedades de los viajes que realice y de las actividades que desarrolle relacionadas con el objeto del contrato						
Gestionar los documentos y el archivo a cargo durante la ejecución del contrato conforme las directrices y lineamientos institucionale						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:						
1. Cumpli 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				JHON WILLSON MURILLO TABARES EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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 periodo 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.				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						

PAGADO 08/03/2024

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	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	LVA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días ARP	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	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500

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
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 400	\$ 370.900





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: 4/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	21324	Fecha Registro:	2024-03-04	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	Num. Solicitud de Comisión:	7724	Número:	COM 7724	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-03-04
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		70.201,00	0,00						
					Total:	70.201,00	0,00	70.201,00	70.201,00				

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 08 DE MARZO DE 2024. JAMUNDI TRANSPORTAR PERSONAL SENA
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-08	70.201,00	70.201,00
						NINGUNO

Firmado digitalmente
por FRANCISCO JOSE
LUNA RAMIREZ

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 4 de marzo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	7724	Fecha Solicitud	2024-03-04	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.	2024-03-04	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3224	Dependencia Solicitante				923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		-		

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 días	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	CONDUCTO R- CONTRATIS TA	Autorizada	2024-03-08	2024-03-08	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	0,5	2.200.000,00	140.401,00	70.201,00	0,00	70.201,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 08 MARZO JAMUNDI TRANSPORTAR PERSONAL SENA
Totales Solicitud de Comisión														70.201,00	0,00	70.201,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 08 MARZO JAMUNDI TRANSPORTAR PERSONAL SENA																	

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: BOGOTÁ D.C.
Hora de firma: 2024/03/04 16:30:10 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 4 de marzo de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	04/03/2024 15:52:22



Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
4/03/2024 4:30:21 p. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** Cali, 12 de marzo de 2024**PRESENTADO A:** Caroline Perea Cabal / subdirectora (E)**ORDEN DE VIAJE No:**
7724**FECHA DE INICIO:**

8 DE MARZO DE 2024

FECHA DE FINALIZACION:

8 DE MARZO DE 2024

**LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**

JAMUNDÍ

OTRA : (ciudad)

JAMUNDÍ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar a la subdirectora Caroline Perea Cabal, a Jamundí.**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea Cabal, en el trayecto Cali- Jamundí.

RESULTADOS:

1. Se realizó transporte a la subdirectora Caroline Perea Cabal.

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

1. Correo electrónico con solicitud de comisión.

COMPROMISOS

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

CONCLUSIONES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

JOHN WILSON MURILLO TABARES

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**

TECNICO GRADO 2

**NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR**

ELIZABETH CARDENAS

FIRMA



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 29 de febrero de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	6524	Fecha Solicitud	2024-02-29	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.	2024-02-29	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	3224	Dependencia Solicitante				923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	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	CONDUCTO R- CONTRATIS TA	Autorizada	2024-03-05	2024-03-07	VALLE / CALI	RISARALDA / PEREIRA	2,5	No	50	2,5	2.200.000,00	187.201,00	468.003,00	252.000,00	720.003,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 05 AL 07 MARZO PEREIRA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA A LA CIUDAD DE PEREIRA PEAJES:122.000 GASOLINA:130.000
Totales Solicitud de Comisión														468.003,00	252.000,00	720.003,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN									
VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 05 AL 07 MARZO PEREIRA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA A LA CIUDAD DE PEREIRA PEAJES:122.000 GASOLINA:130.000									

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
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/02/29 15:48:18 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 29 de febrero de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	29/02/2024 12:16:43



Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
29/02/2024 3:48:32 p. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmviafara
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-923010
MARITZA VIAFARA PAYAN
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 29/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	20424	Fecha Registro:	2024-02-29	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:	720.003,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	720.003,00	Saldo x Obligar:	720.003,00				
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:	6524	Número:	COM 6524	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-02-29
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		720.003,00	0,00						
					Total:	720.003,00	0,00	720.003,00	720.003,00				

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 05 AL 07 MARZO DE 2024. PEREIRA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA A LA CIUDAD DE PEREIRA PEAJES:122.000 GASOLINA:130.000
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-03-05	720.003,00	720.003,00
						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, 12 de marzo de 2024**PRESENTADO A:** Caroline Perea Cabal / subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No: 6524	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	5 DE MARZO DE 2024	7 DE MARZO DE 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL	PEREIRA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar a la subdirectora Caroline Perea Cabal, a la ciudad de Pereira.**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea Cabal, en el trayecto Cali- Pereira.

RESULTADOS:

1. Se realizó transporte a la subdirectora Caroline Perea Cabal.

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

1. Correo electrónico con solicitud de comisión.
2. Peajes

COMPROMISOS

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

CONCLUSIONES:

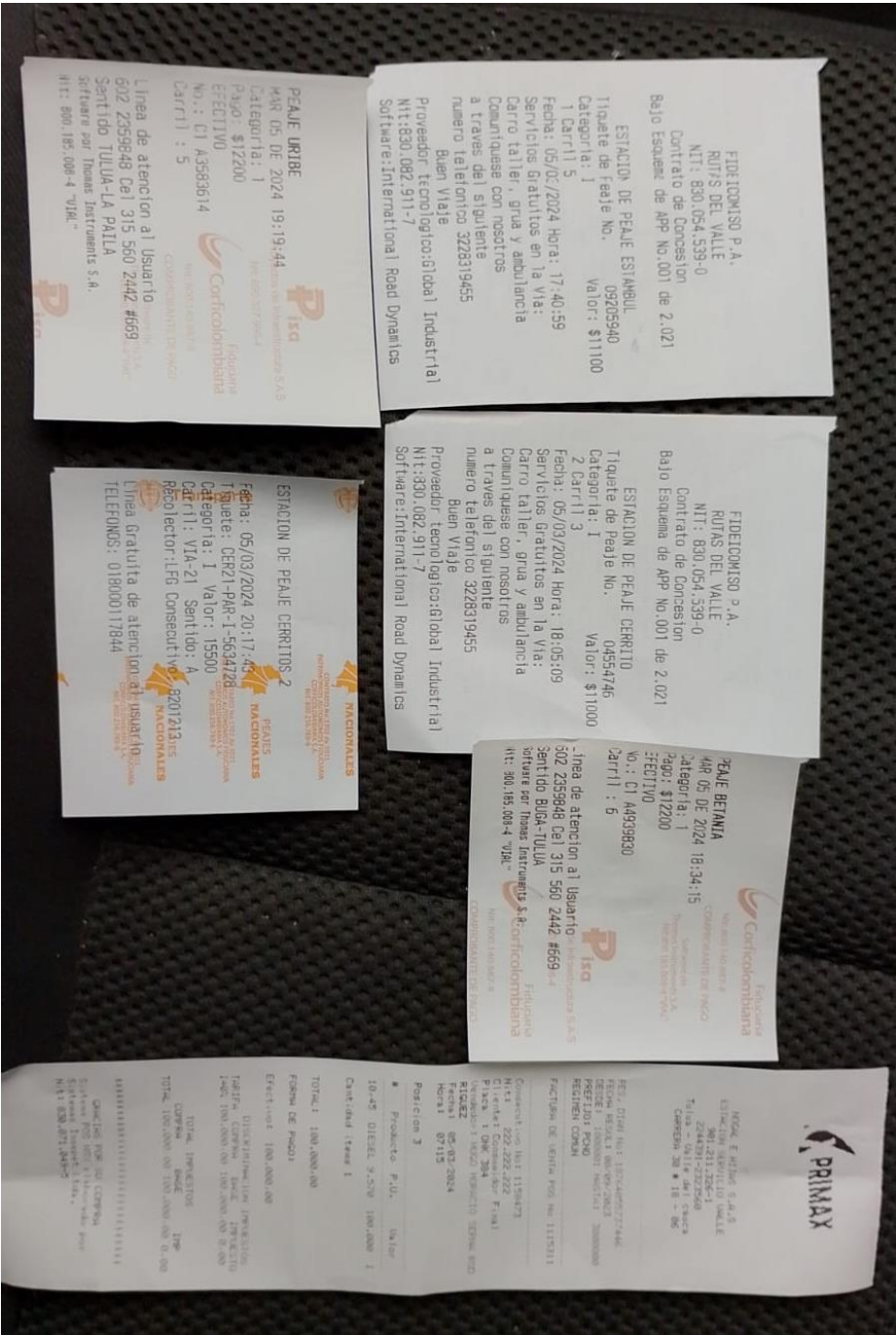
1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
JOHN WILSON MURILLO TABARES	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
TECNICO GRADO 2	ELIZABETH CARDENAS	



Transporte

ESTACION DE PEAJE CERRITOS

Fecha: 07/03/2024 09:08:05

Usuario: CERSI-PAR-I-9803983

Carri1: VIA-51 Sentido: B

Valor: 15500

Receptor: JMW Consecutivo: 6239845

Software por Tinas Instrumentos S.A.

NT: 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES

Proyecto de Infraestructura S.A.S.

CONTRIBUYENTE DE PAGO

PEAJE BETANIA

Mar 07 DE 2024 10:26:44

Categoría: 1

Pago: \$12200

EFFECTIVO

No.: CI A3546869

Carri1 : 5

Línea de atención al Usuario

602 2359848 Cel 315 560 2442 #669

Sentido TULUA-BUGA

Software por Tinas Instrumentos S.A.

NT: 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES

Proyecto de Infraestructura S.A.S.

CONTRIBUYENTE DE PAGO

PEAJE URIBE

Mar 07 DE 2024 10:01:31

Categoría: 1

Pago: \$12200

EFFECTIVO

No.: CI A5171027

Carri1 : 2

Línea de atención al Usuario

602 2359848 Cel 315 560 2442 #669

Sentido LA PAILA-TULUA

Software por Tinas Instrumentos S.A.

NT: 800.185.008-4 "VIAL"

PEAJES NACIONALES

Proyecto de Infraestructura S.A.S.

CONTRIBUYENTE DE PAGO

FIDEICOMISO P.A.

RUTAS DEL VALLE

NT: 830.054.539-0

Contrato de Concesion

Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO

Tiquete de Peaje No. 03927163

Categoría: 1

Carri1 4N

Fecha: 07/03/2024 Hora: 10:50:32

Servicios Gratuitos en la Via:

Carro taller, grúa y ambulancia

Comuníquese con nosotros

a través del siguiente

numero telefonico 3228319455

Buen Viaje

Proveedor tecnologico: Global Industrial

NT: 830.082.911-7

Software: International Road Dynamics

ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA

Responsable de IVA-NT1800073145-4

EOS Satellite Metropolitana

Carrera 16 # 168 - 111

330008-DOS QUEBRADOS

Sistema P.O.S. No: METI-1259286

COPIA

Vendido a: Clientes Varlos EOS Satellite Metropoli

Itana

Placa: ONK384

Fecha: 07/03/2024 Hora: 08:33:37

Vendedor: Sandra Johana Delgado

Turno: 1 Isla: 1

PVP: 9480.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
165	BIDACEN B10	5.28	UBL	50,000
SUBTOTAL SIN IVA:				50,000
DISCRIMINACION TARIFAS IVA				
Producto	Cant.	Tarifa	Total	
BIDACEN B10	5.28	OK	0.00	
SUBTOTAL IVA:				0.00
TOTAL:				50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 50,000

Autorización de Numeración #18764050254821

Vigencia: 12 meses

Perfil y Rango METI-1000001 A METI-2000000

Fecha Formalización: 09/06/2023

Fecha Vencimiento: 09/06/2024

1 Con Terpet Vives Ganando 1

Numero de Forma de Pago 4321428

Desarrollado por Gasolitions SAS

NT 900.079.003-7 Full Station Terpet



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 6 de marzo de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	9324	Fecha Solicitud	2024-03-05	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.	2024-03-06	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	ADMINISTRATIVO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3224	Dependencia Solicitante				923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		-		

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 días	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	CONDUCTO R- CONTRATIS TA	Autorizada	2024-03-11	2024-03-11	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	0,5	2.200.000,00	140.401,00	70.201,00	0,00	70.201,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 11 MARZO JAMUNDI TRANSPORTAR PERSONAL SENA
Totales Solicitud de Comisión														70.201,00	0,00	70.201,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN									
VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 11 MARZO JAMUNDI TRANSPORTAR PERSONAL SENA									

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: 2024/03/06 09:07:52 -05:00



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: miércoles, 6 de marzo de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	05/03/2024 16:13:35



Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
6/03/2024 9:08:03 a. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** Cali, 13 de marzo de 2024**PRESENTADO A:** Caroline Perea Cabal / subdirectora (E)**ORDEN DE VIAJE No:**
9324**FECHA DE INICIO:**

11 DE MARZO DE 2024

FECHA DE FINALIZACION:

11 DE MARZO DE 2024

**LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**

JAMUNDÍ

OTRA : (ciudad)

JAMUNDÍ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Transportar a la subdirectora Caroline Perea Cabal, a Jamundí.**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Se transportó a la subdirectora Caroline Perea Cabal, en el trayecto Cali- Jamundí.

RESULTADOS:

1. Se realizó transporte a la subdirectora Caroline Perea Cabal.

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

1. Correo electrónico con solicitud de comisión.

COMPROMISOS

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

CONCLUSIONES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA**NOMBRE Y APELLIDO**

JOHN WILSON MURILLO TABARES

FIRMA**VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**

TECNICO GRADO 2

**NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR**

ELIZABETH CARDENAS

FIRMA



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 22 de febrero de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	5124	Fecha Solicitud	2024-02-21	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.	2024-02-22	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Administrativo			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3224	Dependencia Solicitante				923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	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	CONDUCTO R- CONTRATIS TA	Autorizada	2024-02-26	2024-02-26	VALLE / CALI	VALLE / TRUJILLO	0,5	No	50	0,5	2.200.000,00	140.401,00	70.201,00	198.000,00	268.201,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 26 FEB TRUJILLO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA A TRUJILLO
Totales Solicitud de Comisión														70.201,00	198.000,00	268.201,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN									
VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 26 FEB TRUJILLO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA A TRUJILLO PEAJES:68.000 AUX GASOLINA: 130.000									

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: BOGOTÁ D.C.
Hora de firma: 2024/02/22 09:34:40 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 22 de febrero de 2024

Firma Responsable			
Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	21/02/2024 14:00:29

SIIF Nación

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
22/02/2024 9:34:58 a. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmviafara
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-076-
Ejecutora Solicitante: 923010
MARITZA VIAFARA PAYAN
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA
TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 22/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	19224	Fecha Registro:	2024-02-22	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:	268.201,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	268.201,00	Saldo x Obligar:	268.201,00				
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:	5124	Número:	COM 5124	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-02-22
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		268.201,00	0,00						
					Total:	268.201,00	0,00	268.201,00	268.201,00				

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 26 DE FEBRERO DE 2024. TRUJILLO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA A TRUJILLO PEAJES:68.000 AUX GASOLINA: 130.000
---------	--

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-26	268.201,00	268.201,00 NINGUNO

Firmado digitalmente
por FRANCISCO JOSE
LUNA RAMIREZ

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



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

Usuario que Genera Reporte:MHcpereacCAROLINE PEREA CABAL

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-923010CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 19 de febrero de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	4024	Fecha Solicitud	2024-02-19	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.	2024-02-19	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	SUBDIRECCION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3224	Dependencia Solicitante				923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		-		

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	2024-02-22	2024-02-22	VALLE / CALI	VALLE / JAMUNDI	0,5	No	50	1	2.200.000,00	140.401,00	140.401,00	0,00	140.401,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 22 FEB JAMUNDI Y 23 FEB YUMBO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA
				2024-02-23	2024-02-23	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												140.401,00	0,00	140.401,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN									
VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 22 FEB JAMUNDI Y 23 FEB YUMBO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA									

ORDENADOR DEL GASTO									
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: 2024/02/19 16:46:21 -05:00			Nombre: CAROLINE PEREA CABAL			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE



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, 19 de febrero de 2024

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable			
Verificado Por:	DIEGO FERNANDO CARDOZA	Fecha Verificación:	19/02/2024 16:11:23



Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
19/02/2024 4:46:35 p. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmviafara
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-076-
Ejecutora Solicitante: 923010
MARITZA VIAFARA PAYAN
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA
TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 20/02/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	17524	Fecha Registro:	2024-02-20	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: 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:	4024	Número:	COM 4024
								Tipo:	SOLICITUD
								Fecha:	2024-02-20
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-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		140.401,00	0,00		
					Total:	140.401,00	0,00	140.401,00	140.401,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 22 DE FEBRERO DE 2024. JAMUNDI Y 23 DE FEBRERO DE 2024. YUMBO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-23	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, marzo 19 de 2024

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:
4024

FECHA DE INICIO:

22 de febrero de 2024

FECHA DE FINALIZACION:

22 de febrero de 2024

**LUGAR A DONDE
REALIZÓ EL
DESPLAZAMIENTO**

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

NA

OTRA : (ciudad)

Trujillo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 22 FEB JAMUNDI Y 23 FEB YUMBO
TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. YUMBO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA

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 4024

COMPROMISOS

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

CONCLUSIONES:

1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

JOHN WILSON MURILLO TABARES

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

TÉCNICO GRADO 2

**NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISOR**

ELIZABETH CARDENAS

FIRMA



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, marzo 19 de 2024

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No: 5124	FECHA DE INICIO: 26 de febrero de 2024	FECHA DE FINALIZACION: 26 de febrero de 2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION NA	OTRA : (ciudad) Trujillo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 26 FEB TRUJILLO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA A TRUJILLO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA A TRUJILLO

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 5124

COMPROMISOS

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

CONCLUSIONES:

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	

