SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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	**Abril de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**51197-602463**

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/Nº 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 2024**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (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

Nº del contrato:	7266991/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**1725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS PROCESOS LOGÍSTICOS, DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL SENA, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2025 Al 30/04/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 18.239.354
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 23.894.350
Valor Bruto Pago:	**$ 2.389.435,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 15.849.919

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.389.435	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.283.090	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.672.525**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.449.725**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Abril	Marzo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1070883426**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 227.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	IV	$ -	$ 0
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 817.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.292.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.449.725,00	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	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	18.363,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.371.072,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se atendió lo establecido en la resolución 01415 de 2008, por medio de la cual se establece los lineamientos para el manejo del parque
Se atendió la directrices impartidas relacionadas con las Resolución 01415 de 2008
Se gestionan los documentos y el archivo a cargo.
Se realiza el transporte a los funcionarios, aprendices y materiales de formación del Centro ASTIN de conformidad con las instruccione
Se gestiona los mantenimientos preventivos y correctivos periódicamente, previa autorización de la subdireccion del Centro ASTIN

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

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:

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,

EMILIO OSPINA PERLAZA
PROFESIONAL G03

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
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-02, 08:39:19 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1070883426

Periodo Cotización: marzo de 2025 Periodo Servicio: marzo de 2025 Referencia pago 8810585909

PAGADA 01/04/2025

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 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 AFP	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	3	0																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$1.423.500	$227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$1.423.500	$178.000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405.800

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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.423.500	$1.423.500	$0	$0	$227.800	$178.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405.800	$0	$405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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.

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, 1 de abril de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	11325	**Fecha Solicitud**	2025-03-31	**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.**	2025-04-01	**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	2825	**Dependencia Solicitante**	923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JHON WILLSON MURILLO TABARES	CC: 94395022	CONDUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-03	2025-04-04	VALLE / CALI	VALLE / CARTAGO	1,5	No	50	1,5	2.389.435,00	176.434,00	264.651,00	170.000,00	434.651,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 AL 04 ABRIL CARTAGO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA CABAL A REUNION EN CARTAGO PEAJE 100.000 AUX GASOLINA 70.000
										Totales Solicitud de Comisión				**264.651,00**	**170.000,00**	**434.651,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 AL 04 ABRIL CARTAGO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA CABAL A REUNION EN CARTAGO PEAJE 100.000 AUX GASOLINA 70.000

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: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/04/01 08:10:31 -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, 1 de abril de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	31/03/2025 16:43:58

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
1/04/2025 8:10:47 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.

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:	2025-04-01-11:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	25625	**Fecha Registro:**	2025-04-01	**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:	434.651,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	434.651,00	**Saldo x Obligar:**	434.651,00

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	**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:**	**11325**	**Número:**	OV 11325	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-04-01

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		434.651,00	0,00		
					Total:	434.651,00	0,00	434.651,00	434.651,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 03 AL 04 DE ABRIL DE 2025. CARTAGO. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA CABAL A REUNION EN CARTAGO PEAJE 100.000 AUX GASOLINA 70.000

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	2025-04-03	434.651,00	434.651,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, 11 ABRIL 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
11325	03 ABRIL 2025	04 ABRIL 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	VALLE	CARTAGO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: A TRANSPORTAR SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA CABAL A REUNION EN CARTAGO

RESULTADOS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA CABAL A REUNION EN CARTAGO

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 11325

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**
PROFESIONAL G03	EMILIO OSPINA PERLAZA	



ESTACION DE PEAJE CERRITO
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.409.557-6
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:03/04/2025 12:57:22
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 5
Número documento: 5410000309198
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 2222222222222

Fabricante del software: FTI Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.820-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la vía: Carro taller, grúa y ambulancia
Líneas de emergencia 322 8319455 y #336
Buen viaje

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE BETANIA
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: ABR 03 DE 2025 12:18:06
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Categoria: 1
valor total: $12600
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :5020670911000520893
Carril : 5
Sentido BUGA-TULUA
UR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/04/03 12:18:07

Software por Thomas Instruments S.A.
NIT 800.185.008-4 "VIAL"

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE URIBE
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: ABR 03 DE 2025 12:44:53
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12600
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :5020680601014186112
Carril : 6
Sentido TULUA-LA PAILA
UR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/04/03 12:44:55

Software por Thomas Instruments S.A.
NIT 800.185.008-4 "VIAL"



ESTACION DE SERVICIO
EL LLANO
HUBERNEY RAMIREZ RAMIREZ
NIT 16219563-5
TEL 3207679936
CR 4 18 23 BRR EL LLANO
CARTAGO VALLE DEL CAUCA

FECHA: 2025/04/04 HORA: 15:44:28
ORDEN DE VENTA: 36549
TERMINAL: PCADMN
EQUIPO CARA MANGUERA
04 02 02

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 6,536 GL	$10.710	$70.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$70.000	$0
IMPOC	0%	$70.000	$0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$70.000

SUBTOTAL:	$70.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$70.000

PLACA: OJY081
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Atendido por:
SEBASTIAN RESTREPO

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA. ESCANEE ESTE CODIGO QR PARA DESCARGAR SU FACTURA



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE URIBE
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

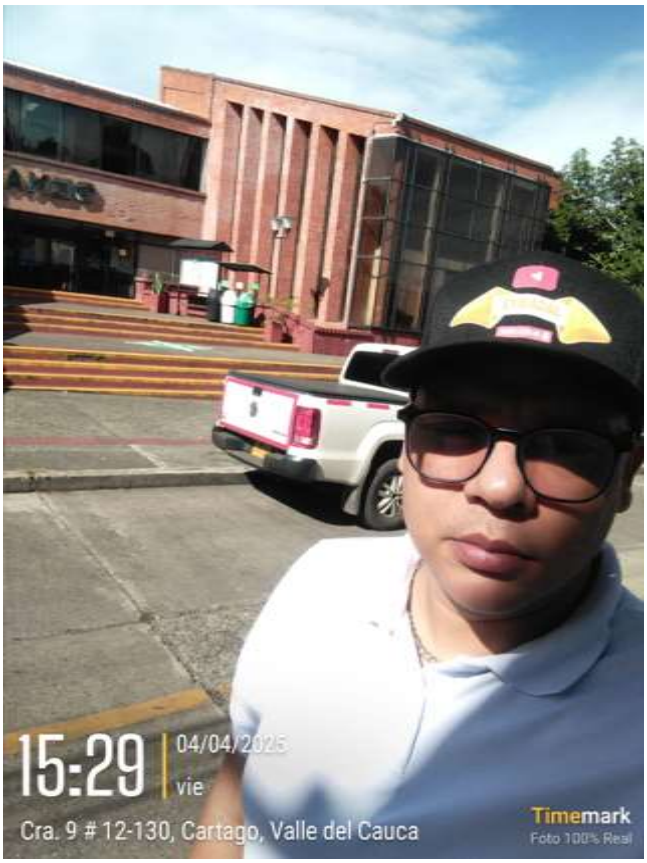
Fecha generacion: ABR 04 DE 2025 17:42:54
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :60220680411300805981
Carril : 4
Sentido LA PAILA-TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/04/04 17:42:56

Software por Thomas Instruments S.A.
NIT 800.185.008-4 "VIAL"

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE BETANIA
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: ABR 04 DE 2025 18:08:52
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :60220670511003842080
Carril : 5
Sentido TULUA-BUGA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/04/04 18:08:52

Software por Thomas Instruments S.A.
NIT 800.185.008-4 "VIAL"


15:29
04/04/2025
vie
Cra. 9 # 12-130, Cartago, Valle del Cauca
Timemark
Foto 100% Real


15:27
04/04/2025
vie
Cra. 9 # 12-130, Cartago, Valle del Cauca
Timemark
Foto 100% Real

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, 12 de marzo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	7625	**Fecha Solicitud**	2025-03-12	**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.**	2025-03-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SUBDIRECCION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2825	**Dependencia Solicitante**	923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JHON WILLSON MURILLO TABARES	CC: 94395022	CONDUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2025-03-19	2025-03-21	VALLE / CALI	CAUCA / POPAYAN	2,5	No	50	2,5	2.389.435,00	207.569,00	518.923,00	24.000,00	542.923,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 19 AL 21 MARZO POPAYAN TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA A REUNION EN POPAYAN PEAJES 24.000
											Totales Solicitud de Comisión			**518.923,00**	**24.000,00**	**542.923,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 19 AL 21 MARZO POPAYAN TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA A REUNION EN POPAYAN PEAJES 24.000

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: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/03/12 14:55:19 -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:	miércoles, 12 de marzo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	12/03/2025 14:42:12

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
12/03/2025 2:55:31 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:	2025-03-12-4:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21625	**Fecha Registro:**	2025-03-12	**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:	542.923,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	542.923,00	**Saldo x Obligar:**	542.923,00

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	**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:**	**7625**	**Número:**	OV 7625	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-03-12

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		542.923,00	0,00		
					Total:	542.923,00	0,00	542.923,00	542.923,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 19 AL 21 DE MARZO DE 2025. POPAYAN TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA A REUNION EN POPAYAN PEAJES 24.000

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	2025-03-19	542.923,00	542.923,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, 28 MARZO 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
4025	19 MARZO 2025	21 MARZO 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	VALLE	POPAYAN

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: A TRANSPORTAR SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. A TRANSPORTAR SUBDIRECTORA CAROLINE PEREAY PERSONAL SENA A REUNION A POPAYAN

RESULTADOS:

1. A TRANSPORTAR SUBDIRECTORA CAROLINE PEREAY PERSONAL SENA A REUNION A POPAYAN

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 7625

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**
PROFESIONAL G03	EMILIO OSPINA PERLAZA	

ESTACION DE PEAJE VILLARICA
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:19/03/2025 10:59:17
Categoria:1 **Valor:$12.400**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 2
Número documento: C902000020086
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:00eaf7cec739b55c536c355c95a109755ed42a0f2781d626a8b
0e5034516ce4555d4bad2b6d9dd216c1a814d26c9e5f5

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.828-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grua y ambulancia
Lineas de emergencia **322 8319455 y #730**
Buen viaje

ESTACION DE PEAJE VILLARICA
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:21/03/2025 10:42:42
Categoria:1 **Valor:$12.400**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 6
Número documento: 906000269648
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:f710b855bfacfbeab3e42b69cf62cb527555af73962714270514
b34e7d967bc77785217443 3f96bc1387fc079cc2617a2

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.828-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grua y ambulancia
Lineas de emergencia **322 8319455 y #730**
Buen viaje

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, 11 de marzo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	5925	**Fecha Solicitud**	2025-03-10	**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.**	2025-03-11	**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	2825	**Dependencia Solicitante**	923010 CENTRO ASTIN REGIONAL VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JHON WILLSON MURILLO TABARES	CC: 94395022	CONDUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2025-03-13	2025-03-14	VALLE / CALI	VALLE / RIOFRIO	1,5	No	50	1,5	2.389.435,00	155.677,00	233.516,00	75.000,00	308.516,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 13 AL 14 MARZO FENICIA CORREGIMIENTO RIO FRIO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA PEAJES 75.000
											Totales Solicitud de Comisión			**233.516,00**	**75.000,00**	**308.516,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 13 AL 14 MARZO FENICIA CORREGIMIENTO RIO FRIO TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA PEAJES 75.000

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: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/03/11 10:04:26 -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, 11 de marzo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	11/03/2025 8:48:53

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
11/03/2025 10:04:37 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.

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:	2025-03-11-11:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2825 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20025	**Fecha Registro:**	2025-03-11	**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:	308.516,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	308.516,00	**Saldo x Obligar:**	308.516,00

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	**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:**	**5925**	**Número:**	OV 5925	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-03-11

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		308.516,00	0,00		
					Total:	308.516,00	0,00	308.516,00	308.516,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 13 AL 14 DE MARZO DE 2025. FENICIA CORREGIMIENTO RIO FRIO. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE Y PERSONAL SENA PEAJES 75.000

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	2025-03-14	308.516,00	308.516,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, 28 MARZO 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
4025	13 MARZO 2025	14 MARZO 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	VALLE	RIOFRIO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: A TRANSPORTAR SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. A TRANSPORTAR SUBDIRECTORA CAROLINE PEREAY PERSONAL SENA A REUNION A POPAYAN

RESULTADOS:

1. A TRANSPORTAR SUBDIRECTORA CAROLINE PEREAY PERSONAL SENA A REUNION A POPAYAN

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 5925

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**
PROFESIONAL G03	EMILIO OSPINA PERLAZA	

ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.409.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:13/03/2025 10:04:05
Categoria:1 Valor:$12.500
Forma de pago: Efectivo
Carril: 5
Numero documento: 065000310056
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:a0faf9b7c0a80110bb61fb1f5c7e3ab5a9f07f5a379a164c507
501e34d140b7abf51fda8ec0263109733c6ed14d5ac7

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.028-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grúa y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y #730
Buen viaje

ESTACION DE PEAJE CERRITO
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.409.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:13/03/2025 10:26:57
Categoria:1 Valor:$12.400
Forma de pago: Efectivo
Carril: 6
Numero documento: 5060021151
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:9a507af540e3bd22d3db6ccc0a1c02fafed2b190ae9dc429120
04e6499b01f22b6d0f1de9271e9476b0360e712d12ec1e4

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.028-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grúa y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y #730
Buen viaje

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE BETANIA
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: MAR 13 DE 2025 10:48:40
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12600
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :602067091000512859
Carril : 9
Sentido BUGA-TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/03/13 10:48:41

Cude: 93dd1edfde93ed4dae95b7483870cdcc0b26e4eb5c22a143
9c104462afe934790493c7ee5f476bf2374f3954a10e3b
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Software por Thomas Instruments S.A.
NIt 800.185.008-4 "VIAL"

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PARA EL COBRO DE PEAJES
PEAJE BETANIA
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: MAR 14 DE 2025 14:15:56
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12600
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :602067041100479743 2
Carril : 4
Sentido TULUA-BUGA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/03/14 14:15:56

Cude: f6235a9c17f139fa32f7c35d71d7460a39b93b3918f910e0d16
5282cd2b8ffdd4b84faf0e3b237ea6b3e40b6b30f935f1
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Software por Thomas Instruments S.A.
NIt 800.185.008-4 "VIAL"

ESTACION DE PEAJE CERRITO
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.409.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:14/03/2025 14:39:28
Categoria:1 Valor:$12.400
Forma de pago: Efectivo
Carril: 3
Numero documento: 5583000049943
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:3e6b0b9ac6dee37f0ab1c4be7ec675f954e2936d16ce74791e3
5b5b41e028b60c2ad20ac7162658c6949fa6f2cc3cc710f

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.026-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grúa y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y #730
Buen viaje

ESTACION DE PEAJE BOZO
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.409.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:14/03/2025 14:46:50
Categoria:1 Valor:$12.400
Forma de pago: Efectivo
Carril: 2
Numero documento: 352600324033
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:0a4cbda5a0113437b5bcacd9e64c0c9a1f7ce15da5ab3ad2f945
057845555264d8084cd02e34fc1fa0546b76d20286dec6

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.028-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grúa y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y #730
Buen viaje