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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7444503 de 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
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios profesionales
CONTRATO NRO	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7444503 de 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 de febrero de 2025
FECHA DE INICIO	11 de febrero de 2025
PLAZO INICIAL	10 meses 13 días (sin superar la vigencia 2025)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	María Adelaida Upegui Córdoba
CC o NIT	31986802
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fanny Marcela García
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	31172270
LUGAR DE EJECUCIÓN	El departamento del 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	11225
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($49.214.768)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	Cuarenta y nueve millones doscientos catorce mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($49.214.768)
VALOR TOTAL EJECUTADO	Cuarenta y nueve millones doscientos catorce mil setecientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($49.214.768)
SUPERVISOR	Constanza Montalvo Rodríguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica
MODIFICACIÓN NRO. 45-44-101163382 Anexo 2	**Fecha de expedición de la póliza**: diciembre 02 de 2025. **Fecha de aprobación de la póliza:** febrero 10 de 2025. Mediante el presente certificado y según acta de adición y prorroga 01 se aumenta el valor del contrato en $1.226.537 quedando en $49.214.768 y se Prorroga hasta el 30/12/2025. Los demás términos no modificados continúan vigentes.
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	5825
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	11225
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 CO1.PCCNTR.7444503 de 2025, 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**
1. Participar oportunamente, según la programación, en las jornadas de desarrollo curricular y/o diseño curricular del Centro de Formación.	Si cumplió	En el enlace del contrato 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.
2. 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 cumplió	En el enlace del contrato 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. 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 cumplió	En el enlace del contrato 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.
4. Realizar entrega de los diferentes informes en las fechas requeridas o plazos establecidos de acuerdo con los lineamientos del Centro de Formación.	Si cumplió	En el enlace del contrato 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.
5. Aplicar los instrumentos de evaluación con su respectiva retroalimentación y registrando oportunamente (una vez agotada la programación de (l/ los) resultado(s) de aprendizaje) los juicios evaluativos en el aplicativo.	Si cumplió	En el enlace del contrato 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.
6. Participar en las actividades convocadas en relación con el proceso de Formación Profesional Integral.	Si cumplió	En el enlace del contrato 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.
7. Verificar la calidad y la fidelidad de los datos de aprendices, en los procesos de formación que se requiera.	Si cumplió	En el enlace del contrato 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.
8. 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 cumplió	En el enlace del contrato 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	45-44-101163352		
CERTIFICADO O ANEXO	Póliza de cumplimiento		
FECHA EXPEDICIÓN	Febrero 10 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	Febrero 11 de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**AMPARO**
	DESDE	**HASTA**	**DESDE**
Cumplimiento	Febrero 10 de 2025	Abril 22 de 2026	4.798.823,10
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

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	45-44-101163352 (Anexo 2)		
CERTIFICADO O ANEXO	Póliza de cumplimiento		
FECHA EXPEDICIÓN	Diciembre 02 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	Febrero 10 de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**AMPARO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	Febrero 10 de 2025	Abril 22 de 2026	4,852,558.90
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

3.2 Cumplimiento del objeto

Con base en la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.7444503 de 2025**,** se verifica que el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual, consistente en la *prestación de servicios profesionales como instructor*, apoyando las actividades de acompañamiento, seguimiento y orientación de la Formación Profesional Integral en el Centro de Biotecnología Industrial. Se evidencia que todas las obligaciones definidas en el numeral "Obligaciones" de los Aspectos Técnicos fueron desarrolladas y reportadas mediante los informes mensuales de actividades y de evidencias, los cuales sirvieron de soporte para los pagos periódicos establecidos por el SENA. No se registraron procesos de imposición de multas, incumplimientos ni sanciones durante la ejecución del contrato. En consecuencia, el objeto contractual se considera cumplido íntegramente, de conformidad con lo pactado y con los lineamientos institucionales del Centro de Biotecnología Industrial.

Fichas de Caracterización en el Trimestre I

Ficha 2824517 Gestión Empresarial

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

Ficha 3102564 Gestión Documental

Con esta ficha se desarrolló el curso: Aplicación de herramientas metodológicas en investigación; el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para el estudio referencial e igualmente, la adquisición de la cultura de la investigación que brindó la estrategia ADN SENNOVA; para que los aprendices sean agentes activos en el semillero PSI.

Ficha 2999138 Gestión de Tesorería y Recursos Financieros

Con esta ficha se desarrolló el curso: Aplicación de herramientas metodológicas en investigación; el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para el estudio referencial e igualmente, la adquisición de la cultura de la investigación que brindó la estrategia ADN SENNOVA; para que los aprendices sean agentes activos en el semillero PSI.

Ficha 2928081 Gestión de Tesorería y Recursos Financieros

Con esta ficha se desarrolló el curso: Aplicación de herramientas metodológicas en investigación; el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para el estudio referencial e igualmente, la

adquisición de la cultura de la investigación que brindó la estrategia ADN SENNOVA; para que los aprendices sean agentes activos en el semillero PSI.

Ficha 2877011 Desarrollo de Procesos de Mercadeo

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

Fichas de Caracterización en el Trimestre II

Ficha 2928095 Gestión Administrativa

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

Ficha 3102564 Gestión Documental

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario de Formulación de Proyectos, el cual permitió a los aprendices sistematizar el proyecto formativo y fortalecer sus conocimientos en metodología de la investigación, con el fin de que puedan participar de manera pertinente y efectiva en los eventos científicos promovidos por el SENA.

Ficha 2999138 Gestión de Tesorería y Recursos Financieros

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario de Formulación de Proyectos, el cual permitió a los aprendices sistematizar el proyecto formativo y fortalecer sus conocimientos en metodología de la investigación, con el fin de que puedan participar de manera pertinente y efectiva en los eventos científicos promovidos por el SENA.

Ficha 2928081 Gestión de Tesorería y Recursos Financieros

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario de Formulación de Proyectos, el cual permitió a los aprendices sistematizar el proyecto formativo y fortalecer sus conocimientos en metodología de la investigación, con el fin de que puedan participar de manera pertinente y efectiva en los eventos científicos promovidos por el SENA.

Fichas de Caracterización en el Trimestre III

Ficha 2928090 Mantenimiento Electrónico Instrumental

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

2910163 Gestión de Mantenimiento Automotor

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

2928096 Actividad Física

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

Fichas de Caracterización en el Trimestre IV

Ficha 3102564 Gestión Documental

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

Ficha 2999138 Gestión de Tesorería y Recursos Financieros

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

Ficha 2928081 Gestión de Tesorería y Recursos Financieros

Con esta ficha se desarrolló el curso complementario Gestión de la información bibliográfica para la escritura e investigación, el cual brindó a los aprendices herramientas y habilidades para la escritura

científica. Los productos obtenidos en la formación por proyectos permitirán su participación en la convocatoria editorial de SENNOVA, orientada a la publicación de artículos de reflexión.

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

El instructor, como miembro activo de la comunidad educativa del SENA, cumplió con las políticas y criterios del SIGA e impulsó el cumplimiento de dichos lineamientos en el desarrollo de las obligaciones contractuales. Durante su desempeño, promovió y acompañó a su equipo de trabajo y a los aprendices en la aplicación efectiva de las políticas institucionales, especialmente en lo referente a seguridad y salud en el trabajo, uso eficiente de la energía, movilidad sostenible y demás directrices establecidas por la institución.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes GF presentados por el contratista durante cada mes de ejecución se verificó el pago de la seguridad social. Para el cierre del contrato aporta además del pago de seguridad social del mes de diciembre.

3.6 Designación de la supervisión

La ordenadora del gasto realizó la designación de supervisión el 08 de febrero de 2025 a la señora Constanza Montalvo Rodríguez, profesional G 08 a cargo del proceso de gestión de la innovación y competitividad.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fanny Marcela Garcia Davila	8/02/2025 6:02:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Supervisor	Constanza Montalvo Rodríguez	8/02/2025 6:02:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila
Ordenador del pago	Fanny Marcela Garcia Davila	8/02/2025 6:02:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fanny Marcela Garcia Davila

Información presupuestal

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

6.

6.1 Pagos realizados

No aplica para contratos de servicios personales

6.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 47.988.231,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 1.220.000,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 49.214.768,00
Valor ejecutado	$ 49.214.768,00
Valor pagado	$ 49.214.768,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

Para constancia se firma el 12 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.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: No cumplió, Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, NUMERO DE OBLIGACIÓN, VALOR BRUTO VALOR, DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago
V4	08/11/2024	Se incluyen numerales en las generalidades, Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.
V5	30/09/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural. Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.

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

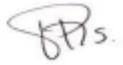
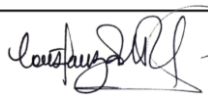
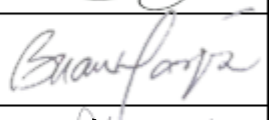
Después de revisar el PE-04 y analizar las prioridades, las fichas asignadas a los instructores son:

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:	46423225	**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:**	22425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-27	**Código de Referencia:**	04500154100046423225			**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7443981	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-02-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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	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	PRO-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

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:	2025-03-25-7:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77600725	**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:**	46325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-25	**Código de Referencia:**	04500154100077600725	**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7443981	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-03-20
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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 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	2025-03-18	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:	123079825	**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:**	110725	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	**Código de Referencia:**		04500154100123079825		**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	CO1,PCCNTR,7443981	**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
954445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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	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	2025-04-23	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)ina

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:	160197725	**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:**	154325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-27	**Código de Referencia:**	04500154100160197725	**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7443981	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-05-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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	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

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:	255571825	**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:**	279225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	**Código de Referencia:**	04500154100255571825	**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7443981	**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
954445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305E-3603025-02 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	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:	299992925	**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:**	370225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500154100299992925	**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		CO1,PCCNTR,7443981		CONTRATO DE PRESTACION		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
954445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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	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	2025-08-18	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:	357312125	**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:**	467425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	**Código de Referencia:**	04500154100357312125	**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,7443981	**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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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 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	2025-09-19	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:	403594125	**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:**	582425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	**Código de Referencia:**	04500154100403594125	**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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	CO1,PCCNTR,7443981	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-10-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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	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

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:	455334925	**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:**	684425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	**Código de Referencia:**	04500154100455334925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.599.511,00	**Valor Deducciones:**	25.079,00	**Valor Neto:**	4.574.432,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.599.511,00**	Valor Deducciones	25.079,00	Valor Neto	**4.574.432,00**	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:	16273258	**Razón Social:**	JESUS AFRANIO CABAL LAVADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	112091160	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,7443981	**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
954445 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-203051-3603025-02 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	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	25.079,00	25.079,00	

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)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-12, 06:32:29 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077751638

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 04/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ADELAIDA UPEGUI CORDOBA		
Documento	CC31986802	**Dirección**	CR 39T #23 - 61 ENTRE PALMAS CASA 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3128215945
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IBC	INGT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31986802	MARIA ADELAIDA UPEGUI CORDOBA	59	00										0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS018) S.O.S. EPS	$ 4.000.000	$ 500.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(RM-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 0	$ 640.000	$ 500.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.900	$ 1.700	$ 1.162.600

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1981497563

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
04/12/2025

Número de aprobación
00497563

Dirección IP
181.52.218.103

Valor transacción
$ 1.162.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
172.29.10.57	CC	31986802

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-13, 09:06:46 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077999484

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 13/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ADELAIDA UPEGUI CORDOBA		
Documento	CC31986802	**Dirección**	CR 39T #23 - 61 ENTRE PALMAS CASA 29
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3128215945
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	SLE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31986802	MARIA ADELAIDA UPEGUI CORDOBA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.000.000	$ 375.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 480.000	$ 375.000	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.700	$ 0	$ 870.700

Activar Windows

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2004466311

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
13/12/2025

Número de aprobación
00466311

Dirección IP
181.52.218.103

Valor transacción
$ 870.700,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
172.29.10.57	CC	31986802

alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Designación del supervisor del contrato

