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 ATLÁNTICO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

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

Código Regional	**8**
Código Centro	**930210**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**58764-949904**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	OCTAVIO MANUEL PAVA NIEBLES	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	1.140.860.726	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	envientodoalcorreopersonal@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24100622490
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	SI

¿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	SI
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:	7350153/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**58025**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PARA EL PROGRAMA FORMACIÓN MERCADEO Y VENTAS RADICADO 08-9-2025-003515...PZO 12/09/2025

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2025**	**Al**	**31/08/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 16.442.774
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 36.105.112
Valor Bruto Pago:			**$ 3.449.533,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 12.993.241

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.449.533	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.449.533**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.277.233**	**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		----------	**33917616**
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 I		$ 7.500	$ 7.500
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	$ 759.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.333.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.277.233,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.449.533,00	
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 - BARRANQUILLA	40.015,00	1,160%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$3.409.518,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Desarrollé 3 cursos complementarios en el presente mes: 1 de Marketing Digital, 1 de Mercadeo y Ventas, y 1 de Servicio al Cliente.
2. Entregué al equipo de SofiaPlus mis datos contractuales para la activación del rol Instructor y Equipo de Desarrollo Curricular.
3. Creé las 3 rutas de aprendizaje de los cursos complementarios asignados en el mes y asocié a los aprendices a tales rutas.
4. Evalué los 3 cursos de formación complementaria asignados por la coordinación del programa a mi persona en el presente mes.
5. Descargué los Informes de Juicios Evaluativos de los 3 cursos del mes, validando así que todos los aprendices fueron evaluados.
6. Impartí charlas motivacionales frecuentes a los aprendices sobre “Disciplina y Resiliencia” y cómo el SENA puede ayudar en sus meta
7. Implementé los procesos de gestión documental adoptados por la entidad y la coordinación para la debida ejecución del Programa.
8. Procuré el cuidado integral de mi salud mediante el uso de los EPP necesarios para ejecutar las funciones de mi contrato.
9. Usé en el mes los formatos estipulados por el SENA como es el GTH-F-062 V10, la Planilla Si-Contratista, el GC y el GF.

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

OCTAVIO MANUEL PAVA NIEBLES
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,

GABIS DE JESUS AMAYA TORRES
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

NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

13/08/25 16:37:09 USUARIO: SIC - C.C. 1140860726

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHapalacif	ALEXANDRA MILENA PALACIO FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	8/02/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4825 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	58025	**Fecha Registro:**	2025-02-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	34.495.330,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	34.495.330,00	**Saldo x Obligar:**	34.495.330,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1140860726	**Razón Social:**	OCTAVIO MANUEL PAVA NIEBLES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24100622490	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39630800	**Nombre:**	ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.7350153-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-02-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930238 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO - 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		34.495.330,00	0,00		
					Total:	34.495.330,00	0,00	34.495.330,00	34.495.330,00

Objeto:	Personales Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, En FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA Para el Programa Formación MERCADEO Y VENTAS RADICADO 08-9-2025-003515...PZO 12/09/2025

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-28	2.414.673,00	2.414.673,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	3.449.533,00	3.449.533,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	1.034.860,00	1.034.860,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OCTAVIO MANUEL PAVA NIEBLES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1140860726
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-11
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33917616
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33917616
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 400	$ 178.000	$ 178.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 227.800	$ 228.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 413.300	$ 414.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2025

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

Usuario que Genera Reporte:	MHndromero	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 31 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	27825	**Fecha Solicitud**	2025-07-31	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-31	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	COMERCIO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	11125	**Dependencia Solicitante**		930238 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO - 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°. 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

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: 2025/07/31 16:17:22 -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:	MHndromero	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 31 de julio de 2025	

DUBYS DEL CARMEN ALTAMAR BELTRAN	CC: 44155037	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-01	2025-08-01	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50	2	3.449.553,00	229.061,00	458.122,00	0,00	458.122,00	Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.
				2025-08-04	2025-08-04	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-05	2025-08-05	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-06	2025-08-06	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						

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.

EMERSON DAVID VEGA REALES	CC: 72490214	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-01	2025-08-01	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50	3	3.450.222,00	229.061,00	687.183,00	0,00	687.183,00	Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.
				2025-08-04	2025-08-04	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-05	2025-08-05	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-06	2025-08-06	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-07	2025-08-07	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANAGRANDE	0,5	No	50						
				2025-08-08	2025-08-08	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANAGRANDE	0,5	No	50						

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.

GRACE MERCADO MENDOZA	CC: 1042994495	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-01	2025-08-01	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50	1,5	4.558.760,00	266.535,00	399.803,00	0,00	399.803,00	Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.
				2025-08-04	2025-08-04	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-05	2025-08-05	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						

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:	MHndromero	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 31 de julio de 2025	

HILDA ISABEL CASTRO TORREGROSA	CC: 1082044286	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-01	2025-08-01	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / CANDELARIA	0,5	No	50	2,5	3.449.553,00	229.061,00	572.653,00	0,00	572.653,00	Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.
				2025-08-02	2025-08-02	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / CANDELARIA	0,5	No	50							
				2025-08-04	2025-08-04	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / CANDELARIA	0,5	No	50							
				2025-08-05	2025-08-05	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50							
				2025-08-06	2025-08-06	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANALARGA	0,5	No	50							

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.

KELYN JOHANA MERCADO MENDOZA	CC: 1042998286	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-01	2025-08-01	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50	3	3.449.533,00	229.061,00	687.183,00	0,00	687.183,00	Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.
				2025-08-04	2025-08-04	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-05	2025-08-05	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-06	2025-08-06	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-07	2025-08-07	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANAGRANDE	0,5	No	50						
				2025-08-08	2025-08-08	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SABANAGRANDE	0,5	No	50						

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.

MARIA RODRIGUEZ NAVARRO	CC: 22637400	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-04	2025-08-04	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50	2	3.449.553,00	229.061,00	458.122,00	0,00	458.122,00	Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.
				2025-08-05	2025-08-05	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-06	2025-08-06	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
				2025-08-07	2025-08-07	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / MALAMBO	0,5	No	50						
OCTAVIO MANUEL PAVA NIEBLES	CC: 1140860726	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-01	2025-08-01	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SANTA LUCIA	0,5	No	50	1	3.449.533,00	229.061,00	229.061,00	0,00	229.061,00	Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.
				2025-08-04	2025-08-04	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / SANTA LUCIA	0,5	No	50						

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:	MHndromero	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 31 de julio de 2025	

Totales Solicitud de Comisión	**3.492.127,00**	**0,00**	**3.492.127,00**

OBJETO DE LA COMISIÓN
Acciones de Formacion complementaria a poblaciones vulnerables bajo el programa de CAMPESENA en los diferentes municipios del Atlantico.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	55308636	Nombre:	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	EVELYN DONADO LOPEZ	Fecha Verificación:	31/07/2025 15:15:59

Firmado digitalmente por:
Nombre: NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ
Cédula de ciudadanía: 55308636
Usuario SIIF: MHndromero
31/07/2025 4:17:38 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.