CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6363444 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – BETTY HERNANDEZ GARCIA.

Entre los suscritos **MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN,** domiciliado (a) en la ciudad de Fusagasugá - Cundinamarca, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 51.969.569 de Bogotá D.C, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirectora (E) del Centro Agroecológico y Empresarial, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución de Nombramiento No. 01-02202 del 18 de noviembre de 2022 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 0269 del 18 de noviembre de 2022, expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **BETTY HERNANDEZ GARCIA** identificado con C.C. No. 39.570.744 de Girardot, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.6363444
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. Lotes Nos 4,7,8,9,10,14 y 15.
Valor del contrato	CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 186.209.043,00).
Plazo de ejecución	7 meses
Fecha de inicio	4/06/2024
Fecha de terminación	31/12/2024

Modificación nro.	N/A
Contratista	BETTY HERNANDEZ GARCIA
CDP NRO.	5824 de fecha 2024-03-19
CRP NRO.	94624 de fecha 2024-05-27
Garantía nro.	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO - Seriedad de la Oferta Número de póliza: 25-44-101191981 Fecha de expedición: 03/05/2024 Fecha fin: 06/09/2024 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO - Inicial Número de póliza: 25-44-101192396 Fecha de expedición: 25/05/2024 Fecha de aprobación: 4/06/2024 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO - Póliza de responsabilidad civil extracontractual Número de póliza: 25-40-101051029 Fecha de expedición: 25/05/2024 Fecha de aprobación: 4/06/2024
Supervisor / Interventor	José Agustín Trujillo Chaparro – Coordinador Administrativo

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por José Agustín Trujillo Chaparro – Coordinador Administrativo, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR

341656724	2024-09-26	$ 14.801.300,00
341656824	2024-09-26	$ 2.812.247,00
389899424	2024-10-23	$ 22.397.134,00
389899524	2024-10-23	$ 5.808.088,00
389899624	2024-10-23	$ 5.358.991,00
436169224	2024-11-20	$ 24.797.741,00
436169724	2024-11-20	$ 25.325.167,00
436170624	2024-11-20	$ 14.162.253,59
436171224	2024-11-20	$ 12.214.180,00
80048825	2025-03-26	$ 7.440.832,00
80054025	2025-03-26	$ 5.497.768,00
80063125	2025-03-26	$ 2.458.334,00
80434525	2025-03-26	$ 25.384.128,00
80435125	2025-03-26	$ 8.932.872,00
80436825	2025-03-26	$ 6.868.481,00
80437525	2025-03-26	$ 1.832.900,00

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$186.209.043,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$186.209.043,00
Valor ejecutado	$ 186.092.416,59
Valor pagado	$ 186.092.416,59
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 116.626,41

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
25-44-101192396	Cumplimiento	$18,620,904.30	24/05/2024 al 30/06/2025
	Prestaciones sociales	$9,310,452.15	24/05/2024 al 31/12/2027
	Calidad del servicio	$37,241,808.60	24/05/2024 al 30/04/2025

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
25-40-101051029 Póliza de responsabilidad civil extracontractual	Predios Labores Y Operaciones	10.00 % del valor de la perdida - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/05/2024 al 31/12/2024	$260,000,000.00

6) Obligaciones pendientes

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

"No aplica"

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II o en el enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31053359&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER,** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 116.626,41). del Registro Presupuestal nro. 94624, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Jorge Luis Jiménez Correa
Cargo: Líder contratación.

Reviso: José Agustín Trujillo Chaparro
Supervisor – Coordinador administrativo

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada			Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6363444

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agroecológico y empresarial
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.636344
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. Lotes Nos 4,7,8,9,10,14 y15.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/05/2024
FECHA DE INICIO	04/06/2024
PLAZO INICIAL	7 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
CONTRATISTA	BETTY HERNANDEZ GARCIA
CC o NIT	39570744
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	BETTY HERNANDEZ GARCIA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	39.570.744 de Bogotá D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	Fusagasugá – Cundinamarca
VALOR INICIAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($186.209.043).
FORMA DE PAGO	Un único pago al finalizar el mantenimiento de los equipos. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente según corresponda, con todos los documentos soporte para que el supervisor tramite su pago.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5824 de fecha 2024-03-19
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	94624 de fecha 2024-05-27
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($186.209.043).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($185.892.416,59)
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($185.892.416,59)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	José Agustín Trujillo Chaparro – Coordinador Administrativo
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.6854284, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
Contar con el personal idóneo, entrenado y certificado para realizar los mantenimientos.	SI	Se cumplió con la obligación de disponer del equipo humano necesario, idóneo y suficiente para la ejecución del contrato, asegurando así su óptima realización
El personal que realizará estas labores deberá utilizar todos y cada uno de los Elementos de Protección Personal para su bioseguridad e integridad durante el desempeño de sus funciones, elementos que suministrará en perfectas condiciones para su uso.	SI	Se cumplió con la obligación establecida de proporcionar y utilizar todos los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para garantizar la bioseguridad e integridad del personal durante el desempeño de sus funciones. Los EPP fueron suministrados en condiciones óptimas para su uso y se verificó que el personal los utilizara adecuadamente durante el proceso.
Establecer cronograma de actividades para la ejecución del contrato acordadas con el supervisor del contrato.	SI	Ninguna
Al final del trabajo se entregará un informe final detallando el procedimiento realizado.	SI	Al finalizar el trabajo, se cumplió con la entrega del informe final, el cual detalla de manera exhaustiva el procedimiento realizado, los elementos utilizados y los resultados obtenidos. Este informe refleja el cumplimiento de los

		procedimientos establecidos y las medidas de seguridad requeridas durante la ejecución de las labores.
El contratista será responsable del manejo de los residuos generados durante la prestación del servicio.	SI	Ninguna
En cumplimiento a la promesade valor y a los objetivos del Sistema Integrado De Gestión invocados y liderados por el SENA, el contratista se obliga a la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales, para la prevención de la contaminación.	SI	Ninguna
El costo por el desplazamiento de personal, equipos, herramientas y elementos quese requieran para la ejecución del contrato serán asumidos por el contratista.	SI	Ninguna
Mantener los precios presentados en la propuesta durante la ejecución del contrato.	SI	Ninguna
En caso de fuerza mayor que obligue a la variación de precios deberá el contratista, por escrito, informar lo relacionado al SENA.	SI	Ninguna
Avisar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una inoportuna o indebida ejecución del contrato	SI	Ninguna

o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en referencia.		
Cumplir de manera total con el alcance del objeto y especificaciones técnicas requerida por la entidad.	SI	Ninguna
El Centro Agroecológico y Empresarial no se responsabiliza por el pago de trabajos que no hayan sido previamente solicitados y autorizados por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato, designado por la Entidad.	SI	Ninguna

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	25-44-101192396		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/05/2024		
FECHA APROBACIÓN	04/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/05/2024	30/06/2025	$ 18.620.904,30
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A

Salarios y prestaciones sociales	24/05/2024	31/12/2027	$ 9.310.452,15
Calidad del servicio	24/05/2024	30/04/2025	$ 37.241.808,60

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificatorio nro.01 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	N/A
NRO. DE PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

3.2 Cumplimiento del objeto

Se señala de manera clara y expresa que se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, no se presentaron procesos de imposición de multas.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por José Agustín Trujillo Chaparro – Coordinador Administrativo, durante la ejecución del contrato No se presentaron multas y/o sanciones

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 04 de octubre de 2024.

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

No se ha realizado ningún pago a la fecha.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
341656724	2024-09-26	14,801,300.00
341656824	2024-09-26	2,812,247.00
389899424	2024-10-23	22,397,134.00
389899524	2024-10-23	5,808,088.00
389899624	2024-10-23	5,358,991.00
436169224	2024-11-20	24,797,741.00
436169724	2024-11-20	25,325,167.00
436170624	2024-11-20	14,162,253.59
436171224	2024-11-20	12,214,180.00

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$186.209.043
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 316.626,41
Valor final del contrato	$185.892.416,59
Valor ejecutado	$185.892.416,59
Valor pagado	$127.677.102,59
Valor por pagar	$ 57.898.688,59
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o afavor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Para constancia se firma el 26 de diciembre de 2024

JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO

Firmado digitalmente por JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO
Fecha: 2024.12.26 18:04:51 -05'00'

JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO
Coordinador Administrativo – Supervisor del contrato

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-26-4:35 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	94624	**Valor Total:**	186.209.043,00	**Saldo por pagar:**	116.626,41
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39570744	**Tercero:**		BETTY HERNANDEZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6363444	**Fecha:**	27/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION:25-9-2024-020677 CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, ECONOMÍA POPULAR DEL CAE lote4,7,8,9,10,14,15

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-20	102824	14.801.300,00	0,00	416624		341656724	2024-09-26	14.801.300,00	0,00	14.801.300,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH352 Y BH353	13-01-01-DT	FACTURA NO BH352 Y BH353 CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444 CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y15.
2024-09-20	102924	2.812.247,00	0,00	416724		341656824	2024-09-26	2.812.247,00	421.837,00	2.390.410,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH352 Y BH353	13-01-01-DT	FACTURA NO BH352 Y BH353 CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444 CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y15.

2024-10-16	124424	22.397.134,00	0,00	481724		389899424	2024-10-23	22.397.134,00	0,00	22.397.134,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH356, BH357 Y BH358	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444, NO. FACTURA BH356, BH357 Y BH358 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y 15.
2024-10-16	124524	5.808.088,00	0,00	481824		389899524	2024-10-23	5.808.088,00	0,00	5.808.088,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH356, BH357 Y BH358	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444, NO. FACTURA BH356, BH357 Y BH358 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y 15.
2024-10-16	124624	5.358.991,00	0,00	481924		389899624	2024-10-23	5.358.991,00	803.849,00	4.555.142,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH356, BH357 Y BH358	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444, NO. FACTURA BH356, BH357 Y BH358 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y 15.
2024-11-11	145424	24.797.741,00	0,00	542324		436169224	2024-11-20	24.797.741,00	0,00	24.797.741,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH360 Y BH361	13-01-01-DT	PAGO Factura No BH360 Y BH361 Contrato No.CO1.PCCNTR.6363444 CONCEPTO DEL PAGO: CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. Lotes Nos 4,7,8,9,10,14 y15
2024-11-11	145524	25.325.167,00	0,00	542424		436169724	2024-11-20	25.325.167,00	0,00	25.325.167,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH360 Y BH361	13-01-01-DT	PAGO Factura No BH360 Y BH361 Contrato No.CO1.PCCNTR.6363444 CONCEPTO DEL PAGO: CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. Lotes Nos 4,7,8,9,10,14 y15

2024-11-11	145624	14.162.253,59	0,00	542524		436170624	2024-11-20	14.162.253,59	0,00	14.162.253,59	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH360 Y BH361	13-01-01-DT	PAGO Factura No BH360 Y BH361 Contrato No.CO1.PCCNTR.6363444 CONCEPTO DEL PAGO: CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. Lotes Nos 4,7,8,9,10,14 y15
2024-11-11	145724	12.214.180,00	0,00	542624		436171224	2024-11-20	12.214.180,00	1.832.127,00	10.382.053,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH360 Y BH361	13-01-01-DT	PAGO Factura No BH360 Y BH361 Contrato No.CO1.PCCNTR.6363444 CONCEPTO DEL PAGO: CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. Lotes Nos 4,7,8,9,10,14 y15
2025-03-03	5725	7.440.832,00	0,00	10725	7.440.832,00	80048825	2025-03-26	7.440.832,00	0,00	7.440.832,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH 371 Y BH 372	13-01-01-DT	PAGO FACTURA BH 371 Y BH 372CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444PAGO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y15.
2025-03-03	5825	5.497.768,00	0,00	10825	5.497.768,00	80054025	2025-03-26	5.497.768,00	0,00	5.497.768,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH 371 Y BH 372	13-01-01-DT	PAGO FACTURA BH 371 Y BH 372CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444PAGO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y15.
2025-03-03	5925	2.458.334,00	2.458.334,00	10925	2.458.334,00	80063125	2025-03-26	2.458.334,00	368.750,00	2.089.584,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH 371 Y BH 372	13-01-01-DT	PAGO FACTURA BH 371 Y BH 372CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444PAGO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y15.

2025-03-04	6725	25.384.128,00	0,00	11625	25.384.128,00	80434525	2025-03-26	25.384.128,00	0,00	25.384.128,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH 366, BH 367	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444, FACTURA BH 366, BH 367 VALOR TOTAL OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y 15.
2025-03-04	6825	8.932.872,00	0,00	11725	8.932.872,00	80435125	2025-03-26	8.932.872,00	0,00	8.932.872,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH 366, BH 367	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444, FACTURA BH 366, BH 367 VALOR TOTAL OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y 15.
2025-03-04	6925	6.868.481,00	6.868.481,00	11825	6.868.481,00	80436825	2025-03-26	6.868.481,00	1.030.272,00	5.838.209,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH 366, BH 367	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444, FACTURA BH 366, BH 367 VALOR TOTAL OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y 15.
2025-03-04	7025	1.832.900,00	0,00	11925	1.832.900,00	80437525	2025-03-26	1.832.900,00	0,00	1.832.900,00	389002690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	BH 366, BH 367	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6363444, FACTURA BH 366, BH 367 VALOR TOTAL OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA. LOTES NOS 4,7,8,9,10,14 Y 15.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO ACTA DE CANCELACIÓN DE OFICIO

PROCESO
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL DOCUMENTO
FORMATO ACTA DE CANCELACION DE OFICIO

No. 004 de 2025

Lugar: Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá Regional Cundinamarca

Fecha: 02/05/2025

Participantes: Myriam Adriana Pérez Garzón – subdirectora (E) del Centro
José Agustín Trujillo Chaparro - Coordinador Administrativo, Profesional G01

La subdirectora (E) del Centro, en calidad de Ordenador del Gasto y teniendo en cuenta que en virtud del decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.9.1.1.6 sobre el ***"Alcance de la información registrada en el SIIF Nación";*** *l*a información registrada en el Sistema es fuente válida para el desarrollo de los procesos operativos relacionados con "La constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar" (numeral 9); por lo tanto:

El Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá Regional Cundinamarca constituyó y trasladó las reservas de la vigencia 2024 con base en las disposiciones que sobre la materia expone el decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.8.1.7.3.3. "Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán" y en su artículo 2.8.1.7.3.4. "Extinción del compromiso u obligación fundamento de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será enviada a la Dirección General

de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes respectivos.” De modo que para la depuración de las reservas no ejecutadas durante la vigencia 2025, se requiere la cancelación de los saldos de los compromisos que las originaron.

Por lo tanto, se cancelan de oficio las siguientes reservas presupuestales y se constituye el presente documento como fuente de información para cualquier tipo de tramite procedente.

No.	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO SOPORTE	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE BENEFICIARIO	NIT	VALOR TOTAL	VALOR A REVERSAR
01	94624	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6363444 de 2024	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02	10	BETTY HERNANDEZ GARCIA	39570744	$8.707.600,00	$ 6.219,00
02	94624	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6363444 de 2024	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	10	BETTY HERNANDEZ GARCIA	39570744	$12.921,00	$12.921,00
03	94624	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6363444 de 2024	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	10	BETTY HERNANDEZ GARCIA	39570744	$25.422.818,41	$38.690,41
04	94624	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL	C-3603-1300-19-708020-	10	BETTY HERNANDEZ GARCIA	39570744	$7.455.730,00	$14.898,00

		CONTRATO No. CO1.PCCNTR .6363444 de 2024	3603025-02					
05	94624	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR .6363444 de 2024	C-3603-1300-19-708020-3603025-02	10	BETTY HERNANDEZ GARCIA	39570744	$8.000.000,00	$43.898,00
							TOTAL	**$116.626.41**

En virtud de lo señalado, el **Coordinador Administrativo, Profesional G01** certifica que dichas reservas se encuentran incluidas en el Presupuesto de la vigencia y por los rubros descritos.

Sin ningún otro particular, firman quienes en ella intervinieron:

MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON
Firmado digitalmente por MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON
Fecha: 2025.05.05 08:17:53 -05'00'

MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN
Subdirectora (E) del Centro

JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO
Firmado digitalmente por JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO
Fecha: 2025.05.02 16:10:36 -05'00'

JOSÉ AGUSTÍN TRUJILLO CHAPARRO
Coordinador Administrativo
Profesional grado1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjplucero JULY PAOLA LUCERO CABRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025- CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-3:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5824 de fecha 2024-03-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94624	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	58.531.941,41	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	58.531.941,41	**Saldo x Obligar:**	116.626,41

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	39570744	**Razón Social:**	BETTY HERNANDEZ GARCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	389002690	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51969569	**Nombre:**	MYRIAM ADRIANA PEREZ GARZON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6363444	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.					
951038 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA- ECONOMIA CAMPESINA Y SER	C-3602-1300-10-20305C-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						8.707.600,00	0,00		
					Total:	8.707.600,00	0,00	8.707.600,00	6.219,00
951010 CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						12.921,00	0,00		
					Total:	12.921,00	0,00	12.921,00	12.921,00
951045 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						25.422.818,41	0,00		
					Total:	25.422.818,41	0,00	25.422.818,41	38.690,41
951011 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-CUND	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						8.932.872,00	0,00		
					Total:	8.932.872,00	0,00	8.932.872,00	0,00
951045 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						7.455.730,00	0,00		
					Total:	7.455.730,00	0,00	7.455.730,00	14.898,00
951085 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA -ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						8.000.000,00	0,00		
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	43.898,00

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION:25-9-2024-020677 CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROGRAMAS DE FORMACIÓN VICTIMAS, ARTICULACIÓN, SER, FIC, FIC PLACA HUELLA, REGULAR, CAMPESENA, ECONOMIA POPULAR DEL CAE lote4,7,8,9,10,14,15

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	9.899.166,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	5.497.768,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-04	34.202.135,41	116.626,41	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-03-04	8.932.872,00	0,00	NINGUNO

JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO

Firmado digitalmente por JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO
Fecha: 2025.04.03 15:00:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)