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	**Agosto de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**80277-333274**

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	**01/08/2025 Al 31/08/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 8.681.614
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 23.894.350
Valor Bruto Pago:	**$ 2.389.435,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 6.292.179

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.389.435	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 991.306	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.380.741**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.230.941**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1074006173**
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	$ 744.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.008.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.230.941,00	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	16.904,00	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	**$2.372.531,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

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

Gestionarlos mantenimientos preventivos ycorrectivos periódicamente,previa autorizacióndela Subdirección del Centro ASTIN

Presentar informes de ejecución de obligaciones según requerimiento del supervisor y los demás que el SENA solicite en desarrollo del

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. 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: 2025-08-06, 06:29:48 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1074006173

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

PAGADA 04/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

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:	viernes, 4 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	34625	**Fecha Solicitud**	2025-07-03	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-04	**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	2025-07-10	2025-07-11	VALLE / CALI	VALLE / OBANDO	1,5	No	50	1,5	2.389.435,00	166.574,00	249.861,00	101.000,00	350.861,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 10 AL 11 OBANDO TRANPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA PEAJES 101.000
											Totales Solicitud de Comisión			**249.861,00**	**101.000,00**	**350.861,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 10 AL 11 OBANDO TRANPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA 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: 2025/07/04 09:14:37 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcpereac	CAROLINE PEREA CABAL
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 4 de julio de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	03/07/2025 16:39:01

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
4/07/2025 9:14:48 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmviafara	MARITZA VIAFARA PAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	4/07/2025 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:	79525	**Fecha Registro:**	2025-07-04	**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:	350.861,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	350.861,00	**Saldo x Obligar:**	350.861,00

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:**	**34625**	**Número:**	OV 34625	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-07-04

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		350.861,00	0,00		
					Total:	350.861,00	0,00	350.861,00	350.861,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 10 AL 11 DE JULIO DE 2025. OBANDO. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA 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	2025-07-10	350.861,00	350.861,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
COM 34625 PEAJES

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha de solicitud
21 de julio de 2025

CUS
1643404571

Referencia Nequi
M4895391

¿Cuánto?
$ 38.200,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
179.1.219.214

Número de referencia 2
94395022

Factura de comercio
106828

Tu plata salió de:



Disponible

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94395022
Nombre del Obligado:	JOHN WILSON MURILLO
Teléfono de Contacto:	3173811365
Correo Electrónico del Pagador:	jwmurillo@sena.edu.co
IP:	179.1.219.214

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	106828
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	21/07/2025
Ticket ID:	106828
Transacción/CUS:	1643404571
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 34625 PEAJES

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	NEQUI
Cód. de servicio:	1007
Total:	38200
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, 21 Julio 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
34625	10 Julio 2025	11 Julio 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Obando	Obando

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE PEREA CABAL

RESULTADOS:

1. TRANSPORTAR 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 orden de comisión 34625

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:

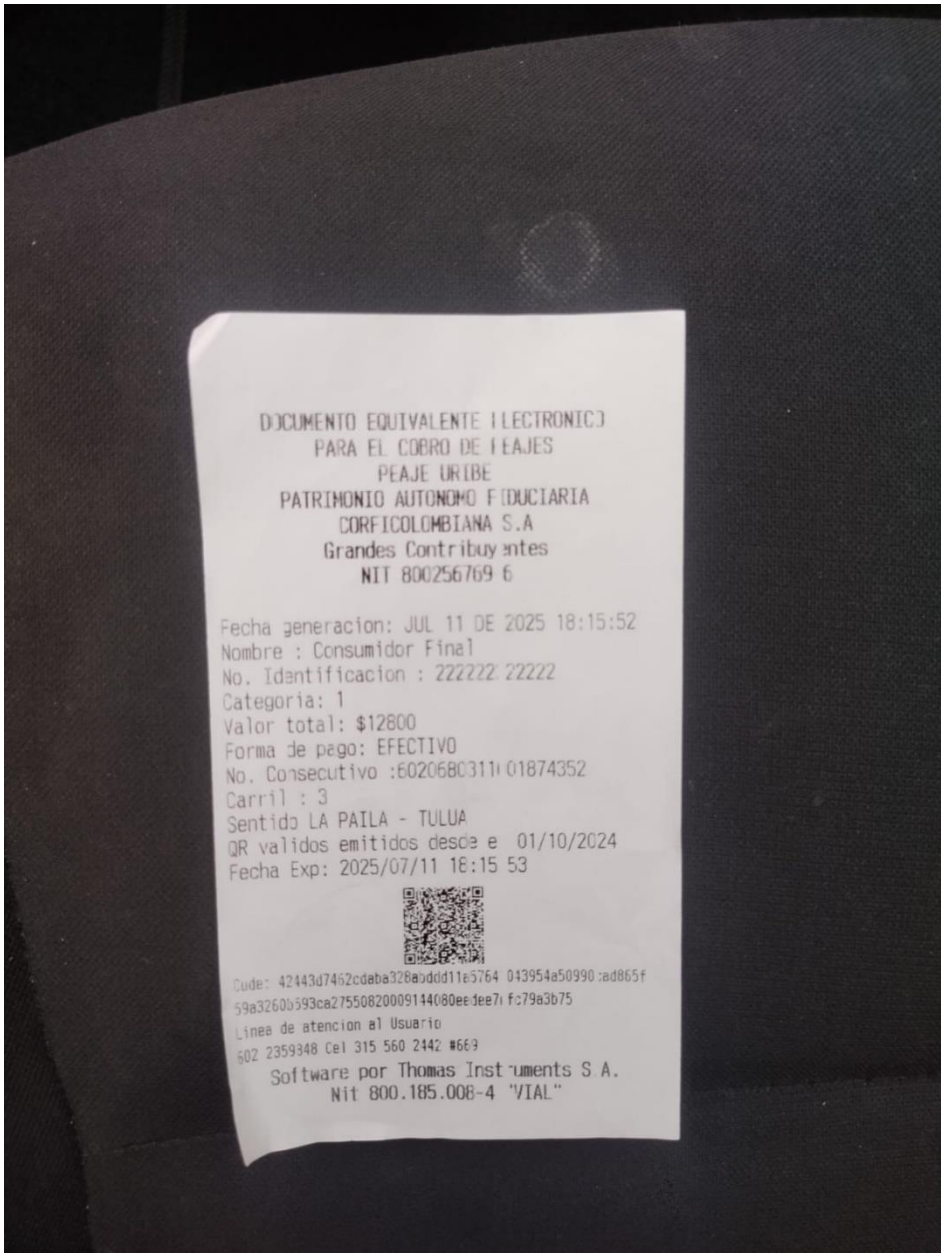
1. Se cumplió con la programación.

DATOS DEL CONTRATISTA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR

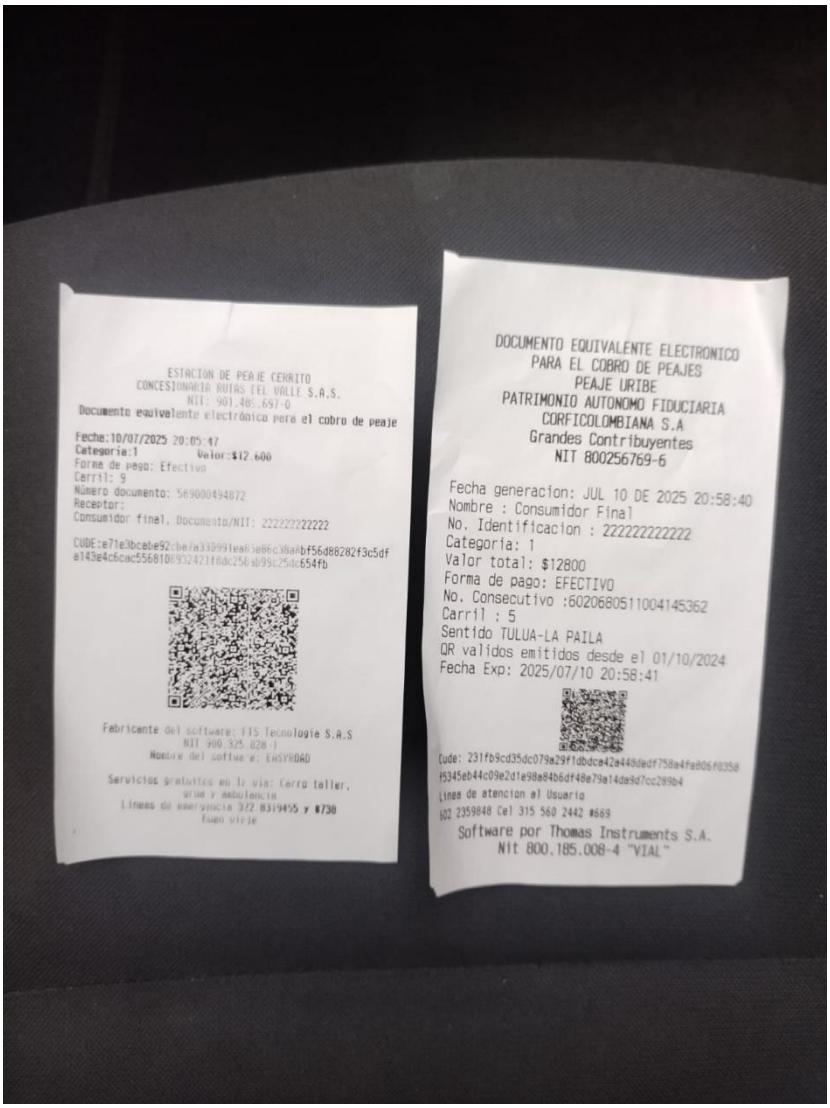
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
PROFESIONAL G03	EMILIO OSPINA PERLAZA	



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

Fecha generacion: JUL 11 DE 2025 18:15:52
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222 22222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :602068C311(01874352
Carril : 3
Sentido LA PAILA - TULUA
QR validos emitidos desde e 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/07/11 18:15 53

Cude: 42443d7462cdaba328abddd11e5764 043954a50990 :ad865f
59a3260b593ca2755082000914408Oee4ee7(f:79a3b75
Linea de atencion al Usuario
602 2359348 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: 901.485.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:10/07/2025 20:05:47
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 9
Número documento: 569000494872
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:e71e3bcebe92cbe7a330991ea65e86c38a8bf56d88282f3c5df
a143e4c6cac5568106932421f8dc256ab99c25dc654fb

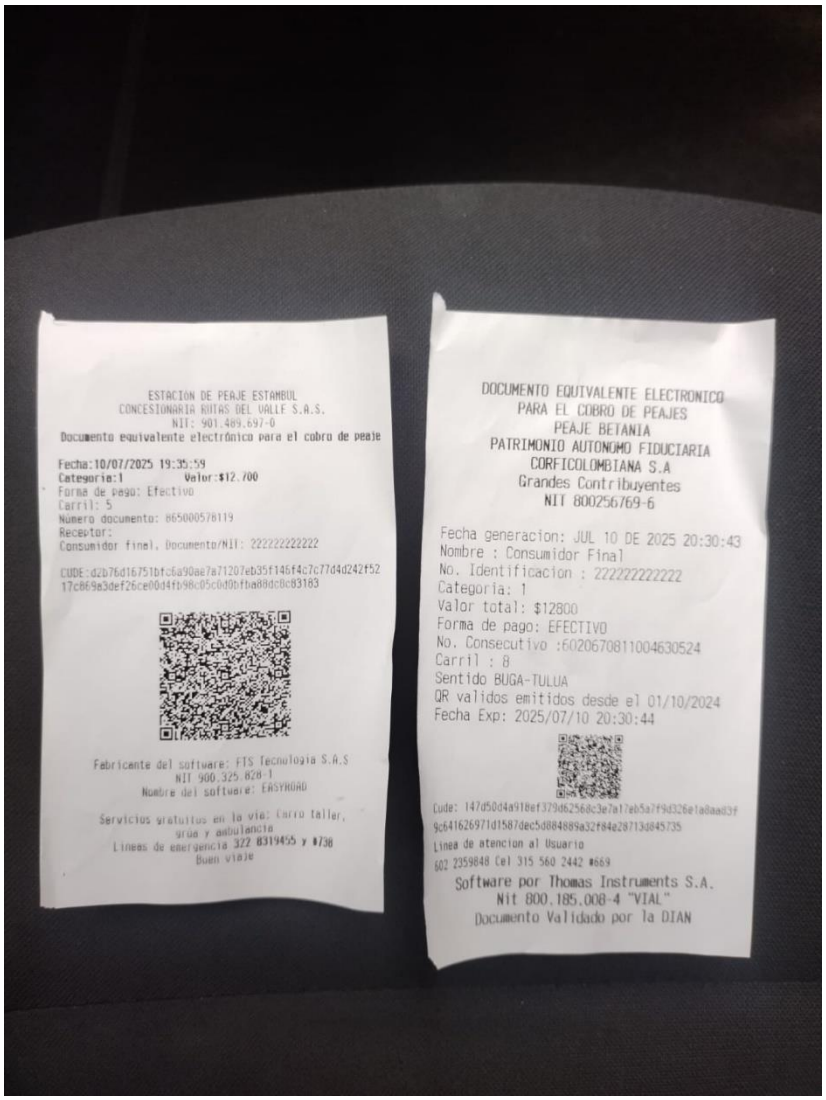
Fabricante del software: ITS Tecnologia S.A.S
NIT 900.525.828-1
Nombre del software: EASYROAD

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

Fecha generacion: JUL 10 DE 2025 20:58:40
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :602068051100414536 2
Carril : 5
Sentido TULUA-LA PAILA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/07/10 20:58:41

Cude: 231fb9cd35dc079a29f1dbdca42a448dedf758a4fe806f0358
f5345eb44c09e2d1e98a84b6df48e79a14da9d7cc289b4
Lineas de atencion al Usuario
602 2359848 Cel 315 560 2442 #689
Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"



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:10/07/2025 19:35:59
Categoria:1 Valor:$12.700
Forma de Pago: Efectivo
Carril: 5
Numero documento: 865000578119
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:d2b76d16751bfc6a90ae7a71207eb35f146f4c7c77d4d242f52
17c869a3def26ce00d4fb98c05c0d9bfba88dc8c83183

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: JUL 10 DE 2025 20:30:43
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020670811004630524
Carril : 8
Sentido BUGA-TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/07/10 20:30:44

Cude: 147d50d4a918ef379d62568c3e7a17eb5a7f9d326e1a8aad83f
9c641626971d1587dec5d884889a32f84e28713d845735
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



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, 30 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	39525	**Fecha Solicitud**	2025-07-30	**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.**	2025-07-30	**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	2025-08-03	2025-08-04	VALLE / CALI	CHOCO / SAN - DEL PALMAR	1,5	No	50	1,5	2.389.435,00	166.574,00	249.861,00	101.000,00	350.861,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 AL 04 DE AGOSTO SAN JOSE DE PALMAR TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA PEAJES 101.000
											Totales Solicitud de Comisión			**249.861,00**	**101.000,00**	**350.861,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 AL 04 DE AGOSTO SAN JOSE DE PALMAR TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA 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: 2025/07/30 16:16:29 -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, 30 de julio de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	30/07/2025 16:13:27

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
30/07/2025 4:16:39 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:	2025-07-30-7:13 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:	85725	**Fecha Registro:**	2025-07-30	**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:	350.861,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	350.861,00	**Saldo x Obligar:**	350.861,00

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:**	**39525**	**Número:**	OV 39525	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-07-30

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		350.861,00	0,00		
					Total:	350.861,00	0,00	350.861,00	350.861,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2025. SAN JOSE DE PALMAR. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA 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	2025-08-04	350.861,00	350.861,00	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 agosto 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
39525	03 agosto 2025	04 agosto 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	CHOCO / SAN - DEL PALMAR	CHOCO / SAN - DEL PALMAR

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 AL 04 DE AGOSTO SAN JOSE DE PALMAR TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 AL 04 DE AGOSTO SAN JOSE DE PALMAR TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA

RESULTADOS:

1. VIATICOS ADMINISTRATIVOS 03 AL 04 DE AGOSTO SAN JOSE DE PALMAR TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA Y PERSONAL SENA

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 39525

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:

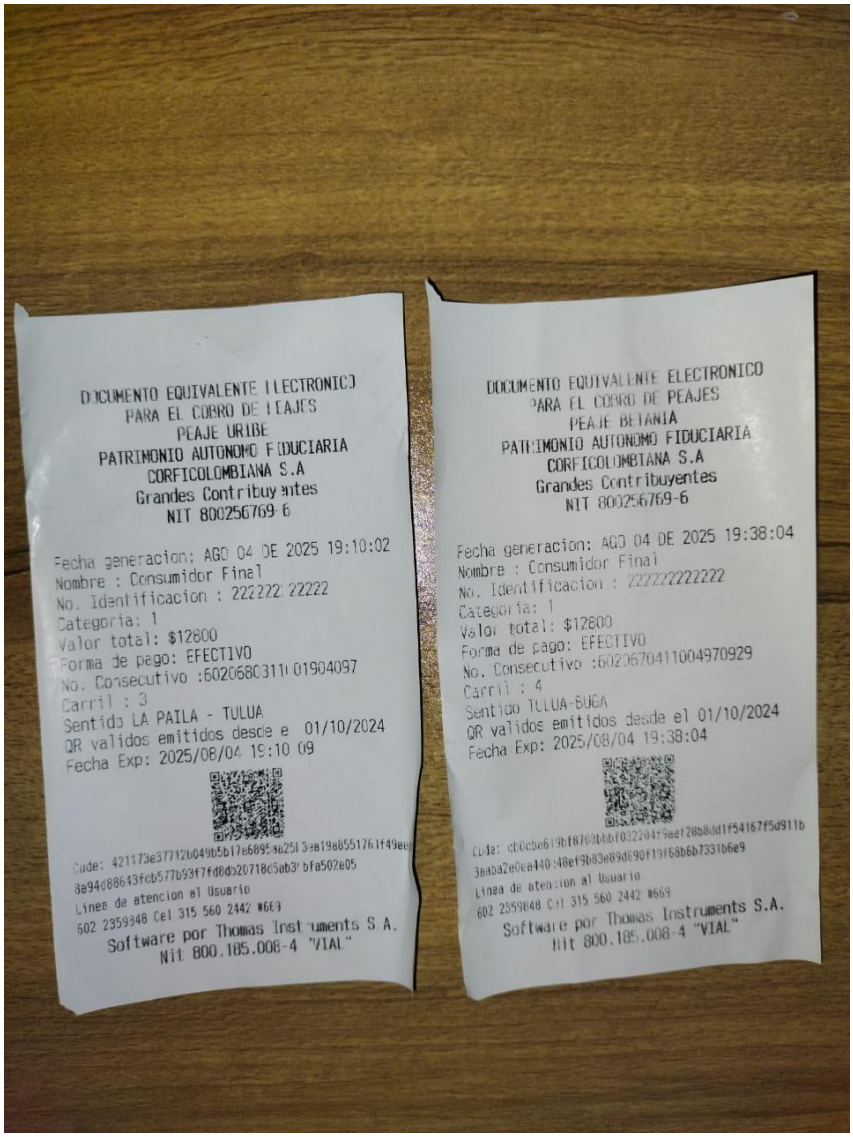
1. Se cumplió con la programación.

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	



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

Fecha generacion: AGO 04 DE 2025 19:10:02
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222 22222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :602068C311(01904097
Carril : 3
Sentido LA PAILA - TULUA
QR validos emitidos desde e 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/08/04 19:10 09

Cude: 421173e37712b049b5b17e6895ab25f3:a19a855176 1f49ed
8a94d88643fcb577b93f7fd8db20718c5ab3' bfa502e05
Linea de atencion al Usuario
602 2359348 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: AGO 04 DE 2025 19:38:04
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :602067041004970929
Carril : 4
Sentido TULUA-BUGA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/08/04 19:38:04

Cude: cb0cbe619bf8708bbf032204f9aef28b8dd1f54167f5d911b
3aa0a2e0ea440348ef9b83e89d690f19f68b6b7331b6e9
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:04/08/2025 20:00:30
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 4
Número documento: 584000455953
Receptor:
Consumidor final. Documento/NIT: 222222222222

CUDE:031932602c8fcb1052aeb6dadc6b1328756f32d87eafd36bea45440f33273c7143499af6c4cc74fa74c5a00b67dc4949

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

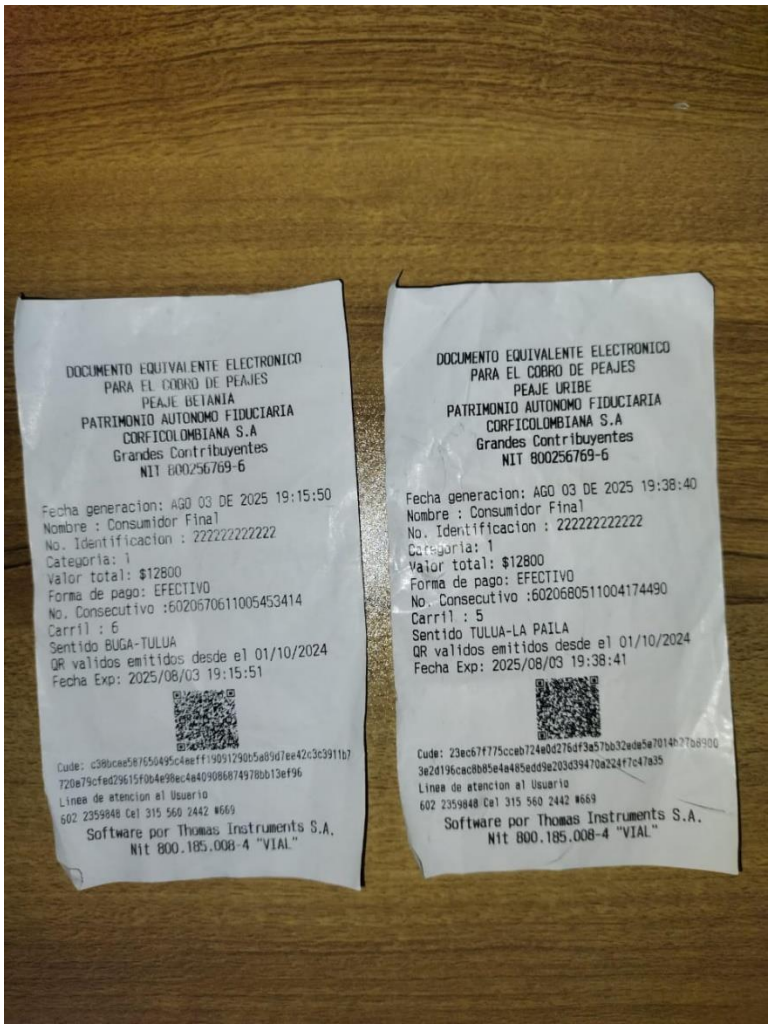
ESTACION DE PEAJE ROZO
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:04/08/2025 20:09:58
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 2
Número documento: 552000618507
Receptor:
Consumidor final. Documento/NIT: 222222222222

CUDE:36a2093fe955b7c6e582499f4cbaded024c6f74b0f2c66b03ffc976f63075ec62da2b5ccad1cec776e883b61f3fffc73

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 BETANIA
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A
Grandes Contribuyentes
NIT 800256769-6

Fecha generacion: AGO 03 DE 2025 19:15:50
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020670611005453414
Carril : 6
Sentido BUGA-TULUA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/08/03 19:15:51

Cude: c38bcae587f55495c4eeff19091290b5a89d7ee42c3c3911b7
720e79cfed29615f0b4e98ec4a4090868749788bb13ef96
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: AGO 03 DE 2025 19:38:40
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
Categoria: 1
Valor total: $12800
Forma de pago: EFECTIVO
No. Consecutivo :6020680511004174490
Carril : 5
Sentido TULUA-LA PAILA
QR validos emitidos desde el 01/10/2024
Fecha Exp: 2025/08/03 19:38:41

Cude: 23ec67f775ccab724e0d276df3e57bb32eda5a7014b27b8900
3e2d196cac8b85e4a485edd9e203d39470a224f7c47a35
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 ESTAMBUL
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:03/08/2025 15:44:15
Categoria:1 **Valor:$12.700**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 4
Número documento: 864000767360
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:8b7e9ff304b77c79a3b644045c763a4ae4c66f763f3fdeefb67c5f57496b6200bbbad6a007f74c0594c5ac7981f138c74

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.628-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller, grua y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y #738
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:03/08/2025 18:54:27
Categoria:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 7
Número documento: 587000552268
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:3e65790f94cd8bb7d2754ab8447a0644b950984cdd4841e57436e58d6f3f9551bdda6396fd4390cbe3365760727eeeca

Fabricante del software: FTS Tecnologia S.A.S
NIT 900.325.628-1
Nombre del software: EASYROAD

Servicios gratuitos en la via: Carro taller, grua y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y #738
Buen viaje




YO SJPALMAR

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, 24 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	38425	**Fecha Solicitud**	2025-07-23	**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.**	2025-07-24	**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	2025-07-29	2025-07-29	VALLE / CALI	VALLE / BUGA	0,5	No	50	1	2.389.435,00	188.784,00	188.784,00	100.800,00	289.584,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS 29 Y 31 JULIO BUGA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN BUGA PEAJES 100.800
				2025-07-31	2025-07-31	VALLE / CALI	VALLE / BUGA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**188.784,00**	**100.800,00**	**289.584,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS 29 Y 31 JULIO BUGA TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN BUGA PEAJES 100.800

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/07/24 09:04:08 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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, 24 de julio de 2025	

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	HELEN DANELLY CASTRO LOBON	Fecha Verificación:	23/07/2025 22:52:03

Firmado digitalmente por:
Nombre: CAROLINE PEREA CABAL
Cédula de ciudadanía: 66726036
Usuario SIIF: MHcpereac
24/07/2025 9:04:20 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:	2025-07-24-10:31 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:	84025	**Fecha Registro:**	2025-07-24	**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:	289.584,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	289.584,00	**Saldo x Obligar:**	289.584,00

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:**	**38425**	**Número:**	OV 38425	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-07-24

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		289.584,00	0,00		
					Total:	289.584,00	0,00	289.584,00	289.584,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: 29 Y 31 JULIO DE 2025. BUGA. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN BUGA PEAJES 100.800

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-29	289.584,00	289.584,00	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 agosto 2025

PRESENTADO A: Caroline Perea Cabal / Subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
38425	29 julio 2025	31 julio 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	buga	buga

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN BUGA

RESULTADOS:

1. TRANSPORTAR A LA SUBDIRECTORA CAROLINE A REUNION EN BUGA

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

1. Correo electrónico con orden de comisión 38425

COMPROMISOS

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

CONCLUSIÓNES:

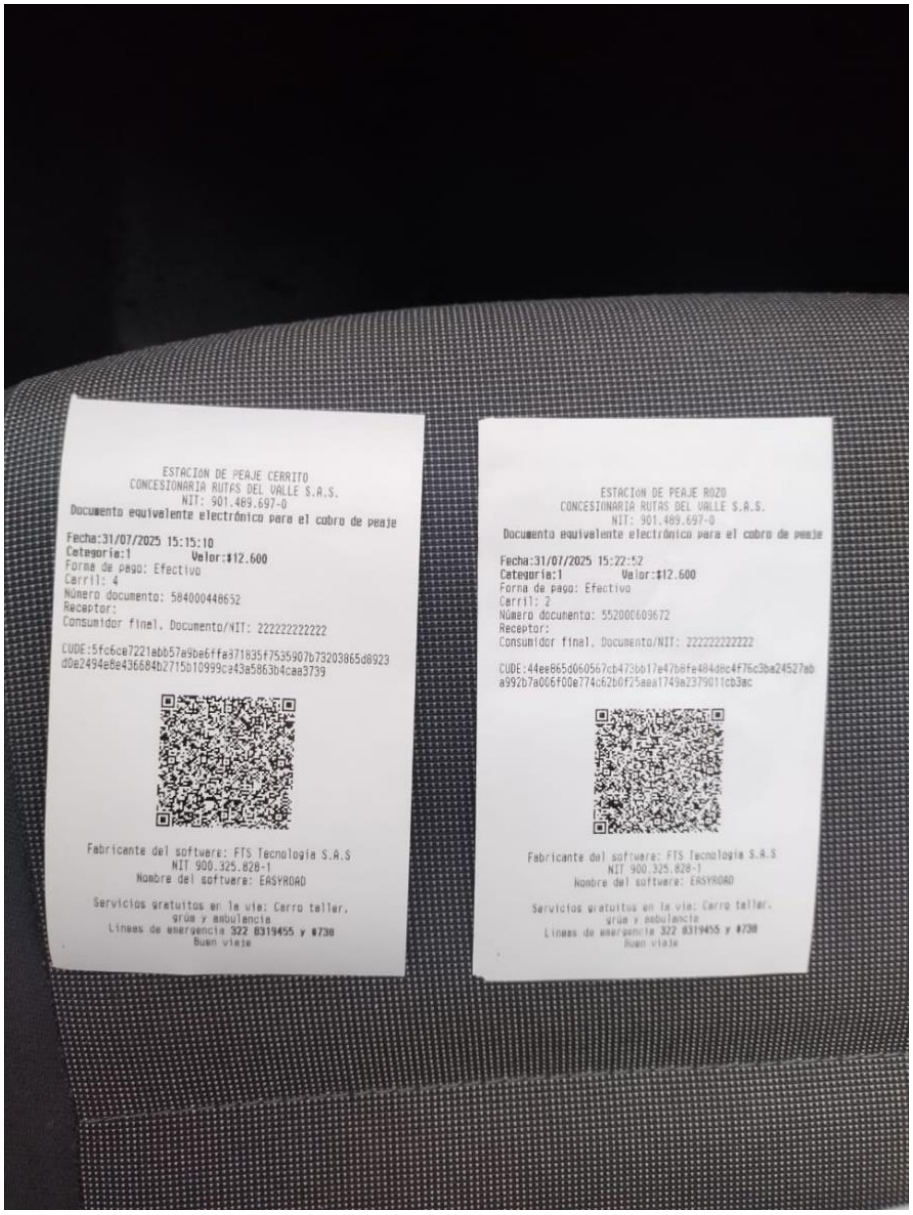
1. Se cumplió con la programación.

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: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:31/07/2025 15:15:10
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 4
Número documento: 584000448652
Receptor:
Consumidor final. Documento/NIT: 222222222222

CUDE:5fc6ce7221abb57a9be6ffa371835f7535907b73203865d8923
d0e2494e8e436684b2715b10999ce43a5863b4caa3739

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

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:31/07/2025 15:22:52
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 2
Número documento: 552000609672
Receptor:
Consumidor final. Documento/NIT: 222222222222

CUDE:44ee865d060567cb473bb17e47b8fe484d8c4f76c3ba24527ab
a992b7a006f00e774c62b0f25aaa1749a2379011cb3ac

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



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:29/07/2025 19:05:19
Categoria:1 Valor:$12.600
Forma de pago: Efectivo
Carril: 7
Número documento: 587000541240
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:3860b499f22066b32c812e812e98ac3ee7968f32d9f12606e08
eebe60c841684f9040120abc4c4677fff06f5f226f226

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

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:2025-07-29 18:05:30
Categoria:1 Valor:$12.700
Forma de pago: Efectivo
Carril: 9
Número documento: 869000431174
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:5fb053b8ddc9b2cde066ce6a3e21356bcdfdeeb013de6a24cab
66c4c7937bba2a34e931ee86eb0c14b4f89113b3df125

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



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:31/07/2025 11:12:09
Categoria:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 7
Número documento: 587000544505
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:613ce4114ed5c9be68845fb4f185ec73ed8f83b3e308b4eed94
54b6ce00152674b4811673534 3b98625e2130973c21aa

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 #738
Buen viaje

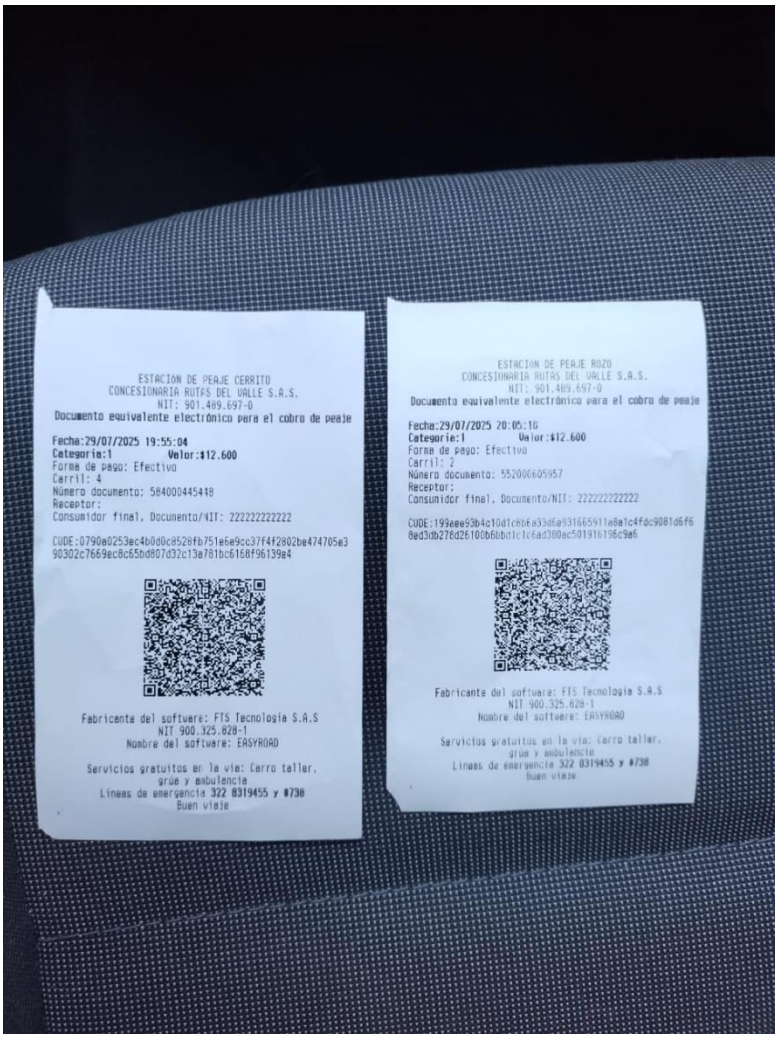
ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL
CONCESIONARIA RUTAS DEL VALLE S.A.S.
NIT: 901.489.697-0
Documento equivalente electrónico para el cobro de peaje

Fecha:31/07/2025 10:45:42
Categoria:1 **Valor:$12.700**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 5
Número documento: 865000627076
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:084a4b4b0ccc28734ae43d8cad36e8fa0adb7f001a2e2bbb0a5
d4e0ca2e91ea440d0d80465a3985415670d081efd81de

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 #738
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:29/07/2025 19:55:04
Categoria:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 4
Número documento: 584000445448
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:0790a0253ec4b0d0c8528fb751e6e9cc37f4f2802be474705e390302c7669ec8c65bd807d32c13a781bc6168f96139e4

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 #738
Buen viaje

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:29/07/2025 20:05:16
Categoria:1 **Valor:$12.600**
Forma de pago: Efectivo
Carril: 2
Número documento: 552006605957
Receptor:
Consumidor final, Documento/NIT: 222222222222

CUDE:199eee93b4c10d1c6b6a33d6e931665911a8a1c4fdc9081d6f68ed3db276d26100b66bbd1c1c6ad380ac501916196c9e6

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 #738
Buen viaje