



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHedonado EVELYN DONADO LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-9:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94025	Fecha Registro:	2025-05-12	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:	30.510.090,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	30.510.090,00	Saldo x Obligar:	30.510.090,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1001825039	Razón Social:	SARAI ALQUICHIRE SILVERA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
--------------------------------------	------------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0763135308	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	------------	--------	--	--	--	-------	--------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	55308636	Nombre:	NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ			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.7869308-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-05-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
930211 INTEGRACION CON LA MEDIA-CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ATLANTICO	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						
							30.510.090,00	0,00		
Total:							30.510.090,00	0,00	30.510.090,00	30.510.090,00

Objeto: Instructor: Carácter Temporal Para La Formación Profesional Integral, EARTICULACIÓN CON LA MEDIA Para el Programa Formación para el Programa Formación OPERACION DE SERVICIOS OMNICANAL EN CONTACT CENTER Y BPO RADICADO 08-9-2025-013107...PZO 30/11/2025

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	2025-05-30	2.913.024,00	2.913.024,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-008-930210	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001825039		SARAI ALQUICHIRE SILVERA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 93#72-71	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3657142	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1779250602	9490775501	I	2025/09/09	2025/09/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	\$536,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700		\$0	\$0
1	CC	1001825039	ALQUICHIRE SARAI	230301	30	\$1,839,805	\$294,400	EPS010	30	\$1,839,805	\$230,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,805	\$9,700	0	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001825039		SARAI ALQUICHIRE SILVERA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 93#72-71	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3657142	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1779250602	9490775501	I	2025/09/09	2025/09/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	\$536,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$1,300	\$0	\$295,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$1,300	\$0	\$295,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$1,100	\$0	\$231,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$230,000	\$1,100	\$0	\$231,100	
TOTAL				1	\$534,100	\$2,500	\$0	\$536,600	



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 219912056579

Fecha Factura: 17.08.2025 08:04:30

Fecha Vencimiento: 05.09.2025

Fecha Validación DIAN: 2025-08-17 11:44:58-05:00

Página 1 de 1



Tipo de Operación: 10-Estándar

CUFE: 4bc4f1614fd67023f7f3108f249f4878f628c4b89fdb7f5dec884bd76a6639a675cd271ce82d442bd21ac09fa17ec8ce

EPS SURAMERICANA S. A.
NIT 800088702-2

CLIENTE: SARAI ALQUICHIRE SILVERA
Id. 1.001.825.039
CLL 90 65 61 APTO 502 BR VILLA CAROLINA
Teléfono: 3657142
Email: sarayalquichire1d@gmail.com

Condición de Pago: Crédito 19 Días. Fecha límite de pago: 2025-09-05
Medio de Pago: Instrumento no definido
Referencia de Pago: 113219912056579

Asesor: 33781 RICARDO ANTONIO SEGOVIA VERGARA
Contrato: 4-1217128

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VR.UNITARIO	%DCTO	VR.DESCUESTO	%IVA	VR.TOTAL
PLAN PLUS	1.- Servicio PLAN COMPLEMENTARIO EPS SURA FAMILIAR Vigencia Factura 2025/09/05 al 2025/10/05 Periodo 5 - Periodicidad MENSUAL	1 UN	134.826			5.0	141.567
Total Linea Detalles: 1							

OBSERVACIONES:

Novedad: COBRO PERIODICO

Para pagar esta factura no necesitas imprimirla, puedes realizar el pago por medio de:
Bancolombia convenio 69858, Banco de Bogotá con el convenio 021, corresponsales aliados convenio 3425 (La 14, Baloto, Copidrogas, Super Inter y MoviiRed) y también tienes la opción de hacerlo desde tu casa por pago express.

La referencia de pago para todos los convenios es el número de documento de identidad del tomador del contrato.
Fecha Inicio Periodo De Facturación: 05.09.2025
Fecha Final Periodo De Facturación: 05.10.2025

SUBTOTAL:	134.826
TOTAL ANTES DE IVA:	134.826
IVA:	6.741
TOTAL OPERACION COP:	141.567
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP:	141.567

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764093803241 con vigencia del 2025-05-30 al 2027-05-30. Numeración habilitada del 12000001 al 13000000 y prefijo 2199
IVA Responsable de IVA Gran Contribuyente Agente retenedor IVA Autoretenedor Según resolución N° 0008417 de 24-AUG-10
NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA EN MEDELLÍN GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES. AUTORRETENEDORES DE ICA EN PEREIRA Y OTROS MUNICIPIOS
035 BARRANQUILLA