CERTIFICA E INFORMA

EL SUSCRITO OLGA BEATRZ LADINO SOTO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8302685 DE 2025

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL B&M S.A.S.** con el **NIT 900379373**, presentó factura No. **FE-6093**, correspondiente al pago de Suministro de Materiales de Formación para los diferentes Programas de Formación que imparte El SENA-CAB, adquisición de elementos de protección Personal y el suministro de alimentación aprendices Vigencia 2025. LOTE 4 FRUTAS. Siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Suministro de Materiales de Formación para los diferentes Programas de Formación que imparte El SENA-CAB, adquisición de elementos de protección Personal y el suministro de alimentación aprendices **Vigencia 2025. LOTE 4 FRUTAS.** Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del pago del Contrato **CO1.PCCNTR.8302685 DE 2025**, cuyo valor inicial fue de **CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($40.183.047)** y el cual tuvo una adición por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($12.639.152)**, para un **valor total del contrato de CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS ($52.822.199)**.

No PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA NO.	MES	% PAGO	VR. COBRO	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
1	12/11/2025	**FE- 6069**	NOVEMBRE	**8,03**%	$ 4,240,437	$ 4,240,437	$ 0
2	12/11/2025	**FE- 6071**	NOVEMBRE	**7,25 %**	$ 3,831,676.00	$ 3,831,676.00	$ 0
3	18/11/2025	**FE- 6080**	NOVEMBRE	**10,17%**	$ 5,371,996.00	$ 5,364,718.36	$ 7,277.64
4	18/11/2025	**FE- 6081**	NOVEMBRE	**8.81%**	$ 4,651,655.00	$ 4,651,655.00	$ 0
5	27/11/2025	**FE-6088**	NOVIEMBRE	**$ 1,04**	$ 550,596.00	$ 550,596.00	$ 0
6	27/11/2025	**FE-6089**	NOVIEMBRE	**$ 3,09**	$ 1,633,742.00	$ 1,633,742.00	$ 0
7	11/12/2025	**FE-6093**	DICIEMBRE	**$ 3,05**	$ 1,613,502.00	$ 1,613,502.00	0 $

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución

del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan Los siguientes documentos: GF - copia **CRP 316825** Y **CRP 316725** factura No **FE- 6093,** certificación firmada por el revisor fiscal, el pago de aportes a seguridad social y GC-plan de pagos, informe de supervisión y copia del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Guadalajara de Buga, a los (16) días del mes de diciembre de 2025

Olga Beatriz Ladino Soto
Supervisora del contrato
Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle

Elaboró: Olga Beatriz Ladino Soto