EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7894753 DE 2025 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.7894753 DE 2025 que tiene como objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, EN SUS DIFERENTES SEDES, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Factura de Venta	VALOR
CO1.PCCNTR.7894753 DE 2025	42725	SAI 3	$35.650.650

VALOR POR PAGAR: Nueve Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Pesos ($36,429,675.00 M/Cte.)

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

Identificación Rubro	Rubro	Fuente	Pagos
953924 C DE FORMACION TURISTICA, GENT DE MAR Y SERVICIOS	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	Propios	$35.650.650
			$35.650.650

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
				$212.691.500,00	0,00%		
23/06/2025	SAI 2	$36,429,675	$ 36,429,675	$176.261.825	17.13%		
27/07/2025	SAI 3	$35.650.650	$35.650.650	$140.611.175	33.89%		

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR.7894753 DE 2025; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus labores, y finalmente, que las facturas SAI 3, se encuentra dentro del rango de Autorización Numeración de Factura: Prefijo: SAI Rango 1 al 50 Vigencia: 24 meses; esta Supervisión considera viable el pago de las facturas Nos. SAI 3 por valor de $ 35.650.650.00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
Valor Factura No. SAI 3	**$ 35.650.650**
Valor Nota Crédito No.	**$0,00**
TOTAL, A PAGAR	**$ 35.650.650**

Se expide en San Andrés Isla, a los veinte y ocho (28) días del mes de Julio de 2025.

BORIS SCHOONEWOLFF MANSANG
Supervisor Designado CO1.PCCNTR.7894753 DE 2025