

SENA

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 CUNDINAMARCA

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional

Código Centro

Fecha Elaboración

Versión

ID de Proceso

25

951110

Abril de 2025

ENERO - 2.25

04837-325230

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:

Cédula de Ciudadanía

Correo electrónico:

IP/N° de contacto:

Inducción SST:

Régimen del IVA:

JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ

1.070.618.258

jducuara@sena.edu.co

SI

NO RESPONSABLE

Banco a consignar:

Tipo de cuenta:

Número de Cuenta:

Presta Servicios Excluidos de IVA:

Pertenece al régimen simple de tributación:

Es declarante de renta por el año gravable 2024

BANCO CAJA SOCIAL

AHORROS

24035954697

NO

NO

SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?

Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000

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)

¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?

Concepto del pago corresponde a:

TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.

NO

NO

NO

NO

Ninguno

0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:

Nº Compromiso SIIF

Número de pagos durante la vigencia del contrato

7601883/2025

51525

10

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripción del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS
RAD: 25-9-2025-006976

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del

01/04/2025

Al

30/04/2025

Número de pago

Valor Bruto Pago:

2

\$ 4.599.511,00

Saldo Anterior del Contrato:

Valor Total del Contrato:

Nuevo Saldo del Contrato:

\$ 40.322.380

\$ 44.461.940

\$ 35.722.869

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios

Ingresos por comisiones

Ingresos de otros meses cobrados en el mes

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 4.599.511

\$ 757.170

\$ 0

\$ 5.356.681

\$ 3.609.981

Ninguno

Retencion en la Fuente del Periodo

Menos, ReteFuente Otros Ingresos

TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO

0,00%

\$ 0

\$ 0

\$ 0

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS

Ingreso Base de Cotización - IBC

Aporte obligatorio a seguridad social salud

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

ARL

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

Renta Exenta 25%

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.

Retención en la Fuente Contingente

\$ 1.839.804

\$ 230.000

\$ 294.400

\$ -

\$ 19.300

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 796.784

\$32.784.341

\$ 913.000

\$

Planilla 77336464

\$ 1.655.824

\$ 207.000

\$ 265.000

\$ 0

\$ 17.300

-

-

-

-

-

-

-

-

\$ 1.203.000

Base retención en la fuente a título de RENTA

Base retención en la fuente a titulo de ICA

Valor base IVA

IVA (Si es RESPONSABLE)

Menos Retención en la Fuente

Menos Retencion IVA

Reteica - 8551 - GIRARDOT

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Descuentos de embargo (Si tiene)

VALOR A PAGAR

3.609.981,00

5.356.681,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TARIFA

19%

0,00%

15%

0,800%

0%

0%

0%

0%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,00

\$4.556.658,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Convocatoria Campesena

Formacion Campesena Vereda Girardot san Lorenzo

Formacion Campesena Vereda Beltran Paquilo

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

J MOR

JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ
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,

IRMA VICTORIA DEL PILAR HOYOS RODRIGUEZ
INSTRUCTOR

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
LUIS JAVIER PRADA PAEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TODO JUAN MANUEL ESTEREO		
Documento	NI700110341	Dirección	MZ E CSA 5
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8888163
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	UCUARA RUIZ JUAN MANUEL	Identificación	CC 1070618258
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SEN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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 1070618258	JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ	59	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.240.000	\$ 358.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 2.240.000	\$ 280.000	1,044	\$ 2.240.000	\$ 23.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 2.240.000	\$ 13.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 675.300

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
\$ 2.240.000	\$ 2.240.000	\$ 2.240.000	\$ 2.240.000	\$ 358.400	\$ 280.000	\$ 23.400	\$ 13.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 675.300	\$ 2.700	\$ 678.000





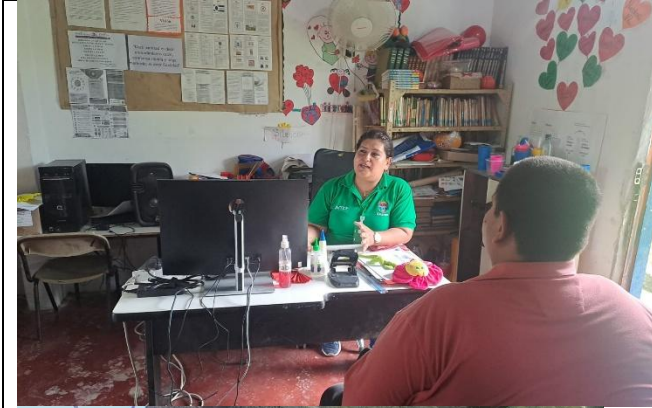
Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-15, 10:37:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	TODO JUAN MANUEL ESTEREO
NIT	NI 700110341
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77336464
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	1411927938
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 678.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 358.400	\$ 1.400
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 280.000	\$ 1.100
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 23.400	\$ 100
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	1	\$ 13.500	\$ 100
SubTotales:				\$ 675.300	\$ 2.700
Total a Pagar:					\$ 678.000

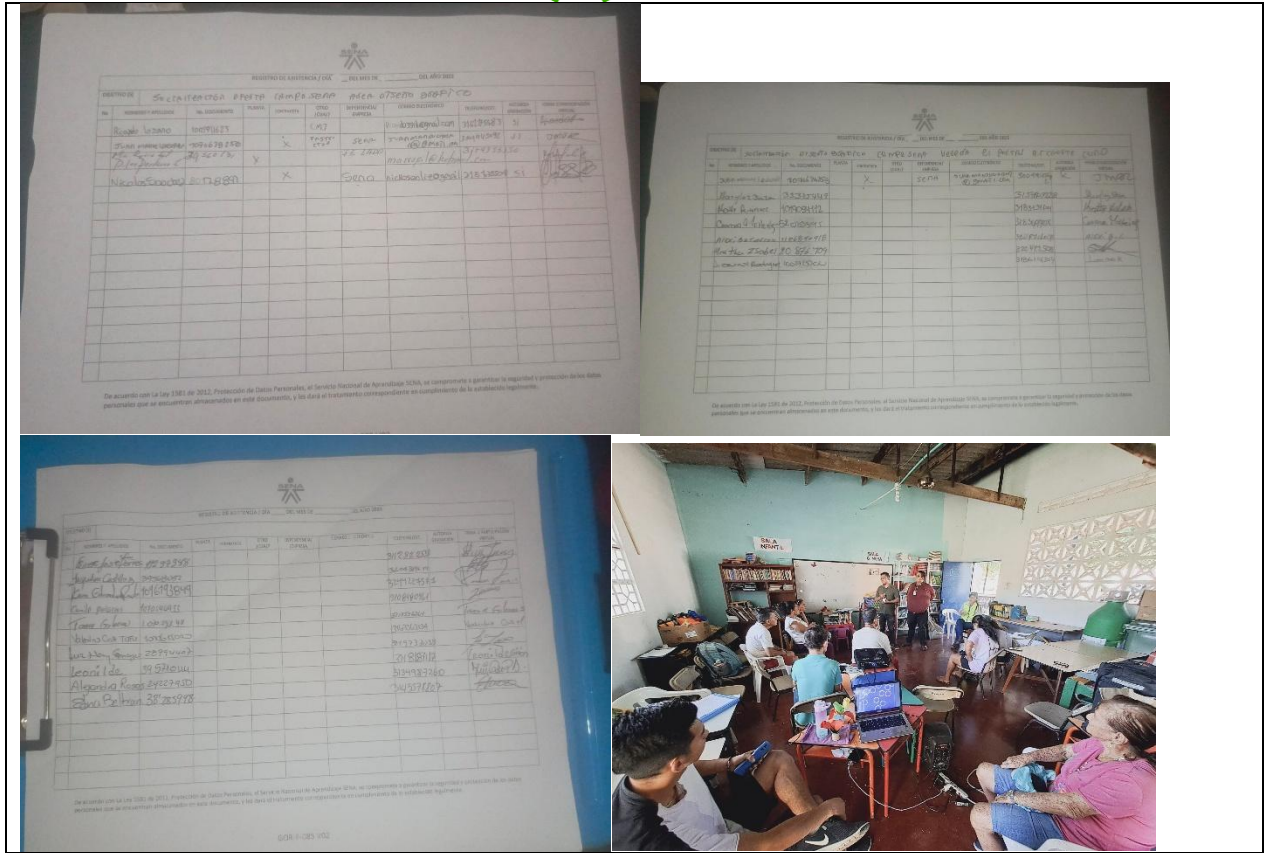




FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA, Girardot, 15 de Abril 2025		
PRESENTADO A: Luis Javier Prada – subdirector (e) Centro de la tecnología de diseño y la productividad empresarial - Cundinamarca		
ORDEN DE VIAJE No: 56325	FECHA DE INICIO: 08 de abril 2025	FECHA DE FINALIZACION: 13 de abril 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad) RICAURTE- TOCAIMA- AGUA DE DIOS-NILO-VIOTA-BELTRAN
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: REALIZAR SOCIALIZACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA EN ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES.		
De la semana del 08 abril 2025 al 13 de Abril se realizó socialización y convocatoria de la estrategia campesena en diferentes asociaciones y organizaciones en los municipios de Ricaurte, Tocaima, Agua de Dios, Nilo, Viotá y Beltrán		









De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



RESULTADOS:		
1. Se apertura curso en Ricaurte, Beltrán , San Lorenzo y viota 2. Se deja abierta la convocatoria para los demás municipios		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Evidencia fotográfica 2. Listados de asistencia		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. socialización Campesena	Juan Manuel Ducuara Ruiz	15 de abril del 2025
CONCLUSIONES: 1. Los aprendices que iniciarán la formación se encuentran entusiasmados y toman el compromiso que les permitirá ser los actores que fortalezcan a sus asociaciones bajo las instrucciones y asesorías dadas por el instructor gracias a las herramientas adquiridas en la ruta de trabajo bajo la estrategia CAMPEsena.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ		Jmor
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico – Programas especiales.	Irma victoria del pilar hoyos Rodríguez	<i>Irma Victoria del Pilar Hoyos Rodríguez</i>



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

Usuario que Genera Reporte:MHamelgadANA MILENA DELGADO RICO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-025-951110CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-04-11-11:37 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	56325	Fecha Solicitud	2025-04-08	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-04-08	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	GESTION GENERAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4125	Dependencia Solicitante				951138 CENTRO TECNOLOGIA DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA-ECONOMIA CAMPESINA Y SER			
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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte: MHamdelgad

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110

Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-04-11-11:37 a. m.

ANA MILENA DELGADO RICO

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ	CC: 1070618258	CONTRATISTA	Con orden de pago	2025-04-08	2025-04-08	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / RICAURTE	0,5	No	50	3	4.599.511,00	252.390,00	757.170,00	0,00	757.170,00	REALIZAR Y SOCIALIZACION Y CONVOCATORIA DE LA OFERTA DE AGROINDUSTRIA DEL PROGRAMA CAMPESENA 2025
				2025-04-09	2025-04-09	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / TOCAIMA	0,5	No	50							
				2025-04-10	2025-04-10	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / AGUA DE DIOS	0,5	No	50							
				2025-04-11	2025-04-11	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / NILO	0,5	No	50							
				2025-04-12	2025-04-12	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / VIOTA	0,5	No	50							
				2025-04-13	2025-04-13	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	CUNDINAMARCA / BELTRAN	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión		757.170,00	0,00	757.170,00		



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

Usuario que Genera Reporte:MHamelgadANA MILENA DELGADO RICO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-025-951110CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte:2025-04-11-11:37 a. m.

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR Y SOCIALIZACION Y CONVOCATORIA DE LA OFERTA DE AGROINDUSTRIA DEL PROGRAMA CAMPESENA 2025

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

Firma Responsable

Verificado Por:	LAURA CAMILA PIZA BUEO	Fecha Verificación:	08/04/2025 12:25:09
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlpiza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-951110

Fecha y Hora Sistema:

8/04/2025 12:00:00 p. m.

Laura Camila Piza Bueo

Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial-Cundinamarca

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 4125 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	92325	Fecha Registro:	2025-04-08			Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	757.170,00	Valor Total Operaciones:			0,00				Valor Actual:	757.170,00	Saldo x Obligar:	757.170,00		
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1070618258	Razón Social:	JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ								Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	24035954697	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.							Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ						Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA				
CAJA MENOR			VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	56325	Número:	56325	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-04-08	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951138 CENTRO TECNOLOGIA DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL- CUNDINAMARCA- ECONOMIA CAMPESINA Y SER	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		Nación	10	CSF									
							757.170,00	0,00						
						Total:	757.170,00	0,00	757.170,00	757.170,00				

Objeto:

VIATICO FORMACION: REALIZAR Y SOCIALIZACION Y CONVOCATORIA DE LA OFERTA DE AGROINDUSTRIA DEL PROGRAMA CAMPESENA 2025 RAD: 25-9-2025-013935

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-10	757.170,00	757.170,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)