PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CO1.PCCNTR.7443163 / 2025

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 de Biotecnología Industrial de la Regional Valle
CONTRATO	**Prestación de servicios**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.7443163 / 2025**
OBJETO	Prestación de servicios profesionales o de apoyo la gestión de carácter temporal como instructor para apoyar el acompañamiento, seguimiento y orientación de la formación profesional integral de acuerdo con la red de conocimiento y área temática, en los niveles de formación titulada y/o complementaria, en las modalidades presencial, virtual y/o a distancia, conforme a los programas y proyectos formativos establecidos por el por el Centro de Biotecnología Industrial de la Regional Valle, para la vigencia 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	10/02/2025
FECHA DE INICIO	11/02/2025
PLAZO INICIAL	DESDE 11/02/2025 HASTA 22/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/12/2025
RAZÓN SOCIAL	BRIAN MAURICIO MÁRQUEZ MEJÍA
CC o NIT	94152970
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	"No aplica"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	"No aplica"
LUGAR DE EJECUCIÓN	Valle del Cauca, el Centro de Biotecnología Industrial, el área de cobertura y sus sedes
VALOR INICIAL	$47.988.231
FORMA DE PAGO	Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/Cte. ($47.988.231). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

	OCHO PESOS M/Cte. ($3.219.658), b) (9) pagos iguales por los meses de MARZO a NOVIEMBRE de 2025, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/Cte. ($4.599.511) cada uno. c) Un último pago correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025 por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. ($3.372.974).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**5825**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**9625**
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$49.214.768
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	"No aplica"
VALOR TOTAL PAGADO	$49.214.768
VALOR TOTAL EJECUTADO	$49.214.768
SUPERVISOR	CONSTANZA MONTALVO RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	"No aplica"
MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.21103133	Fecha de la suscripción: 30/11/2025 Fecha de aprobación de pólizas: 1/12/2025 PRÓRROGA - Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7443163 hasta el 30 de diciembre de 2025, en consecuencia, se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará así: Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2025. ADICIÓN- Las partes convienen adicionar el valor del contrato de prestación de servicios de la referencia en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/Cte. ($1.226.537)
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	**5825**
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	6025
SUSPENSIÓN	"No aplica"
CESIÓN DE CONTRATO	"No aplica"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	"No aplica"
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	"No aplica"

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales]	**¿CUMPLIÓ?** [Seleccione: **SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]**	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
Participar oportunamente, según la programación, en las jornadas de desarrollo curricular del Centro de Formación	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Desarrollar la Formación Profesional Integral presencial y/o virtual, de acuerdo con la programación de las fichas y la planeación pedagógica siguiendo los lineamientos Institucionales.	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Reportar oportunamente novedades en relación con las fichas asignadas, de aprendices y de los ambientes de formación correspondientes y la asignación de tiempos del instructor	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Realizar entrega de los diferentes documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual en las fechas requeridas o plazos establecidos de acuerdo con los lineamientos del Centro de Formación.	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Aplicar los instrumentos de evaluación con su respectiva retroalimentación y registrando	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes

oportunamente (una vez agotada la programación de (l/ los) resultado(s) de aprendizaje) los juicios evaluativos en el aplicativo		mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Participar en las actividades convocadas en relación con el proceso de Formación Profesional Integral.	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Verificar la calidad y la fidelidad de los datos de aprendices, en los procesos de formación que se requiera.	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.
Apoyar la gestión de los procesos de I+D+i que contribuya a la sostenibilidad del grupo y los semilleros de investigación y al fortalecimiento de los procesos de formación profesional integral del Centro.	SI	En el enlace relacionado de la plataforma SECOP II en el ítem 7, se encuentran cargados los informes mensuales y las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.

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	45-44-101163353
CERTIFICADO O ANEXO	Póliza de cumplimiento
FECHA EXPEDICIÓN	10/2/2025
FECHA APROBACIÓN	10/2/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/2/2025	22/04/2026	$4,798,823.10
Devolución del pago anticipado	“No aplica”	“No aplica”	“No aplica”
Salarios y prestaciones sociales	“No aplica”	“No aplica”	“No aplica”
Calidad del servicio	“No aplica”	“No aplica”	“No aplica”

Se efectuó la ampliación de las garantías para la adición en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	45-44-101163353 (Anexo 2)		
CERTIFICADO O ANEXO	Póliza de cumplimiento		
FECHA EXPEDICIÓN	2/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	2/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/2/2025	22/04/2026	4,921,476.80
Devolución del pago anticipado	“No aplica”	“No aplica”	“No aplica”
Salarios y prestaciones sociales	“No aplica”	“No aplica”	“No aplica”
Calidad del servicio	“No aplica”	“No aplica”	“No aplica”

3.2 Cumplimiento del objeto

Periodo: Primer trimestre
Fichas atendidas: 2824213 – 2849435 – 2909472 – 2877933

Ficha 2824213 – Gestión Contable y de Información Financiera

Durante el primer trimestre se orientó la competencia 38199, fortaleciendo la comprensión del contexto productivo contable y financiero. Se abordaron actividades relacionadas con el análisis de información técnica, el reconocimiento de problemáticas del entorno y la formulación inicial de procesos investigativos aplicados a la gestión contable.

Ficha 2849435 – Gestión de Tesorería y Recursos Financieros

En este periodo se orientó la competencia 38199 con énfasis en la identificación de necesidades del área financiera y de tesorería. Se desarrollaron ejercicios de búsqueda de información especializada, análisis documental, delimitación de ideas de investigación y aproximación a la argumentación teórica propia del proceso formativo.

Ficha 2909472 – Gestión Contable y de Información Financiera

Se fortalecieron los elementos de investigación formativa asociados a la competencia 38199. Las actividades incluyeron reconocimiento de problemas del sector productivo, revisión técnica de fuentes documentales, construcción de fundamentos teóricos y elaboración de propuestas preliminares de investigación orientadas a procesos contables.

Ficha 2877933 – Gestión de la Producción Industrial

A esta ficha se le brindó orientación en el marco del curso **Código 41311600 – Gestión de la Información Bibliográfica para la Escritura e Investigación (Escritura Científica)**, como parte de la aplicación de la competencia 38199.
Durante el trimestre se trabajaron estrategias de búsqueda bibliográfica, análisis de fuentes especializadas, organización de información científica y estructuración inicial del estado del arte. Igualmente, se fortalecieron las bases de escritura académica necesarias para el desarrollo de investigaciones aplicadas al ámbito de la producción industrial.

Periodo: Segundo trimestre
Fichas atendidas: 2928084 – 2849454 – 2824213 – 2958323
Competencia general aplicada: *38199 – Orientar investigación formativa según referentes técnicos*
Curso complementario aplicado según ficha: *Código 41311600 – Gestión de la Información Bibliográfica para la Escritura e Investigación (Escritura Científica)*

1.1 Ficha 2928084 – Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Durante el segundo trimestre se orientó la competencia 38199, con énfasis en el análisis del contexto productivo relacionado con los sistemas de gestión. Se desarrollaron actividades centradas en la identificación de problemáticas asociadas a la calidad, el ambiente y la seguridad industrial, así como la búsqueda de información técnica pertinente y la formulación inicial de propuestas de investigación formativa aplicadas a los sistemas integrados de gestión.

2.1 Ficha 2849454 – Control de Bioprocesos Industriales

Se orientó la competencia 38199 mediante ejercicios de identificación de necesidades y retos en los procesos biotecnológicos. Se trabajó en la revisión de información técnica del sector, el análisis de documentación especializada en bioprocesos y la formulación de ideas de investigación contextualizadas al entorno industrial. Los aprendices desarrollaron capacidades para estructurar fundamentos teóricos y comprender la importancia de la investigación aplicada en los bioprocesos.

3.1 Ficha 2824213 – Gestión Contable y de Información Financiera

En este trimestre se reforzó la competencia 38199, ampliando las actividades de análisis documental y delimitación de problemas del sector contable. Se realizó acompañamiento en la búsqueda de información financiera especializada, la estructuración de bases teóricas para proyectos aplicados y la formulación de propuestas de investigación formativa dirigidas a mejorar procesos contables y administrativos.

4.1 Ficha 2958323 – Entrenamiento Deportivo

Curso orientado: Código 41311600 – Gestión de la Información Bibliográfica para la Escritura e Investigación (Escritura Científica)

A esta ficha se le orientó el curso de escritura e investigación científica, con enfoque en la gestión de la información bibliográfica. Durante el trimestre se trabajaron estrategias de búsqueda en bases académicas, análisis de artículos científicos relacionados con ciencias del deporte, estructuración del estado del arte y organización de la bibliografía según normas académicas. Se fortalecieron los principios de escritura científica aplicada a estudios de entrenamiento, rendimiento y actividad física.

Periodo: Tercer trimestre

Fichas atendidas: 2928082 – 2999034 – 3066208

Ficha 2928082 – Control de Bioprocesos Industriales

En este trimestre se orientó la **competencia 38199 – Orientar investigación formativa según referentes técnicos**.
Los aprendices trabajaron en la identificación de problemáticas del entorno, formulación de objetivos, organización de antecedentes y estructuración básica del proyecto de investigación aplicado a procesos biotecnológicos e industriales.

Ficha 2999034 – Gestión Contable y de Información Financiera

Se orientó la **competencia 38199 – Orientar investigación formativa según referentes técnicos**.
Las actividades se enfocaron en la delimitación del tema, formulación del problema, revisión de información bibliográfica y aplicación de referentes técnicos para el desarrollo de propuestas de investigación en el sector contable y financiero.

Ficha 3066208 – Gestión Bancaria y Entidades Financieras

En esta ficha se orientó el curso **código 11220139 – Aplicación de Herramientas Metodológicas en Investigación (El ABC de la Investigación)**.
Se abordaron conceptos esenciales de investigación, análisis y formulación de preguntas, identificación de variables, estrategias de búsqueda y construcción inicial del diseño metodológico aplicado al contexto bancario.

Periodo: Cuarto trimestre

Fichas atendidas: 3066208 – 3176490 – 3235661

Ficha 3066208 – Gestión Bancaria y Entidades Financieras

Se orientó el curso **código 41311600 – Gestión de la Información Bibliográfica para la Escritura e Investigación (Escritura Científica)**.
En este trimestre, los aprendices trabajaron en la búsqueda y organización de información bibliográfica, desarrollando competencias en la escritura científica y la estructuración de proyectos de investigación aplicados al ámbito bancario y financiero.

Ficha 3176490 – Gestión Contable y de Información Financiera

Se orientó el curso **código 11220139 – Aplicación de Herramientas Metodológicas en Investigación (El ABC de la Investigación)**.
Durante este periodo, los aprendices aplicaron herramientas metodológicas básicas para la investigación, enfocados en la formulación y ejecución de investigaciones dentro del contexto contable y financiero.

Ficha 3235661 – Entrenamiento Deportivo

Se orientó el curso **código 11220139 – Aplicación de Herramientas Metodológicas en Investigación (El ABC de la Investigación)**.
Los aprendices se centraron en las metodologías de investigación científica, aprendiendo a formular proyectos, definir variables e hipótesis, y utilizar técnicas de búsqueda de información para su aplicación en el área del entrenamiento deportivo.

Proyecto: Transformación digital para emprendimientos de economía popular – SGPS-12160 Convenio SENA – Cámara de Comercio de Palmira

Durante el año 2025 se ejecutó el proyecto de **transformación digital** dirigido a emprendimientos de economía popular en Palmira y su área de influencia, utilizando **Cámara Studio** como plataforma central para la producción de contenido digital, asistencia técnica y formación especializada.

El proceso permitió fortalecer las capacidades comunicacionales de los emprendedores, mejorar su visibilidad y optimizar el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a sus modelos de negocio. Las acciones realizadas consolidaron a Cámara Studio como un espacio estratégico para la creación de piezas digitales con enfoque comercial y social.

A diciembre de 2025, el proyecto registra **530 emprendedores atendidos**, con impactos acumulativos por trimestre. La intervención se centró en:

1. Producción y acompañamiento en contenido digital

- Generación de piezas audiovisuales para redes sociales.
- Construcción de narrativas comerciales y mensajes de valor.
- Acompañamiento en guionización, grabación y edición.
- Diseño de material para fortalecer la identidad visual de cada emprendimiento.

2. Fortalecimiento en competencias digitales

- Entrenamiento en estrategias de presencia digital.
- Uso de herramientas de creación de contenido.
- Implementación de prácticas de comunicación efectiva orientadas al mercado local.

3. Impacto por trimestre (acumulativos)

- **Primer trimestre:** 130 emprendedores acompañados.
- **Segundo trimestre:** 280 acumulados.
- **Tercer trimestre:** 400 acumulados.
- **Cuarto trimestre:** 530 acumulados.

El proyecto consolidó un ecosistema de apoyo que integra comunicación digital, innovación y fortalecimiento productivo, aportando de manera directa al desarrollo económico local y a la sostenibilidad de los emprendimientos populares atendidos.

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

En cumplimiento con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, el contratista contribuyó a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de las políticas, los objetivos y requisitos de este y los aspectos e impactos ambientales que generaron sus actividades contractuales; así mismo participó en actividades de implementación y fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales y de eficiencia energética.

3.4 Multas y sanciones

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, se evidenció que el contratista aportó los certificados de pago de seguridad social de todos los meses incluido diciembre.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a la señora Constanza Montalvo Rodríguez el 08 de febrero de 2025.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Fanny Marcela Garcia Davila	8/02/2025 1:34:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Supervisor	Constanza Montalvo Rodríguez	8/02/2025 1:34:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Ordenador del Gasto	Fanny Marcela Garcia Davila	8/02/2025 1:34:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila

3.7 Liquidación del negocio jurídico

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19

de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Además de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulen la materia, el SENA se obliga a: 1) Verificar previo a la suscripción del contrato los documentos requeridos para la contratación. 2) Pagar los honorarios en la forma estipulada en este contrato. 3) Prestar la mayor colaboración necesaria para la correcta ejecución del objeto contratado. 4) Poner a disposición la información y/o documentación que se requiera para la cabal ejecución del contrato. 5) Socializar los lineamientos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6) Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015. 7) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del contrato y expedir el recibo a satisfacción que fuere a lugar. Para tal efecto, se designará al supervisor del control de ejecución, quien estará en contacto con el CONTRATISTA para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera y sea acorde a la naturaleza del contrato. 8) Suscribir las actas que sean necesarias durante la ejecución del contrato. 9) Verificar el registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de la información de hoja de vida del CONTRATISTA, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012. 10) Afiliar al CONTRATISTA al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la Aseguradora de Riesgos Laborales, en los términos del literal a) del artículo 2º de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 11) Brindar al CONTRATISTA los medios para que conozca los lineamientos y políticas del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Gestión Documental. 12) Socializar al CONTRATISTA la política y propósitos del Sistema Integrado de Gestión que aplican en la ejecución del contrato, los procesos, riesgos, lineamientos, controles, requisitos y/o responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión que le aplican en el desarrollo del contrato. 13) Remover o designar al supervisor o supervisores de conformidad con las exigencias de ejecución del contrato. En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente 14 GCCON-F-030 V05 contrato, y la designación se efectuará mediante notificación para asignación del seguimiento del contrato a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP. 14) Verificar y aprobar la garantía constituida por el CONTRATISTA. 15) Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

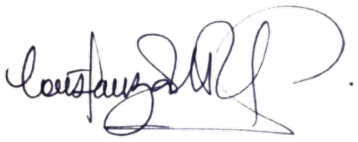
5.1 Pagos realizados

No aplica para contratos de servicios personales

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$47.988.231
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$1.226.537.
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$49.214.768
Valor ejecutado	$49.214.768
Valor pagado	$49.214.768
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

Para constancia se firma el 15 de diciembre de 2025



CONSTANZA MONTALVO RODRIGUEZ

Supervisor del contrato

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Designación de las supervisiones del contrato.

ANEXOS

ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: PROGRAMACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE SENNOVA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025			
CIUDAD Y FECHA:	**PALMIRA, 11 DE FEBRERO DE 2025**	**HORA INICIO:** 8:00 AM	**HORA FIN:** 12:00 PM
LUGAR: Oficina SENNOVA	**PALMIRA**	**CENTRO: CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Revisión del Formato PE-04 del mes de noviembre del 2024
2. Análisis y asignación de fichas a los instructores, según necesidades.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. ASIGNAR LAS FICHAS DE TITULADA A LOS INSTRUCTORES DE SENNOVA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 PARA IMPARTIR LOS CURSOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "FORMACIÓN CON ADN SENNOVA"

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El grupo de instructores de Sennova está conformado por
    - Jesús Afranio Cabal
    - María Adelaida Upegui
    - Brian Mauricio Márquez
    - Ronald Soleno
    - Paul Alfonso Diaz

2. Se realizo la revisión de formato PE-04 del mes de noviembre del 2024 para identificar las fichas que deben ser atendidas en el primer trimestre del 2025 en el marco de la estrategia Formación con ADN Sennova.

3. La asignación de las fichas se realiza teniendo el perfil de los instructores, así:
    - Jesús Afranio Cabal: TECAI e INDUSTRIA
    - María Adelaida Upegui: COMERCIO Y SERVICIOS
    - Brian Mauricio Márquez: TECAI Y COMERCIO Y SERVICIOS
    - Ronald Soleno: TECAI
    - Paul Alfonso Diaz: INDUSTRIA Y TECAI

4. Para la selección de las fichas la prioridad es la siguiente:

- Fichas con la competencia de investigación asignada para el primer trimestre del 2025.

- Fichas con la competencia de investigación.
- Fichas sin la competencia de investigación.
- Fichas con necesidad especifica (escritura científica, formulación de proyectos)

CONCLUSIONES

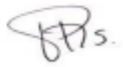
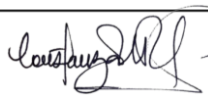
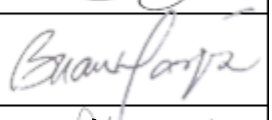
Después de revisar el PE-04 y analizar las prioridades, las fichas asignadas a los instructores son:

Instructor	Ficha Titulada	Curso
JESUS AFRANIO CABAL	3066192 - Diseño y Modelado de Productos Industriales	Competencia de Investigación
	2849458 - ADSO	
	2982082 - Control de Bio procesos Industriales	12210507 - Ejecución de proyectos de investigación
	2958323 - Entrenamiento Deportivo	
BRIAN MAURICIO MARQUEZ	2824213 – Gestión Contable y de Información Financiera	Competencia de Investigación
	2849435 – Gestión de Tesorería y Recursos Financieros	
	2909472 – Gestión Contable y de Información Financiera	
	2877933 - Gestión de la Producción Industrial	41311600 - Gestión de la información bibliográfica para la escritura e Investigación
MARIA ADELAIDA UPEGUI	2824517 - Gestión Empresarial	41311600 - Gestión de la información bibliográfica para la escritura e Investigación
	3102564 - Gestión Documental	01000023 - Aplicación de herramientas metodológicas en investigación: Procesos de ciencia, tecnología e innovación
	2999138 - Gestión de Tesorería y Recursos Financieros	

	3102564 - Gestión de Tesorería y Recursos Financieros	
	2877011 - Desarrollo de Procesos de Mercadeo	Informe de investigación del proyecto formativo
RONALD SOLENO	2999181 - Coordinación de Procesos Logísticos	01000023 - Aplicación de herramientas metodológicas en investigación: Procesos de ciencia, tecnología e innovación
	3066186 - Coordinación de Procesos Logísticos	
	2904830 - Prevención y Control Ambiental	41311426 - Aplicación de la metodología de marco lógico para la formulación de proyectos en el SENA
	2928073 - Prevención y Control Ambiental	41730000 - Manejo de herramientas de vigilancia estratégica e inteligencia organizacional
PAUL ALFONSO DIAZ	2910163 - Gestión del mantenimiento de automotores	41730000 - Manejo de herramientas de vigilancia estratégica e inteligencia organizacional
	2928090 - Mantenimiento electrónico instrumental industrial	
	2928096 - Actividad física	
	2877922 - Mantenimiento mecánico industrial	01000023 - Aplicación de herramientas metodológicas en investigación: Procesos de ciencia, tecnología e innovación

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
PAUL ALFONSO DIAZ	CBI SENNOVA	SI		
CONSTANZA MONTALVO	CBI SENNOVA	SI		
RONALD SOLENO	CBI SENNOVA	SI		
ADELAIDA UPEGUI	CBI SENNOVA	SI		
MAURICIO MARQUEZ	CBI SENNOVA	SI		
AFRANIO CABAL	CBI SENNOVA	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvquinte	LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-27-9:33 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	46423125	Fecha Registro:	2025-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-27	Código de Referencia:	045001541000046423125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.219.658,00	Valor Deducciones:	16.098,00	Valor Neto:	3.203.560,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.219.658,00	Valor Deducciones	16.098,00	Valor Neto	3.203.560,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	Razón Social:	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CO1.PCCNTR.7443163	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2025-02-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - C-3602-1300-20-20350-3602350252 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL											
	Nación	10	CSF	3.219.658,00	0,00	3.219.658,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	FNO DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	16.098,00	16.098,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-23	3.219.658,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIvquinte	LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-25-7:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77600625	Fecha Registro:	2025-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	Código de Referencia:	045001541000077600625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.599.511,00	Valor Deducciones:	22.998,00	Valor Neto:	4.576.513,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.599.511,00	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	4.576.513,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	Razón Social:	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CO1.PCCNTR.7443163	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2025-03-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - C-3603-1300-20-0-3603C-3603023402 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POBLADAS EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	FACULTAD DE SALUD UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-NEIVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-18	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

_____

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlvquinte LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123079725	**Fecha Registro:**	2025-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	110625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	**Código de Referencia:**		045001541001230797 25	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.599.511,00	**Valor Deducciones:**		22.998,00	**Valor Neto:**	4.576.513,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.599.511,00**	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	**4.576.513,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	**Razón Social:**	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.7443163	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-04-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD - C-3603-1305-2-0-3603001-SERVICIO DE DYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL											
	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRODESARROLLO DINERO CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-04-23	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Activa
Ve a Confi



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlvquinte — LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-954410 — CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-27-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160197625	**Fecha Registro:**	2025-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	154225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-27	**Código de Referencia:**		045001541001601976251	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.599.511,00	**Valor Deducciones:**		22.998,00	**Valor Neto:**	4.576.513,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.599.511,00**	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	**4.576.513,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	**Razón Social:**	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,7443163	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-05-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
36449 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - C-3603-1300-20-20360-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POBLARES EN COLOMBIA NACIONAL											
	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO.DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-20	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvquinte	LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-25-11:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255571625	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	279125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	**Código de Referencia:**	045001541002555716 25	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.599.511,00	**Valor Deducciones:**	22.998,00	**Valor Neto:**	4.576.513,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.599.511,00	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	4.576.513,00	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	**Razón Social:**	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCONTR,744316 3	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20 [illegible] ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION 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	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-17	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlvquinte LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	29999282S	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	370125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	045001541002999928295		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.599.511,00	Valor Deducciones:	22.998,00		Valor Neto:	4.576.513,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.599.511,00	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	4.576.513,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	Razón Social:	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CO1.PCCNTR.7443163	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2025-08-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - PAGO POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION PROFESIONAL INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POBLADAS EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRODESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-18	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvquinte	LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-29-10:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357311925	Fecha Registro:	2025-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	467325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	Código de Referencia:	04500154100357311925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.599.511,00	Valor Deducciones:	22.998,00	Valor Neto:	4.576.513,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.599.511,00	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	4.576.513,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	Razón Social:	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CO1,PCCNTR,7443163	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2025-09-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1500-20-20305C-3605025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PAO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-09-19	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvquinte	LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-27-9:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	403594025	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	582325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	Código de Referencia:		04500154100403594025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.599.511,00	Valor Deducciones:		22.998,00	Valor Neto:	4.576.513,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.599.511,00	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	4.576.513,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	Razón Social:	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CO1,PCONTR,744316	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2025-10-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD - C3005-1300-2024000036000025 02 - ADAUS. DE DTS Y SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y CUALQUIERA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POBULARES EN COLOMBIA - NACIONAL											
	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-19	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvquinte	LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-27-8:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	455334825	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:	045001541004553348 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.599.511,00	Valor Deducciones:	22.998,00	Valor Neto:	4.576.513,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.599.511,00	Valor Deducciones	22.998,00	Valor Neto	4.576.513,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Reasudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94152970	Razón Social:	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	905005113	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CO1.PCCNTR.7443163	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-11-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS TECNOLOGICOS EN AGRONEGOCIOS Y BIOINDUSTRIA - O 3003 1000 20 200000 3003000 20 - PAGO DE DTO - SERVICIO DE CAPACITACION PROFESIONAL INTEGRAL Y CUALQUIERA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POBLADES EN COLOMBIA - NACIONAL											
	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PAD DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.998,00	22.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-18	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94152970		MARQUEZ MEJIA BRIAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 # 26C 15 LA ESPERANZA	TULUA-VALLE	5555555	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$9,700		$0	$0		$534,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$9,700		$0	$0		$534,100
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$9,700		$0	$0		$534,100
1	CC	94152970	MARQUEZ BRIAN																	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,840,000	0.522%	$9,700	0	$0	$0	No	$534,100
Total		**Afiliados(1)**																				$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$9,700		$0	$0		$534,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	95566971	9495566971	I	2025/12/17	2025/12/09	BANCO AV VILLAS	0	$534,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$534,100**	**$0**	**$0**	**$534,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94152970		MARQUEZ MEJIA BRIAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 # 26C 15 LA ESPERANZA	TULUA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96230185	9496230185	I	2026/01/20	2025/12/10	BANCO AV VILLAS	0	$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0
1	CC 94152970	MARQUEZ BRIAN	25-14	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,840,000	$9,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$9,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94152970		MARQUEZ MEJIA BRIAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14 # 26C 15 LA ESPERANZA	TULUA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	96230185	9496230185	I	2026/01/20	2025/12/10	BANCO AV VILLAS	0	$534,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$534,100**	**$0**	**$0**	**$534,100**



EXITO PALMIRA
Compra y recoge 3052963744

176930 *PILA APORTES LINE 534.100
Factura: 9495566971
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 534.100
EFECTIVO 550.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9495566971 Apro:036627 BANCO:0052
CAMBIO 15.900
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	534100	534100	0
TOTAL=	534100	534100	0

>> MAPA:5220 ID:2025120-5161316
Vr.POS:271 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

05/DIC/2025 16:13 0620 01 0336 9682

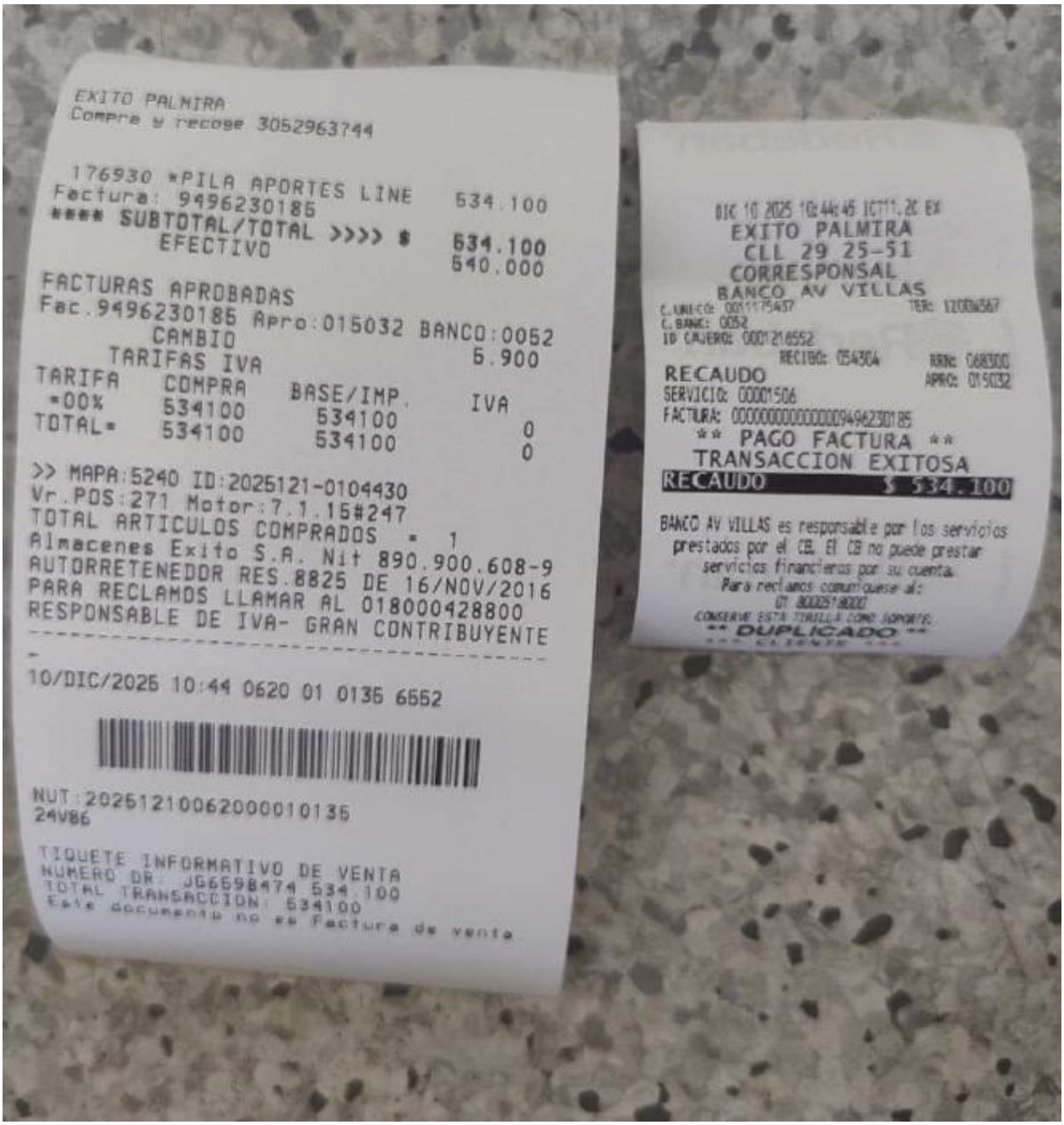
NUT:20251205062000010336
24V86

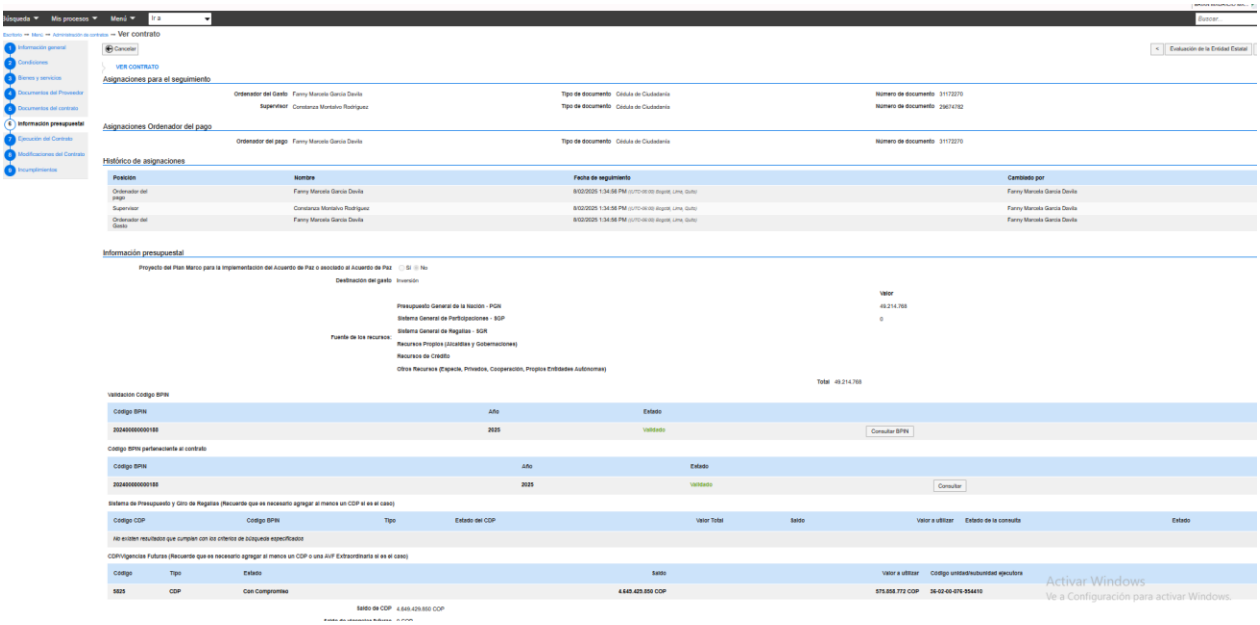
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: JG6597912 534.100
TOTAL TRANSACCION: 534100
Este documento no es Factura de venta.

DIC 05 2025 - 16:12:58
CORRESPONSAL
EXITO PALMIRA
CLL 29 25-51

SERVICIO: 00001506
FACTURA: 00000000000000009495566971
VALOR: $ 534.100

TOTAL: $ 534.100


EXITO PALMIRA
Compre y recoge 3052963744
176930 *PILA APORTES LINE 534.100
Factura: 9496230185
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 534.100
EFECTIVO 540.000
FACTURAS APROBADAS
Fac.9496230185 Apro:015032 BANCO:0052
CAMBIO 5.900
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
*00% 534100 534100 0
TOTAL= 534100 534100 0
>> MAPA:5240 ID:2025121-0104430
Vr.POS:271 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
10/DIC/2025 10:44 0620 01 0135 6552
NUT:20251210062000010135
24V86
TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: JG6698474 534.100
TOTAL TRANSACCION: 534100
Este documento no es Factura de venta
DIC 10 2025 10:44:45
EXITO PALMIRA
CLL 29 25-51
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0011175457
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0001216552
RECIBO: 054304
RRN: 068300
APRO: 015032
RECAUDO
SERVICIO: 00001506
FACTURA: 00000000000000009496230185
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 534.100
BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000218000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
** DUPLICADO **


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Ver contrato
Cancelar
VER CONTRATO
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto Fanny Marcela Garcia Davila
Supervisor Constanza Montalvo Rodriguez
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago Fanny Marcela Garcia Davila
Histórico de asignaciones
Posición
Nombre
Fecha de seguimiento
Cambiado por
Información presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz
Destinación del gasto Inversión
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalías - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especia, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autonomas)
Total 49.214.768
Validacion Codigo BPIN
Codigo BPIN
Año
Estado
Consultar BPIN
Codigo BPIN pertenaciente al contrato
Consultar
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Codigo CDP
Codigo 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
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo
Tipo
Estado
Saldo
Valor a utilizar
Codigo unidad/subunidad ejecutora
5825
CDP
Con Compromiso
4.645.425.850 COP
575.858.772 COP
Saldo de CDP 4.645.425.850 COP
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.