CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7726808 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EUFEMIANO VERGEL ORTEGA

Entre los suscritos, de una parte, **LINDA DE JESÚS TROMP VILLARREAL**, domiciliada en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32'713.706 expedida en Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de directora regional Grado 05, cargo en el que fue nombrada mediante la Resolución No. 002273 expedida el veinte (20) de octubre del 2006, y del cual tomó posesión mediante Acta No. 000128 suscrita el veinte (20) de octubre de 2006, con delegación efectuada mediante Resolución 69 de 2014 y la Resolución 054 de 2018, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Eufemiano Vergel Ortega identificado, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.715.933 expedida en Barranquilla, 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.7726808 de 2025.
Objeto	Contratar suministro de gasolina y ACPM para la planta eléctrica y los vehículos asignados al Despacho de la Dirección Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
Valor del Contrato	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000,00) Mda/Cte.
Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses.
Fecha de Inicio	02-04-2025.
Fecha de Terminación	31-12-2025.
Modificación No.	No aplica.
Contratista	Eufemiano Vergel Ortega.
CDP No.	5325 del 25-01-2025.
CRP No.	16825 del 02-04-2025.
Garantía No.	Aseguradora: Seguros del Estado S. A. Número de póliza: 47-46-101025362. Fecha de expedición: 01-04-2025. Fecha de aprobación: 02-04-2025.
Supervisor / Interventor	Imelda María Campo Amaya.

2. Certificación del Supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Imelda María Campo Amaya, coordinadora del Grupo Regional de Gestión del Talento Humano, 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
120731225	2025-04-28	$24.000.000,00

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	$24.000.000,00
Valor Adición o Disminución del Contrato	$0,00
Valor de las Reducciones	$0,00
Valor Final del Contrato	$24.000.000,00
Valor Ejecutado	$24.000.000,00
Valor Pagado	$24.000.000,00
Valor por Pagar	$0,00
Valor a Liberar	$0,00

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

No. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
47-46-101025362	Cumplimiento.	$2.400.000,00	Desde 01-04-2025 Hasta 30-04-2026
	Calidad del servicio.	$2.400.000,00	Desde 01-04-2025 Hasta 30-04-2026

6. Obligaciones Pendientes

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 en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38382233&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. 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 poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

CUARTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo Blackbox.

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II o 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, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Firmado digitalmente por Imelda María Campo Amaya

Elaboró: Imelda María Campo Amaya.
Cargo: Coordinadora del Grupo Regional de Gestión del Talento Humano.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7726808 DE 2025

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

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	441010 - Dirección Regional Guajira.
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro.
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7726808 de 2025.
OBJETO	Contratar suministro de gasolina y ACPM para la planta eléctrica y los vehículos asignados al Despacho de la Dirección Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	01-04-2025.
FECHA DE INICIO	02-04-2025.
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31-12-2025.
RAZÓN SOCIAL	Eufemiano Vergel Ortega.
C. C. o NIT	8.715.933 expedida en Barranquilla.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, en el departamento de La Guajira.
VALOR INICIAL	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000,00) Mda/Cte.
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al Contratista el cien por ciento (100 %) del valor del contrato una vez sean entregados todos los bonos por parte del Contratista seleccionado, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin como son: Certificado de recibido a satisfacción suscrito por la Supervisora del contrato, factura de venta o su equivalente que cumpla con los requisitos de Ley, copia de la planilla de pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social vigente, certificación de pago de aportes parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal o por Contador Público según corresponda, a la cual deberán anexar copia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta

	profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5325 del 25-01-2025.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	16825 del 02-04-2025.
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000,00) Mda/Cte.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31-12-2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	14-11-2025.
VALOR TOTAL PAGADO	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000,00) Mda/Cte.
VALOR TOTAL EJECUTADO	Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000,00) Mda/Cte.
SUPERVISOR	Imelda María Campo Amaya.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción al contrato No. CO1.PCCNTR.7726808 de 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025
3. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	SI	Evidencia adjunta al expediente contractual CO1.PCCNTR.7726808, del 01/04/2025, expedida por Seguros el Estado S. A., con NIT. 860.009.578–6, aprobada el 02/04/2025 por la directora regional.
4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	NO	No aplica.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	SI	No aplica.

6. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025
7. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	NO	No aplica.
8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025
9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este.	SI	Evidencia en plantilla de control registrada por el contratista y el supervisor.
10. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará	NO	No aplica.

consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.		
11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	NO	No aplica.
12. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	NO	No aplica.
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	NO	No aplica.
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	NO	No aplica.
15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	NO	No aplica.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**¿CUMPLIÓ?**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. Garantizar el suministro de combustible (Gasolina Motor	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025

Corriente y ACPM) durante los siete (7) días de la semana, incluyendo días hábiles y festivos, quedando expresamente prohibido entregar dinero en efectivo u otro bien a cambio de este.		
2. Disponer de estaciones de servicio ubicadas dentro del perímetro urbano del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, en el departamento de La Guajira.	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025
3. Realizar el suministro contratado con óptima calidad.	SI	No aplica.
4. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y jurídicas, y cada una de las obligaciones que se deriven del contrato que se suscriba.	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025
5. Ofrecer el precio por galón de Gasolina Corriente y ACPM dentro de los parámetros autorizados por el Ministerio de Minas y Energías.	SI	No aplica.
6. Colaborar con el SENA para que el objeto contratado se cumpla y garantizar que éste sea de la mejor calidad.	NO	No aplica.
7. El precio por galón solo podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato, cuando el Ministerio de Minas así lo disponga a través de Acto Administrativo. El proponente notificará por el escrito a la directora regional la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso.	SI	No aplica.
8. Presentar y mantener vigentes los permisos, licencias y títulos	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025

especiales exigidos por parte de la Ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio del servicio prestado.		
9. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el Supervisor designado.	NO	No aplica.
10. Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003.	SI	Evidencia adjunta en el archivo GF_8715933_16825_ABRIL_2025
11. Las demás que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y la debida ejecución del mismo correspondan al Contratista.	NO	No aplica.
OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA	**¿CUMPLIÓ?**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. El proveedor tiene que contar con plan de contingencias radicado a la (s) autoridad (es) ambiental (es) para el manejo de hidrocarburos.	SI	Plan radicado ante CORPOGUAJIRA bajo resolución No. 00698 del 02/05/2014.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías Contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A.		
No. DE PÓLIZA	47-46-101025362.		
CERTIFICADO O ANEXO	0.		
FECHA EXPEDICIÓN	01-04-2025.		
FECHA APROBACIÓN	02-04-2025.		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
Cumplimiento.	01-04-2025	30-04-2026	$2.400.000,00
Calidad del servicio.	01-04-2025	30-04-2026	$2.400.000,00

3.2 Cumplimiento del Objeto

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor(a) del contrato No. CO1.PCCNTR.7726808 de 2025, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

3.3 Cumplimiento de los Aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA

No aplica.

3.4 Multas y Sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor(a) del contrato CO1.PCCNTR.7726808 de 2025, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni 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, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la Supervisión

Se realizó designación de supervisión a Imelda María Campo Amaya, el día primero (1°) de abril de 2025, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

3.7 Liquidación del Negocio Jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente: “LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos Realizados

El siete (7) de mayo de 2025, se expidió el certificado de desembolsos No. 16825 del contrato No. CO1.PCCNTR.7726808 de 2025, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
120731225	2025-04-28	$24.000.000,00

5.2 Estado Financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Negocio Jurídico	$24.000.000,00
Adiciones o Disminuciones del Negocio Jurídico	$0,00
Valor de las Reducciones	$0,00
Valor Final del Negocio Jurídico	$24.000.000,00
Valor Ejecutado	$24.000.000,00
Valor Pagado	$24.000.000,00
Valor por Pagar	$0,00
Valor a Liberar	$0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

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

Para constancia se firma 14-11-2025.

Firmado digitalmente por Imelda María Campo Amaya

IMELDA MARÍA CAMPO AMAYA
C. C**.** No. 36’562.215 expedida en Santa Marta
Supervisor(a) del contrato

Firmado digitalmente por Imelda María Campo Amaya
Elaboró: Imelda Campo Amaya.
Cargo: Coordinadora Grupo Regional de Gestión del Talento Humano.

Anexos:

- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7726808
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 11:03:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7726808
Objeto del contrato	Contratar suministro de gasolina y ACPM para la planta eléctrica y los vehículos asignados al Despacho de la Dirección Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 minutos para terminar *(2/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EUFEMIANO VERGEL ORTEGA

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 8715933

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EUFEMIANO VERGEL ORTEGA	BANCOLOMBIA	Ahorros	52617983419

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EUFEMIANO VERGEL ORTEGA* ***Fecha de aprobación:*** *1/04/2025 11:15:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Linda De Jesús Tromp Villarreal* ***Fecha de aprobación:*** *1/04/2025 11:17:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7726808_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 29 días para terminar *(1/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 29 días para terminar *(1/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(1/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(1/04/2025 4:32:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16822519	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.800.000,00 COP	SEGURO DEL ESTADO S.A	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7726808
Proveedor EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 No 15 - 100
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Calle 21 No 15 - 100
Código postal 44001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Transversal 1 Diagonal 22 B - 183	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCCNTR.7726808

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	24.000.000,00	24.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		15101506	Contratar suministro de gasolina y ACPM para la planta eléctrica y los vehículos asignados al Despacho de la Dirección Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.	1,00	UN	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021 V03 CLAUSULADO ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.7726808 DE 2025.pdf	GCCON-F-021 V03 CLAUSULADO ANEXO A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. CO1.PCCNTR.7726808 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Linda De Jesús Tromp V Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 32713706 Guardar y notificar

Supervisor | Imelda Maria Campo Am | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 36562215 | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Linda De Jesús Tromp V | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 32713706 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Linda De Jesús Tromp Villarreal	1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 11:17:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Linda De Jesús Tromp Villarreal
Supervisor	Imelda Maria Campo Amaya	1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 11:17:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Linda De Jesús Tromp Villarreal
Ordenador del Gasto	Linda De Jesús Tromp Villarreal	1 día de tiempo transcurrido *(1/04/2025 11:17:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Linda De Jesús Tromp Villarreal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	24.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		24.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5325	CDP	Generado	24.000.000 COP		36-02-00-044-000000	-	Editar

Saldo de CDP 24.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/03/2025 7:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	16825	Presupuestal (CDP)	2/04/2025 12:00 AM	Generado	24.000.000 COP	24.000.000 COP	-	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 24.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 2/04/2025 11:33 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8715933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	TV 1 DG 22 B - 183	TELÉFONO:	7289834
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4628387601**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994500385		

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 212.500
SUBTOTALES:													**$ 212.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 212.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 41.500	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 41.500
SUBTOTALES:									**$ 41.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 41.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES													
																											PENSIÓN									SALUD							ARP																					
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 8715933	VERGEL ORTEGA EUFEMIANO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.700.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000	8715933	$ 41.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 254.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8715933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	TV 1 DG 22 B - 183	TELÉFONO:	7289834
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4628389183**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994500363		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 592.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.700	$ 0	$ 592.700
230301	230301-PORVENIR	2	$ 470.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.900	$ 0	$ 470.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 782.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 782.100	$ 0	$ 782.100
SUBTOTALES:										**$ 1.845.700**	**$ 0**	**$ 1.845.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 58.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 89.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 115.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.900	$ 0	$ 0	$ 197.900
SUBTOTALES:													**$ 461.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 461.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 260.400	$ 260.400	$ 0	$ 0	$ 260.400
SUBTOTALES:									**$ 260.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 260.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF30	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	7	$ 461.700	$ 0	$ 461.700
SUBTOTALES:			**$ 461.700**	**$ 0**	**$ 461.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8715933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EUFEMIANO VERGEL ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	TV 1 DG 22 B - 183	TELÉFONO:	7289834
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4628389183**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994500363		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 84082807	EPIAYU SOLVER GABRIEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									19-30								230201-PROTECCION	12	$ 1.378.207	$ 220.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.600	NUEVA EPS CM	12	$ 1.378.207	$ 55.200	$ 0	$ 55.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 1.378.207	8715933	$ 33.600	12	$ 1.378.207	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 84092150	TORRES JARARIYU JERSON DE JESUS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.471.054	$ 235.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 235.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.471.054	$ 58.900	$ 0	$ 58.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.471.054	8715933	$ 35.900	30	$ 1.471.054	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.029.500

Planilla Pagada

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-07-10:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	16825	**Valor Total:**	24.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8715933	**Tercero:**		EUFEMIANO VERGEL ORTEGA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7726808	**Fecha:**	02/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROS MATERIALES: Contratar suministro de gasolina y ACPM para la planta eléctrica y los vehículos asignados al Despacho de la Dirección Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Radicado No. 44-9-2025-004021 del 1/04/2025						

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	
2025-04-23	24325	24.000.000,00	0,00	39325		120731225	2025-04-28	24.000.000,00	2.616.000,00	21.384.000,00	52617983419	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7726808	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FV-4629 Y nota crédito N 2-33 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7726808 CUYO OBJETO ES Contratar suministro de gasolina y ACPM para la planta eléctrica y los vehículos asignados al Despacho de la Dirección Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje NIS 2025-02-147264

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