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	**Junio de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**17384-948082**

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	**01/06/2025 Al 30/06/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 13.460.484
Número de pago	**6**	**Valor Total del Contrato:**	$ 23.894.350
Valor Bruto Pago:	**$ 2.389.435,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 11.071.049

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.389.435	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 530.463	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.919.898**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.885.098**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1072311882**
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	$ 629.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.605.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.885.098,00	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	14.599,00	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	**$2.374.836,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realizar el registro en la hoja de vida del vehículo sobre las actividadesde mantenimiento.

Informar sobre el estado del vehículo que se le asigna, resaltando su plan de mantenimiento

Gestionarlos mantenimientos preventivos ycorrectivos periódicamente,previa autorizacióndela Subdirección 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

13/06/25 09:36:47 USUARIO: SIC - C.C. 94395022

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-10, 10:26:51 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1072311382

Periodo Cotización: mayo de 2025 | Periodo Servicio: mayo de 2025 | Referencia pago 8810585909

PAGADA 29/05/2025

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	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	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) EPS	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:	jueves, 8 de mayo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	19225	**Fecha Solicitud**	2025-05-08	**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.**	2025-05-08	**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	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2025-05-13	2025-05-13	VALLE / CALI	VALLE / ZARZAL	0,5	No	50	0,5	2.389.435,00	155.677,00	77.839,00	101.000,00	178.839,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 13 MAYO ZARZAL TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN ZARZAL PEAJES 101.000
											Totales Solicitud de Comisión			**77.839,00**	**101.000,00**	**178.839,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 13 MAYO ZARZAL TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN ZARZAL PEAJES 101.000

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: 2025/05/08 15:01:26 -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:	jueves, 8 de mayo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	08/05/2025 11:40:49

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
8/05/2025 3:01:38 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:	2025-05-08-7:43 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:	39825	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**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:	178.839,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	178.839,00	**Saldo x Obligar:**	178.839,00

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	**Num. Solicitud de Comisión:**	**19225**	**Número:**	OV 19225	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-05-08

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		178.839,00	0,00		
					Total:	178.839,00	0,00	178.839,00	178.839,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 13 DE MAYO DE 2025. ZARZAL. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN ZARZAL PEAJES 101.000

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	2025-05-13	178.839,00	178.839,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Cesar Augusto Pinilla

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, 14 MAYO 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
19225	13 MAYO 2025	13 MAYO 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	ZARZAL	ZARZAL

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN ZARZAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN ZARZAL

RESULTADOS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN ZARZAL

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 19225

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:

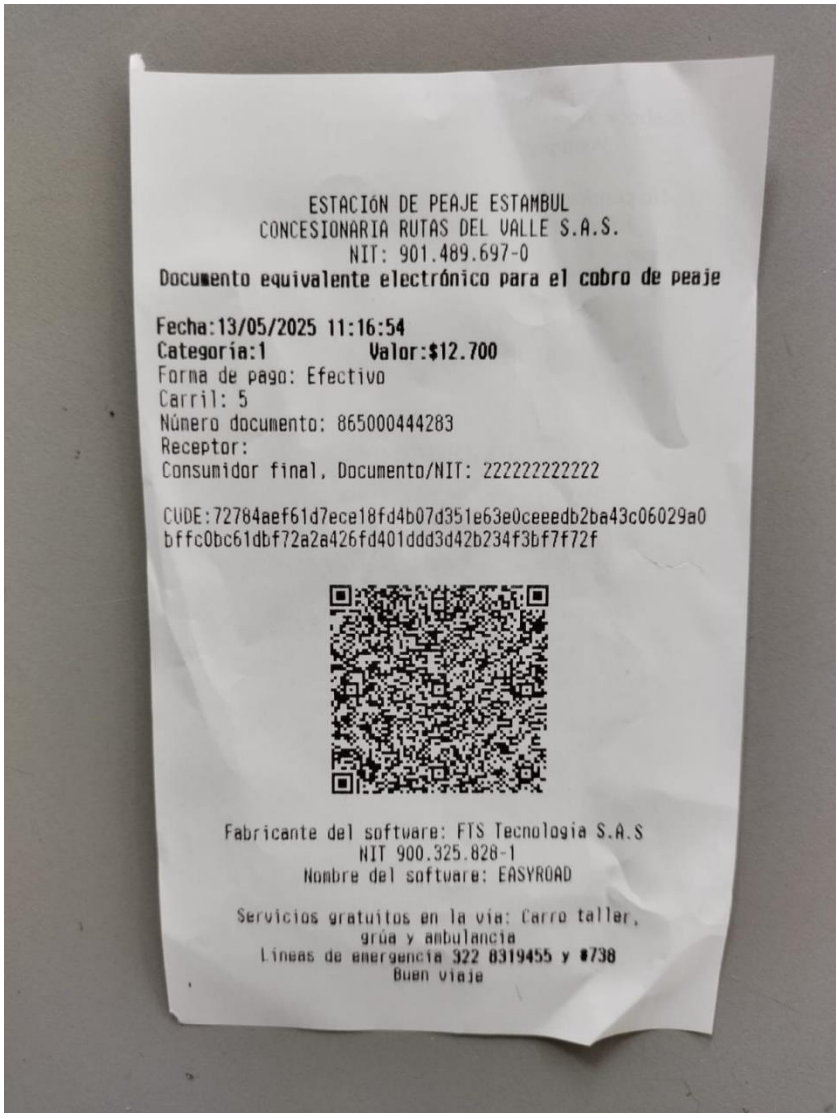
1. Se cumplió con la programación.

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	



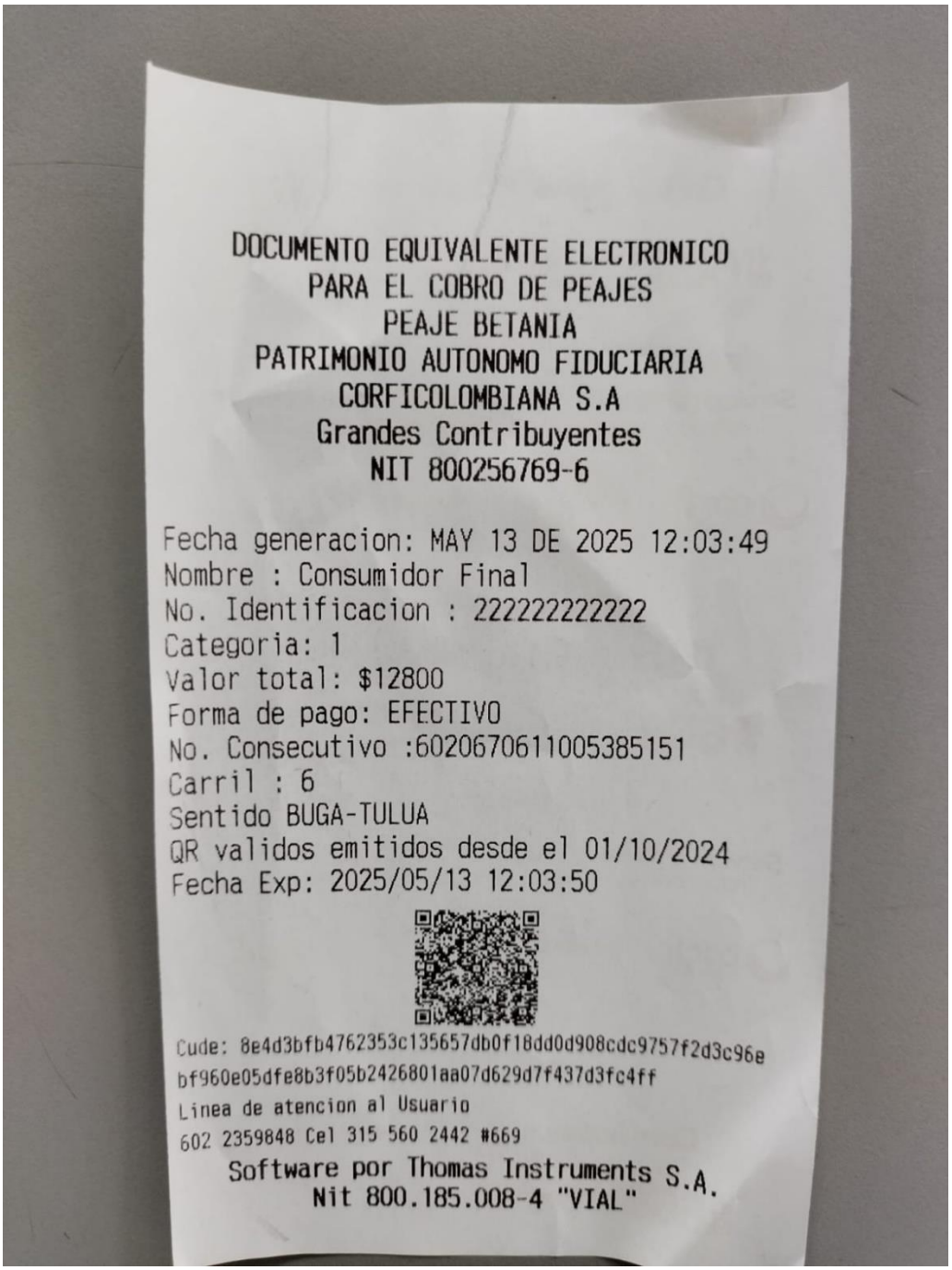
ESTACIÓN DE PEAJE ESTAMBUL
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:13/05/2025 11:16:54
Categoría:1 **Valor:$12.700**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 5
Número documento: 865000444283
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:72784aef61d7ece18fd4b07d351e63e0ceeedb2ba43c06029a0
bffc0bc61dbf72a2a426fd401ddd3d42b234f3bf7f72f

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

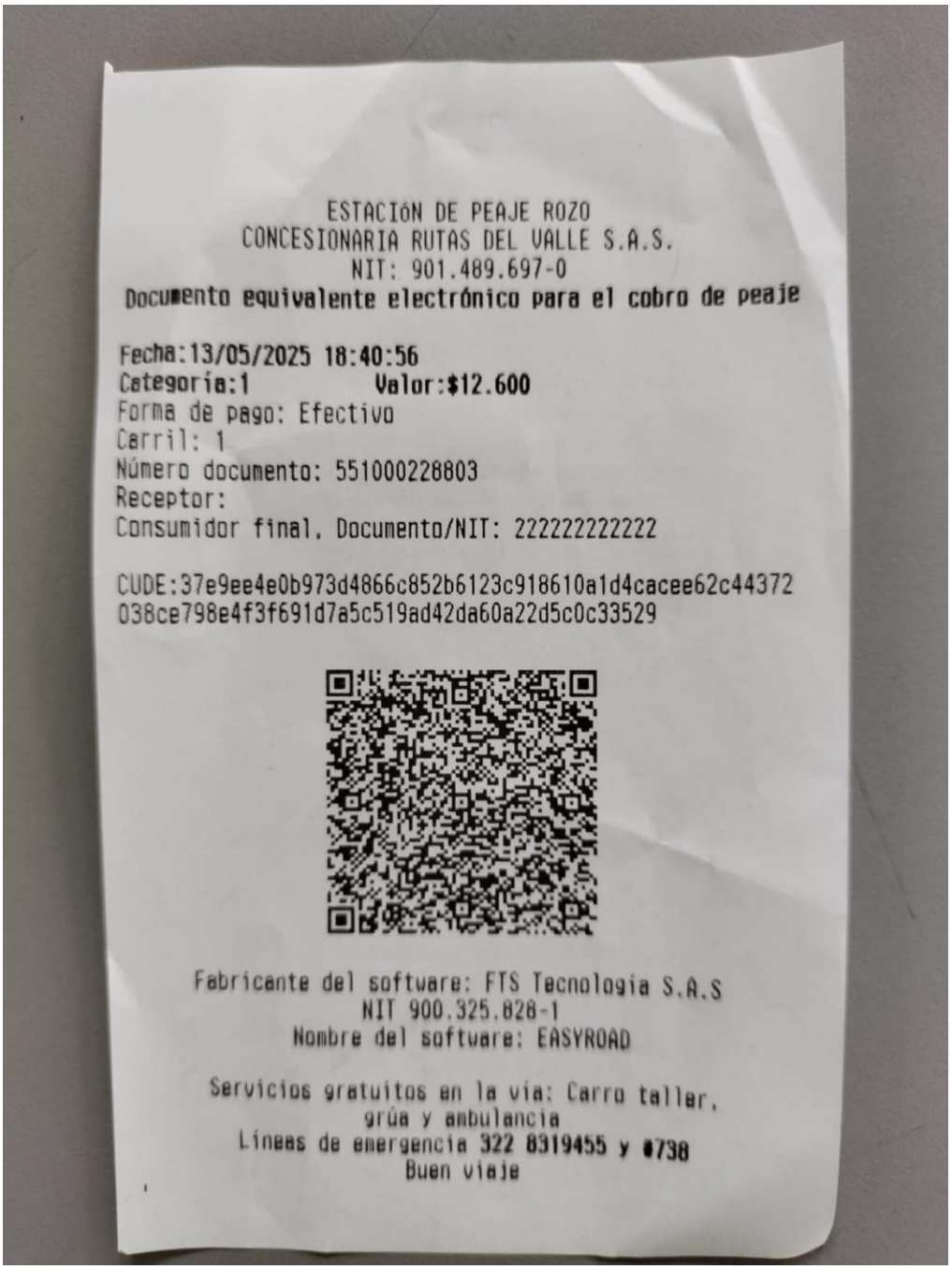
Servicios gratuitos en la vía: Carro taller,
grúa y ambulancia
Líneas de emergencia **322 8319455 y #738**
Buen viaje



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

Fecha generacion: MAY 13 DE 2025 12:03:49
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020670611005385151
Carril : 6
Sentido BUGA-TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/05/13 12:03:50

Cude: 8e4d3bfb4762353c135657db0f18dd0d908cdc9757f2d3c96e
bf960e05dfe8b3f05b2426801aa07d629d7f437d3fc4ff
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"



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

Fecha:13/05/2025 18:40:56
Categoría:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 1
Número documento: 551000228803
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:37e9ee4e0b973d4866c852b6123c918610a1d4cacee62c44372
038ce798e4f3f691d7a5c519ad42da60a22d5c0c33529

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

Servicios gratuitos en la vía: Carro taller,
grúa y ambulancia
Líneas de emergencia **322 8319455 y #738**
Buen viaje

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

Fecha:13/05/2025 18:32:23
Categoría:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 4
Número documento: 584000322109
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:0ddaaf60a329ec5634cfe0cb39bc94a4e4863ab166563038969
2794940cc663d51630a39acbbf6b51d3fc4fd4e74fcb1

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

Servicios gratuitos en la vía: Carro taller, grúa y ambulancia
Líneas de emergencia **322 8319455 y #738**
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: MAY 13 DE 2025 18:07:00
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020670211005682213
Carril : 2
Sentido TULUA-BUGA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/05/13 18:07:01



Cude: e1ef01e7769f7ce37862434ddb2a2f6cf6f816931a4b25ba1198e169416aab576dac58e6c93e5ff23ed8ed6bb3a01f4a
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 URIBE
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: MAY 13 DE 2025 17:39:02
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :60206803I1001809034
Carril : 3
Sentido LA PAILA - TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/05/13 17:39:12

Code: 0096d174bdbafbb36aa76dd015[illegible]e58278529baacb7787af216
5515868297 7d27343c4b5ebb17253db15d3db60411c29e
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

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

Fecha:13/05/2025 11:39:46
Categoría:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 9
Número documento: 589000386409
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:2c17d2e06a309340348c3f069975a68dff5ac1fa44f781d9160
f34bff804a1f658db58c90141860c71ac109bc841225a

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

Servicios gratuitos en la vía: Carro taller,
grúa y ambulancia
Líneas de emergencia 322 8319455 y #738
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:	miércoles, 28 de mayo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	25125	**Fecha Solicitud**	2025-05-28	**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.**	2025-05-28	**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	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**	-

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	2025-06-03	2025-06-03	VALLE / CALI	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	0,5	2.389.435,00	155.677,00	77.839,00	0,00	77.839,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 JUNIO DAGUA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN DAGUA
											Totales Solicitud de Comisión			**77.839,00**	**0,00**	**77.839,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 JUNIO DAGUA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN DAGUA

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: 2025/05/28 19:58:20 -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, 28 de mayo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	28/05/2025 19:51:38

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
28/05/2025 7:58:34 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:	2025-05-29-10:40 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:	61925	**Fecha Registro:**	2025-05-29	**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:	77.839,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	77.839,00	**Saldo x Obligar:**	77.839,00

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	**Num. Solicitud de Comisión:**	**25125**	**Número:**	OV 25125	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-05-29

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		77.839,00	0,00		
					Total:	77.839,00	0,00	77.839,00	77.839,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 03 DE JUNIO DE 2025. DAGUA. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN DAGUA

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	2025-06-03	77.839,00	77.839,00	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, 13 Junio 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
25125	03 Junio 2025	03 Junio 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Dagua	Dagua

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN DAGUA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN DAGUA

RESULTADOS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN DAGUA

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 25125

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	


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
© 3RMXG1B6C3GUG3
180 YLO
12:36
03/06/2025
Mar
Vía a El Carmen, Dagua, Valle del Cauca


IARSART
SCALADE
SENA
ÕJY 081

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, 26 de mayo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	24525	**Fecha Solicitud**	2025-05-26	**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.**	2025-05-26	**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	2025-05-31	2025-05-31	VALLE / CALI	QUINDIO / ARMENIA	0,5	No	50	0,5	2.389.435,00	207.569,00	103.785,00	170.000,00	273.785,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 31 MAYO ARMENIA RECOGER A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA EN ARMENIA Y REGRESAR A CALI PEAJE 130.000 COMBUSTIBLE 40.000
											Totales Solicitud de Comisión			**103.785,00**	**170.000,00**	**273.785,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 31 MAYO ARMENIA RECOGER A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA EN ARMENIA Y REGRESAR A CALI PEAJE 130.000 COMBUSTIBLE 40.000

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: 2025/05/26 16:12:41 -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, 26 de mayo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	26/05/2025 15:53:41

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
26/05/2025 4:12:51 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:	26/05/2025 12:00:00 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:	61625	**Fecha Registro:**	2025-05-26	**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:	273.785,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	273.785,00	**Saldo x Obligar:**	273.785,00

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	**Num. Solicitud de Comisión:**	**24525**	**Número:**	OV 24525	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-05-26

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		273.785,00	0,00		
					Total:	273.785,00	0,00	273.785,00	273.785,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 31 DE MAYO DE 2025. ARMENIA. RECOGER A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA EN ARMENIA Y REGRESAR A CALI PEAJE 130.000 COMBUSTIBLE 40.000

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	2025-05-31	273.785,00	273.785,00	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, 13 JUNIO 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
24525	31 MAYO 2025	31 MAYO 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	ARMENIA	ARMENIA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: RECOGER A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA EN ARMENIA Y REGRESAR A CALI

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. RECOGER A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA EN ARMENIA Y REGRESAR A CALI

RESULTADOS:

1. RECOGER A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA EN ARMENIA Y REGRESAR A CALI

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 24525

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:

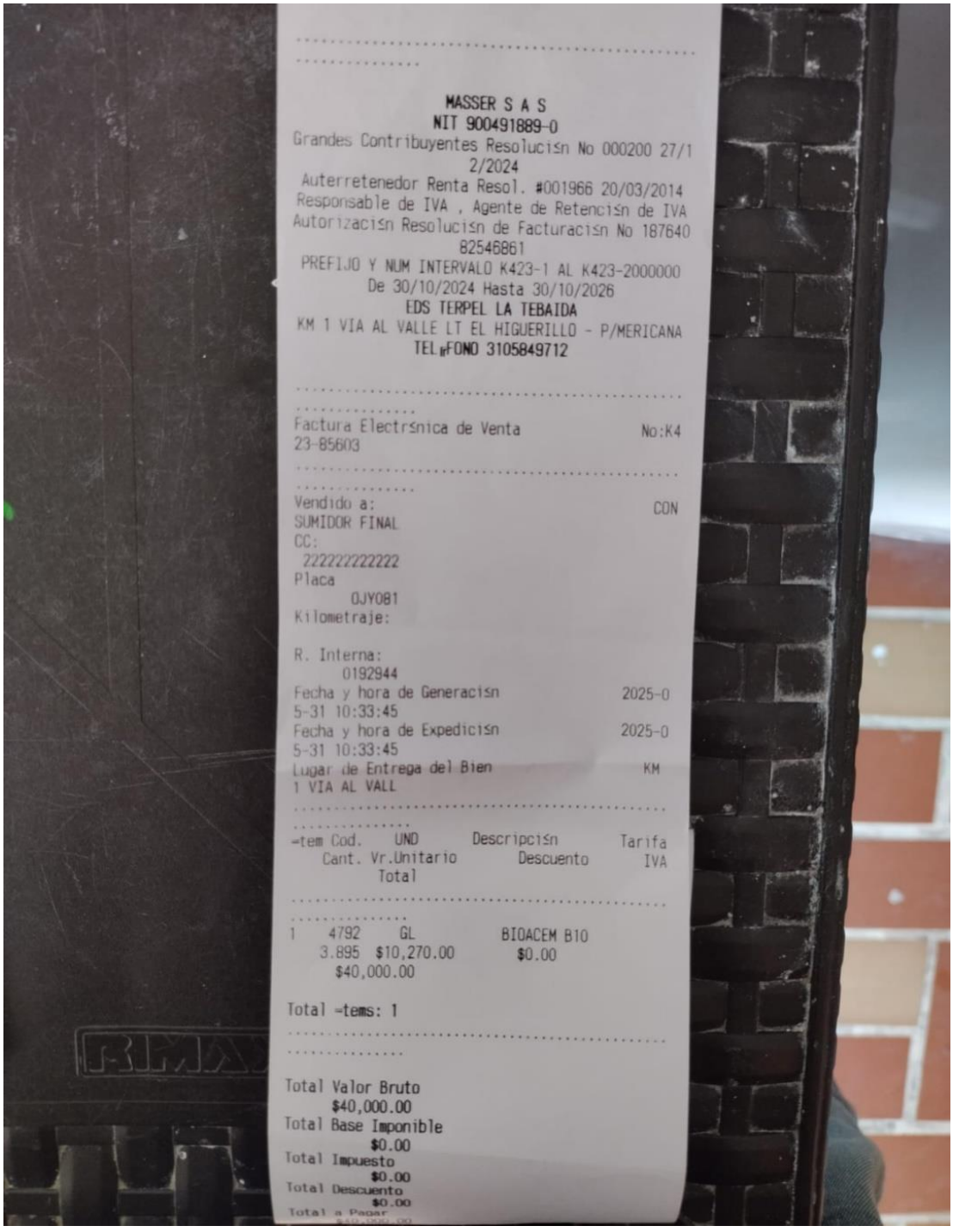
1. Se cumplió con la programación.

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	



MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolucisn No 000200 27/12/2024
Auterretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retencisn de IVA
Autorizacisn Resolucisn de Facturacisn No 187640 82546861
PREFIJO Y NUM INTERVALO K423-1 AL K423-2000000
De 30/10/2024 Hasta 30/10/2026
EDS TERPEL LA TEBAIDA
KM 1 VIA AL VALLE LT EL HIGUERILLO - P/MERICANA
TELsFONO 3105849712

Factura Electrsnica de Venta No:K423-85603

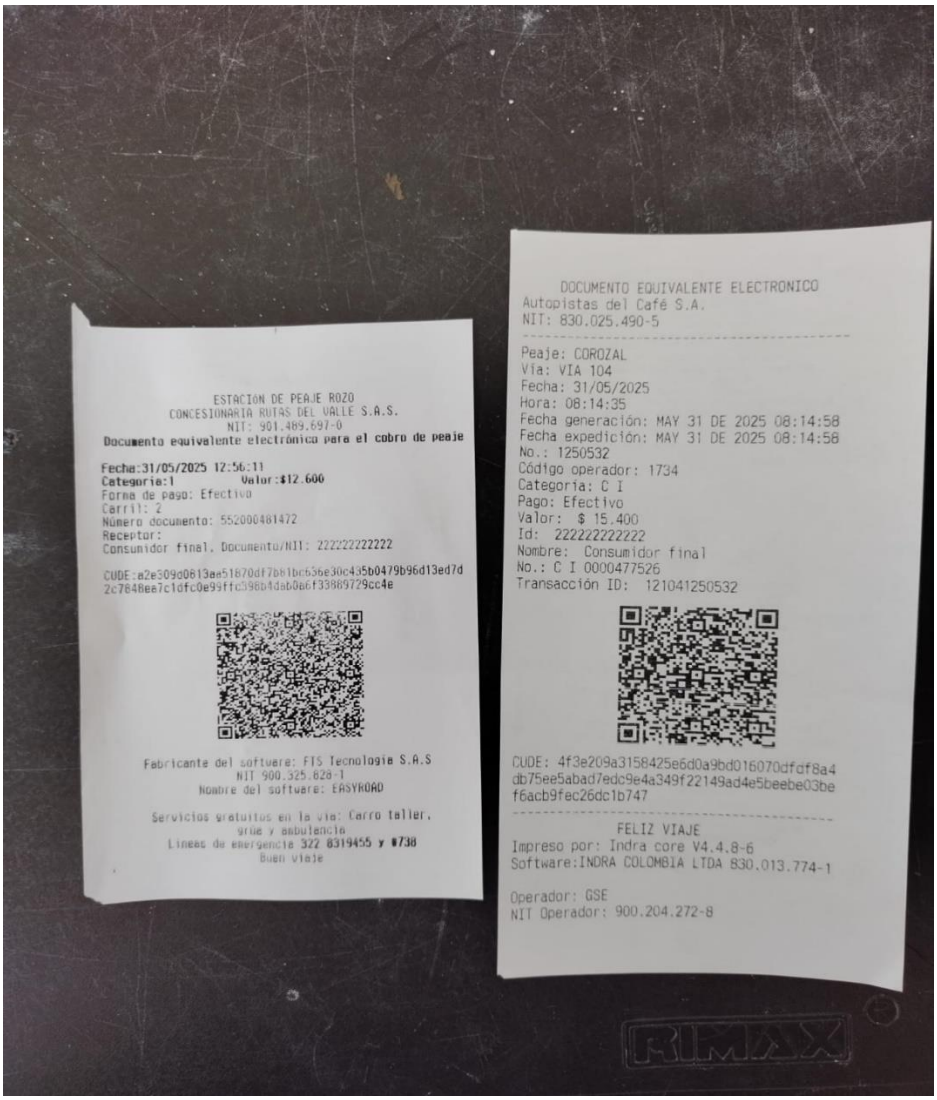
Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa OJY081
Kilometraje:

R. Interna: 0192944
Fecha y hora de Generacisn 2025-05-31 10:33:45
Fecha y hora de Expedicisn 2025-05-31 10:33:45
Lugar de Entrega del Bien KM 1 VIA AL VALL

Item	Cod.	UND	Descripcisn	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	4792	GL	BIOACEM B10		3.895	$10,270.00	$0.00	$40,000.00

Total -tems: 1

Total Valor Bruto $40,000.00
Total Base Imponible $0.00
Total Impuesto $0.00
Total Descuento $0.00
Total a Pagar



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

Fecha:31/05/2025 12:56:11
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 2
Número documento: 552000481472
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:a2e309d0813ae51870df7b1bc65be30c435b0479b96d13ed7d2c7848ee7c1dfc0e99ffc398b4dab0b6f33869729cc4e

Fabricante del software: FIS 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 #738
Buen viaje

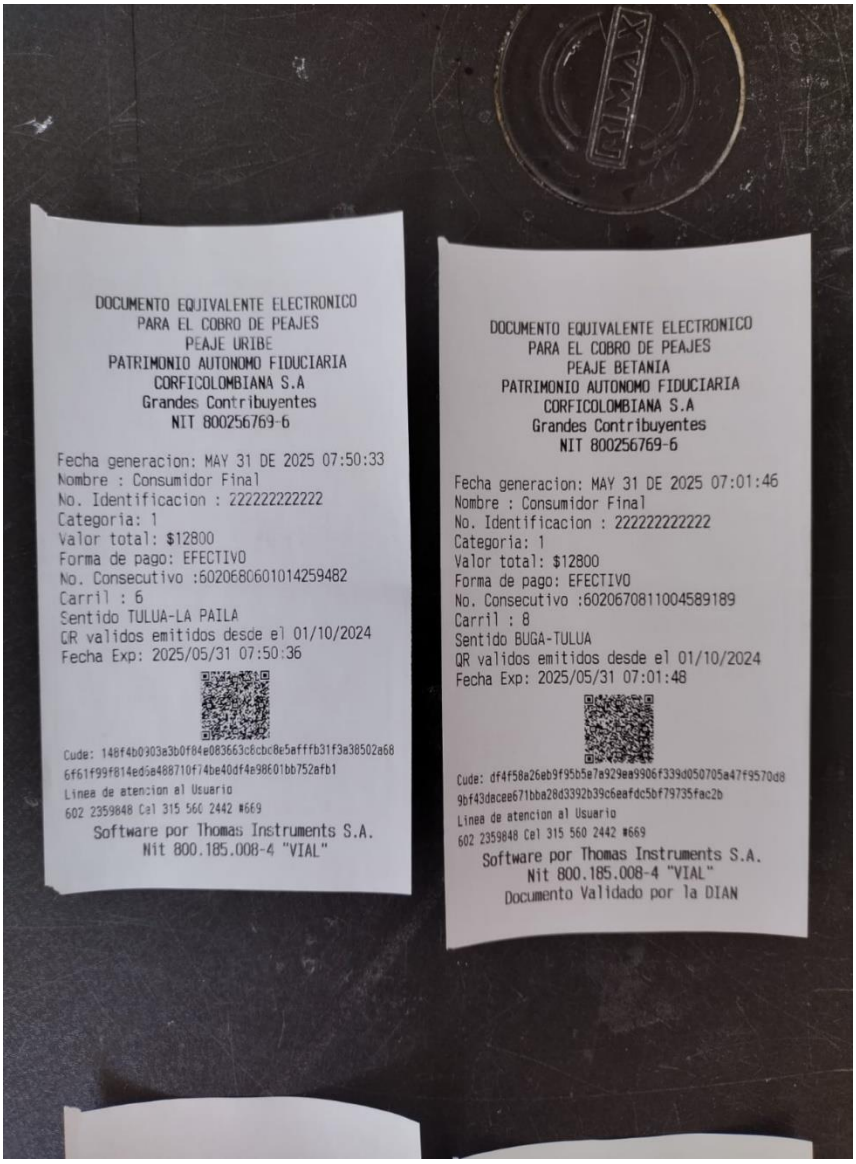
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: COROZAL
Via: VIA 104
Fecha: 31/05/2025
Hora: 08:14:35
Fecha generación: MAY 31 DE 2025 08:14:58
Fecha expedición: MAY 31 DE 2025 08:14:58
No.: 1250532
Código operador: 1734
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000477526
Transacción ID: 121041250532

CUDE: 4f3e209a3158425e6d0a9bd016070dfdf8a4db75ee5abad7edc9e4a349f22149ad4e5beebe03bef6acb9fec26dc1b747

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8



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

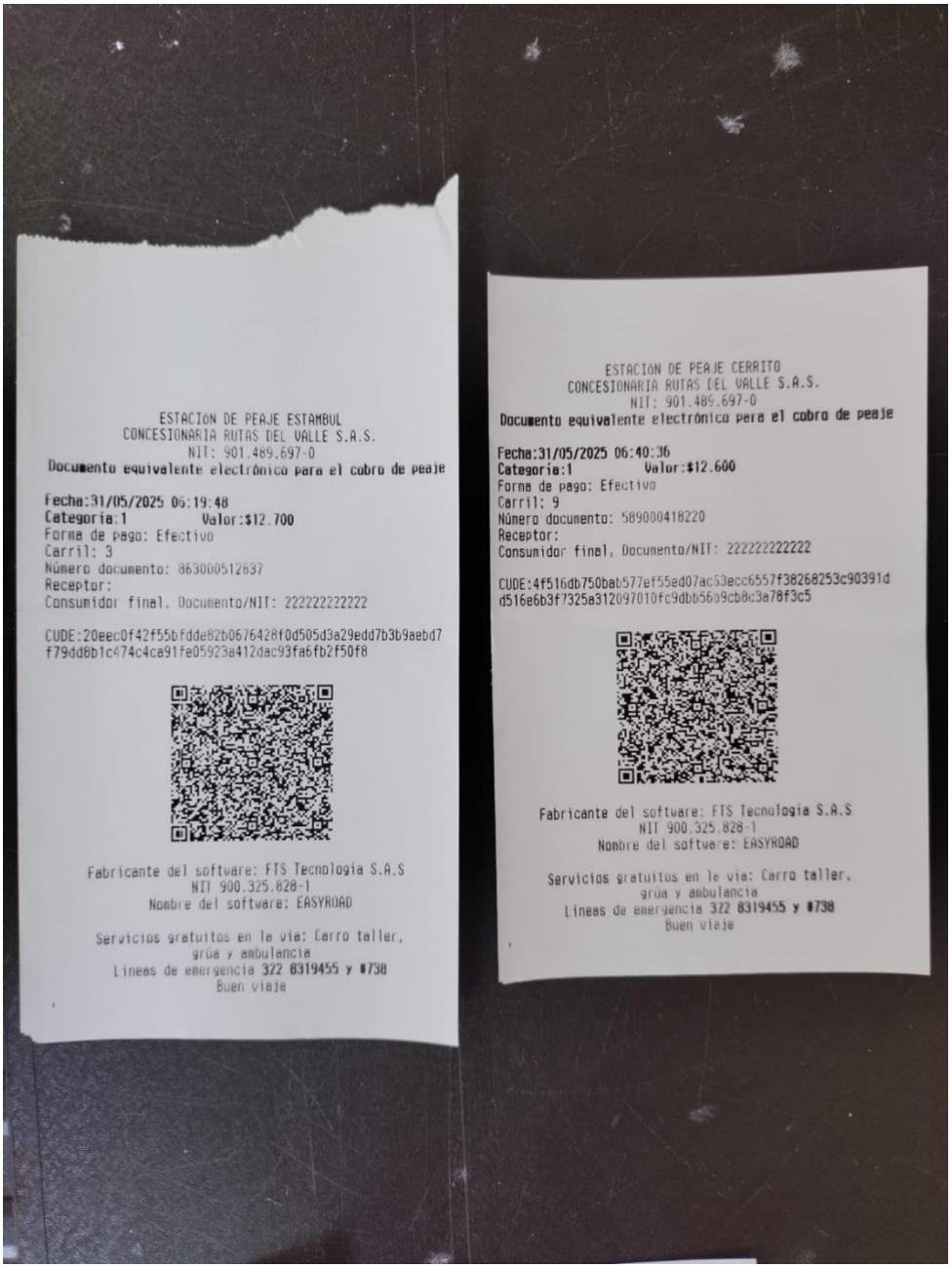
Fecha generacion: MAY 31 DE 2025 07:50:33
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020680601014259482
Carril : 6
Sentido TULUA-LA PAILA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/05/31 07:50:36

Cude: 148f4b0303e3b0f84e083663c8cbc8e5afffb31f3a38502a68
6f61f99f814ed5a488710f14be40df4e98601bb752afb1
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: MAY 31 DE 2025 07:01:46
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020670811004589189
Carril : 8
Sentido BUGA-TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/05/31 07:01:48

Cude: df4f58a26eb9f95b5e7a929ea9906f339d050705a47f9570d8
9bf43dacee671bba28d3392b39c6eafdc5bf79735fac2b
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 Validado por la DIAN



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

Fecha:31/05/2025 06:19:48
Categoria:1 Valor:$12.700
Forma de pago: Efectivo
Carril: 3
Número documento: 863000512837
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:20eec0f42f55bfdde82b0676428f0d505d3a29edd7b3b9aebd7f79dd8b1c474c4ca91fe05923a412dac93fa6fb2f50f8

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

Servicios gratuitos en la via: Carro taller, grúa y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y 8738
Buen viaje

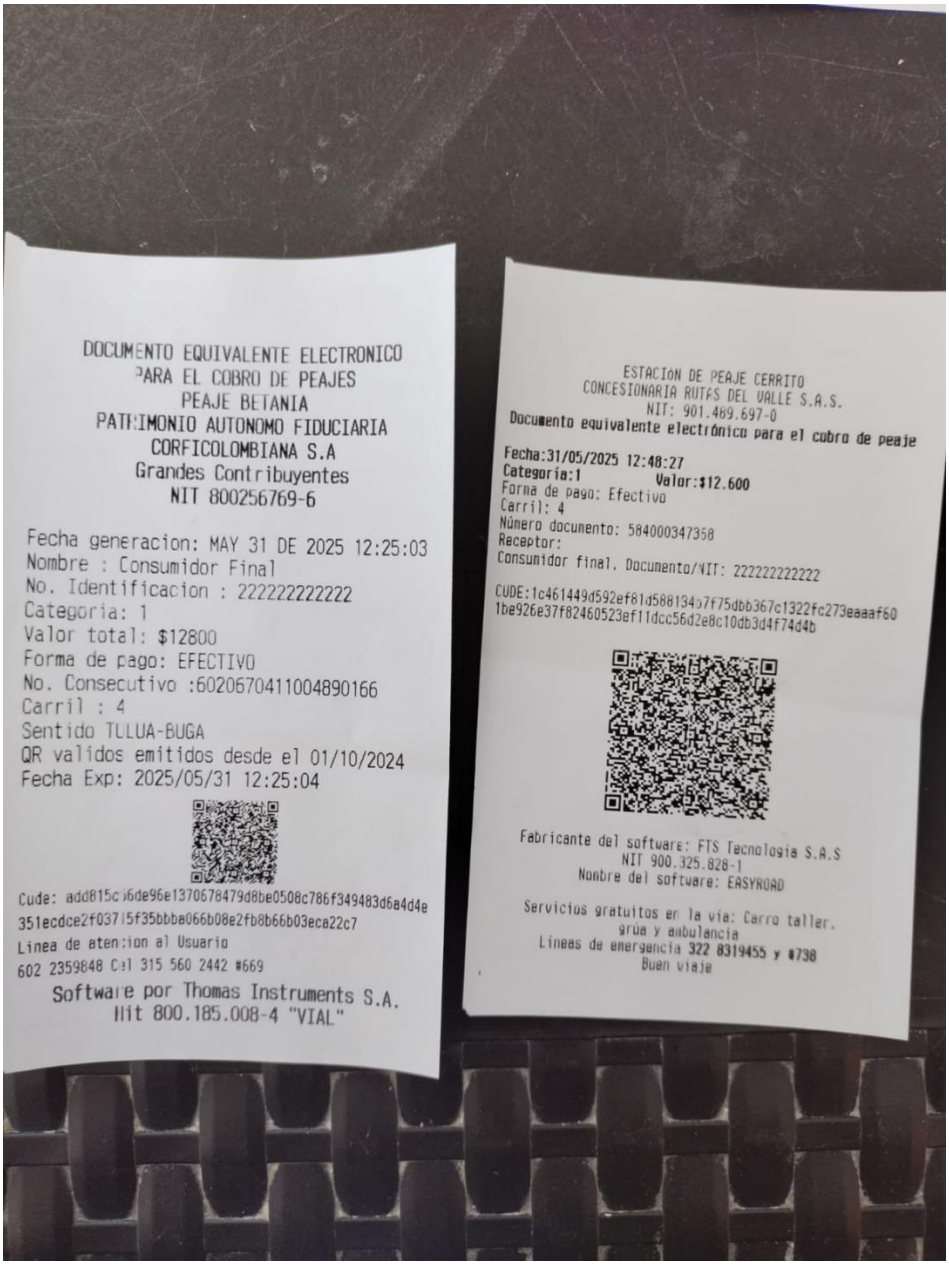
ESTACION DE PEAJE CERRITO
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:31/05/2025 06:40:36
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 9
Número documento: 589000418220
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:4f516db750bab577ef55ed07ac53ecc6557f38268253c90391dd516e6b3f7325a312097010fc9dbb56b9cb8c3a78f3c5

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

Servicios gratuitos en la via: Carro taller, grúa y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y 8738
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: MAY 31 DE 2025 12:25:03
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020670411004890166
Carril : 4
Sentido TULUA-BUGA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/05/31 12:25:04

Cude: add815c06de96e1370678479d8be0508c786f349483d6a4d4e
351ecdce2f037f5f35bbba066b08e2fb8b66b03eca22c7
Linea de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #669
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

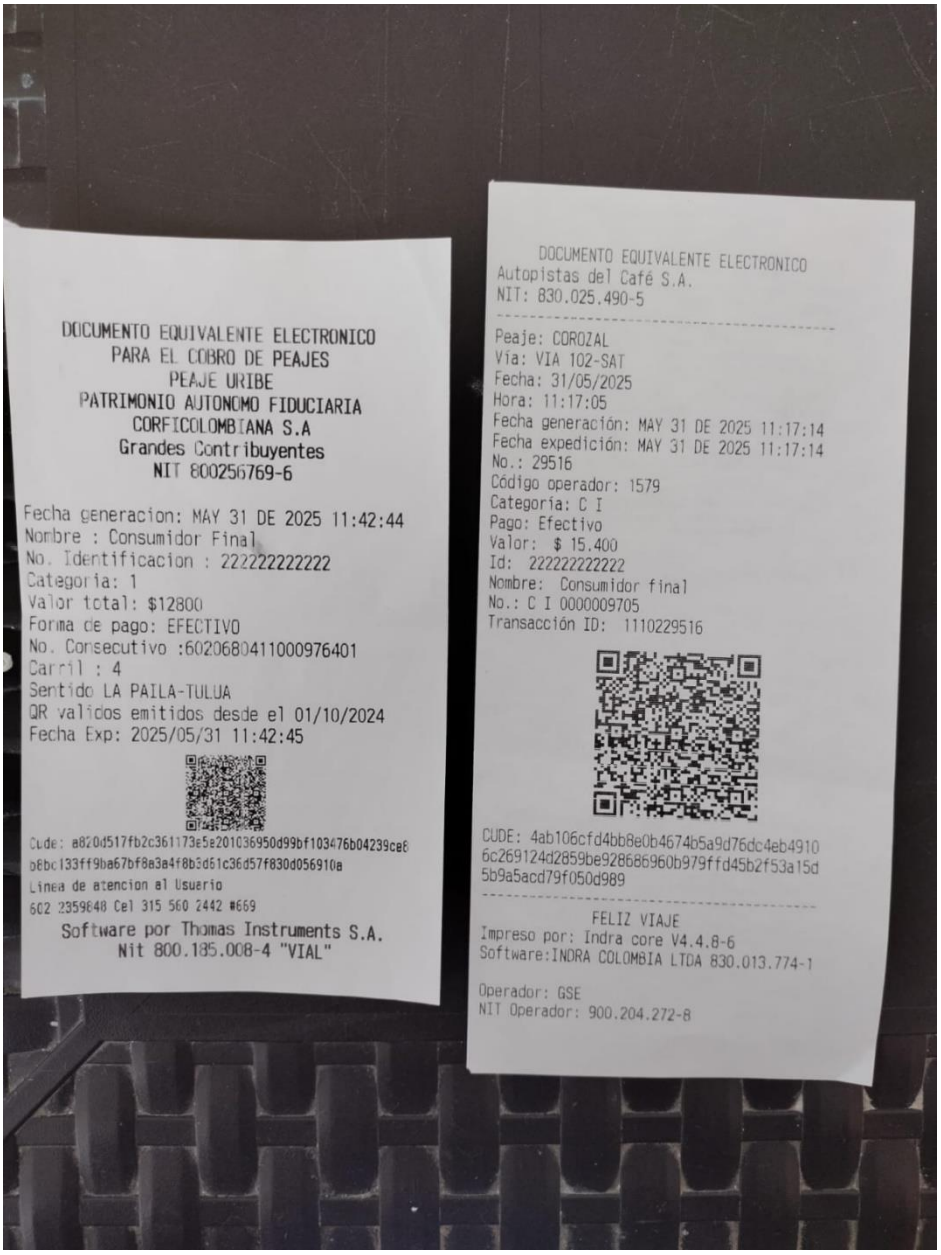
ESTACION DE PEAJE CERRITO
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:31/05/2025 12:48:27
Categoria:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 4
Número documento: 584000347358
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:1c461449d592ef81d588134b7f75dbb367c1322fc273eaaaf60
1be926e37f82460523ef11dcc56d2e8c10db3d4f74d4b

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 #738
Buen viaje



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

Fecha generacion: MAY 31 DE 2025 11:42:44
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020680411000976401
Carril : 4
Sentido LA PAILA-TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/05/31 11:42:45

Cude: a820d517fb2c361173e5e201036950d99bf103476b04239ce8
b8bc133ff9ba67bf8a3a4f8b3d61c36d57f830d056910a
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
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: COROZAL
Via: VIA 102-SAT
Fecha: 31/05/2025
Hora: 11:17:05
Fecha generación: MAY 31 DE 2025 11:17:14
Fecha expedición: MAY 31 DE 2025 11:17:14
No.: 29516
Código operador: 1579
Categoria: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000009705
Transacción ID: 1110229516

CUDE: 4ab106cfd4bb8e0b4674b5a9d76dc4eb4910
6c269124d2859be928686960b979ffd45b2f53a15d
5b9a5acd79f050d989

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8


SENA Centro Para El Desarrollo Tecnolo...
0JY 081
BOGOTA D.C.
SENA