CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE BIENES

Nombre del Contratista	**CONSULTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SGS SAS**				
Nit:	**901.219.793-2**				
Contrato No. :	**7976117**		**Fecha de Contrato**	**13 DE JUNIO DE 2025**	
Objeto:	**CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTES A INSUMOS AGROINDUSTRIALES PARA LOS PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, CAMPESENA, ECONOMÍA POPULAR, ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA Y OTROS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2025.**				
Banco:	**BANCOLOMBIA**				
No. Cuenta:	**65900003605**	**Ahorros**		**Corriente**	**X**
N° Registro Presupuestal	**118825**				
Valor Contrato	**70.329.201,00**				
Valor Adición	**0,00**		**Fecha Adición**		
Valor Total	**70.329.201,00**				

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

RELACION DE FACTURAS	VALOR FACTURA ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL FRAS	Observaciones
CS-111	7.309.598,02	833.801,98	8.143.400,00	PAGO Nro 1
CS-112	1.169.260,49	161.239,51	1.330.500,00	
CS-113	11.770.147,35	1.301.652,65	13.071.800,00	
CS-114	4.972.187,68	633.912,32	5.606.100,00	
CS-118	8.335.324,92	1.177.575,08	9.512.900,00	
CS-119	4.450.461,64	546.738,36	4.997.200,00	
CS-122	80.840,34	15.359,66	96.200,00	PAGO Nro 2
CS-123	261.344,53	49.655,47	311.000,00	
CS-125	493.277,32	93.722,68	587.000,00	
CI-131	5.602.451,55	608.948,45	6.211.400,00	
CI-137	3.367.467,78	326.032,22	3.693.500,00	
CI-138	6.319.975,64	431.324,36	6.751.300,00	
CI-139	5.685.039,54	466.360,46	6.151.400,00	
CI-140	3.496.112,05	358.987,95	3.855.100,00	
	TOTAL PAGOS **63.313.488,85**	**7.005.311,15**	**70.318.800,00**	
	SALDO POR EJECUTAR			**10.401,00**

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala expresamente el contrato aquí descrito, correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de las facturas relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:

REGISTRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	PROPIOS	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

USO PRESUPUESTAL	CODIGO USO	DETALLE USO PPTAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL
	02-02-01-002-001-07	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.306.508,75	2.350.391,25	27.656.900,00
		TOTALES	**25.306.508,75**	**2.350.391,25**	**27.656.900,00**

OBSERVACIONES: Al presente solicitud de pago se anexan los soportes correspodientes presentados por el contratista al igual que el informe de supervision correspondiente con soportes legales necesarios para efecto del tramite de pago.

FECHA	**Del 19 de Noviembre de 2025**

YAMIT RODRIGUEZ ORTEGA

Nombre Supervisor: **Firma:**