GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato se debe utilizar para rendir el informe final de los contratos de bienes y servicios, así como para los de prestación de servicios personales o de los convenios suscritos por la entidad.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.
5) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán diligenciar este informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique), siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago.
6) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Cuando el formato refiera la palabra “Contrato”, se debe realizar el ajuste a “orden” o “convenio” según corresponda
12) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
13) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

CO1.PCCNTR.8298210 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	SENA – CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL
CONTRATO	**Compraventa**
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8298210
OBJETO	Compra de materiales de formación para los diferentes programas de articulación con la media a cargo del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	18/09/2025
FECHA DE INICIO	01/10/2025
PLAZO INICIAL	30 dias
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/10/2025
RAZÓN SOCIAL	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS
CC o NIT	900423491
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**3729329**
LUGAR DE EJECUCIÓN	DOSQUEBRADAS
VALOR INICIAL	**$ 4.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**Se efectuará en un solo pago, luego del recibo de la factura correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor. Si las facturas presentan errores o inconsistencias, o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**3925 de fecha 2025-01-10.**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**521025 de 2025-09-25**
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	**$ 4.000.000,00**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NO APLICA

VALOR TOTAL PAGADO	3999996,98
VALOR TOTAL EJECUTADO	3999996,98
SUPERVISOR	Sebastian Alzate Bedoya
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KLEOFE GIRALDO HERNANDEZ
MODIFICACIÓN NRO.	**No aplica**
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.8298210 DE 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	CUMPLIO?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. 1. Programar con anticipación la entrega de los elementos con el supervisor del contrato y el almacenista, estableciendo un cronograma 1.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
2.Garantizar que los elementos entregados sean nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto y eficiencia técnica.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II

3. Entregar los elementos máximos quince (15) días posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
4. 1. Entregar productos que permitan su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento). 1.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
5. 1. Garantizar el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 1.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
6. 1. Presentar la factura electrónica o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos. 1.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
7. 1. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II

costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. 1.		
8. 1. Entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos 1.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
9 1. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos 1.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
10. Garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para la entrega de los elementos adquiridos)	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II

11.Mantener durante el término de ejecución del contrato el porcentaje de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. (Cuando Aplique)	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
12Cumplimento de la resolución 2184 de 2019, ley 2232 de 2022 y el decreto 1713 de 2002 en el art.1 “separación en la fuente”. Donde se contemplen en su programa de residuos. pues el objetivo es: Compra de materiales para la formación de aprendices en las áreas de automotriz, mecatrónica, electrónica, construcción y sistemas embebidos, dentro del programa regular a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2023. y estas actividades generan residuos sólidos que deben ser manejados y contemplados en el programa de residuos que se realizan en las actividades.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
13.Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION

importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) (Cuando Aplique)		FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
14. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II

3. SPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NRO. DE PÓLIZA	310- 47- 994000018220		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	**24/09/2025**		
FECHA APROBACIÓN	26/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/09/2025	26/04/2026	400,000.00
CALIDAD DEL BIEN	18/09/2025	26/04/2026	400,000.00

3.2 Cumplimiento del objeto

Como **Supervisor del Contrato**, dejo constancia de que se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, según lo aplicable para la adquisición y suministro de bienes y servicios. Todas las actividades previstas fueron ejecutadas de manera adecuada y dentro de los tiempos establecidos.

Los bienes y servicios contratados fueron **entregados y recibidos a satisfacción**, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas en los documentos contractuales. Así mismo, se verificó que los proveedores realizaron las entregas conforme a los estándares acordados y que los bienes recibidos se encuentran en correcto estado de funcionamiento.

Durante la ejecución del contrato **no se presentaron procesos de imposición de multas, sanciones ni declaratorias de incumplimiento**, dado que el contratista cumplió con sus obligaciones de manera oportuna y conforme a lo estipulado.

Con base en lo anterior, se confirma el **cumplimiento satisfactorio** de las obligaciones contractuales y la adecuada prestación de los bienes y servicios contratados.

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

Se deja constancia de que los informes ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondientes al contrato serán **anexados en el informe final**, de acuerdo con la documentación remitida por las profesionales responsables del proceso.

Dichos informes hacen parte integral del cierre contractual y serán incorporados conforme a lo enviado oficialmente para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables

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 certificación emitida el 12 de noviembre de 2025 por parte del Revisor se certificó que MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, Identificada con el Nit: 900.423.491-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el Sebastian Alzate Bedoya con fecha 18/09/2025

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ $ 4.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 3.999.996,98
Valor ejecutado	$ 3.999.996,98
Valor pagado	$ 3.999.996,98
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 3.02

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 2 de diciembre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del fecha CO1.PCCNTR.8298210 de 2025 , cuyo valor total pagado es de $ 3.999.996,98

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR

467181625	2025-11-28	3.361.342,00
467181725	2025-11-28	638.654,98

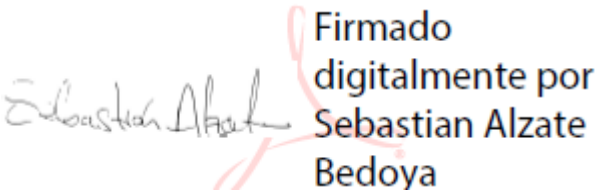
5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ $ 4.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 3.999.996,98
Valor ejecutado	$ 3.999.996,98
Valor pagado	$ 3.999.996,98
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 3.02

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Liberar a favor del SENA la suma de $ (3.02) TRES UNIDADES Y DOS CENTÉSIMOS M/CTE.

Para constancia se firma 21 de diciembre de 2025



Sebastian Alzate Bedoya
Supervisor del contrato

Elaboró: Kleofe Giraldo Hernandez. Apoyo a la supervisión de contratos

Anexos:

– Copia del acta de inicio.

- Copia del contrato [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Copia de los modificatorios generados [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
- Certificado de recibo a satisfacción [Cuando aplique]
- Designación de las supervisiones del contrato.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8298210 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Compra de materiales de formación para los diferentes programas de articulación con la media a cargo del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2025
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS M/Cte ($ 4.000.000,00)
PLAZO DEL CONTRATO	30 DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN	Dosquebradas, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
CONTRATISTA	**MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S.**
CC o NIT	900423491
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO MOLINA RAMOS
SUPERVISOR DESIGNADO	SEBASTIAN ALZATE BEDOYA

En la ciudad de Dosquebradas el 18 de septiembre de 2025, entre los suscritos **SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ** identificada con documento de identificación No. No. 29.309.904 de Bugalagrande, en calidad de subdirectora del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del Sena Regional Risaralda por el SENA, y por la otra parte **MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S** con NIT 900423491, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	521025 de 2025-09-25
Fecha de aprobación de las garantías	26/09/2025
Fecha de inicio	01/10/2025
Fecha de terminación	**30/10/2025**

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

SEBASTIAN ALZATE BEDOYA

Elaboró: *Kleofe Giraldo Hernandez, Apoyo a Supervisión de Contratos*

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC

Yo, MARYI ROCIO MORA CAMPOS, Identificada con Cédula de Ciudadanía N° 65.753.676 de Ibague – Tolima, en mi condición de Contadora Publica de la compañía MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, Identificada con el Nit: 900.423.491-3, certifico el pago de los aportes realizados por la sociedad desde que se constituyo la empresa y en los últimos seis (6) años legalmente exigibles, a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales. Así mismo certifico que de acuerdo a lo regulado por la Ley 1607 de 2012, la sociedad como contribuyente declarante de impuestos de renta y complementarios se encuentra exonerada de la obligación de aporte de pagos parafiscales SENA, ICBF y aportes en salud por ser autoretendora especial en renta.

Lo anterior según lo dispuesto en la ley 1607 de 2012 - CREE

Dada en Bogotá, D.C a los 12 días del mes de Noviembre de 2025.

MARYI ROCIO MORA CAMPOS
CONTADORA PUBLICA
C.C. No 65.753.676
TP No 62594-T
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS
NIT 900.423.491-3

SENA	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° _____

FECHA:	OCTUBRE 30 2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	DOSQUEBRADAS
COD REGIONAL:	66	**REGIONAL**	RISARALDA
CENTRO DE COSTO:	CDITI		
COD CENTRO DE COSTO:	922310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8298210	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	28/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MAHERCO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900423491		
VALOR TOTAL:	$4.000.000.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/10/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de materiales de formación para los diferentes programas de articulación con la media a cargo del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2025.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 70

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	ELEMENTOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Sebastian Alzate Bedoya		
NOMBRE COMPLETO	Sebastian Alzate Bedoya		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1088239842		
CORREO INSTITUCIONAL	salzateb@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR DE FORMACION PROFESIONAL	**N° DE CONTACTO**	304 5397209

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcastano	DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-7:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	521025	**Valor Total:**	4.000.000,00	**Saldo por pagar:**	3,02
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900423491	**Tercero:**		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8298210	**Fecha:**	25/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013265 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-26	103525	3.361.342,00	0.00	1018425		467181625	2025-11-28	3.361.342,00	95.799,00	3.265.543,00	24121033198	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FELM 1129	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013265 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 FELM 1129NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO MOV 102 TRANSAC 45895 FECHA MOV 14/11/2025
2025-11-26	104225	638.654,98	638,654.98	1018525		467181725	2025-11-28	638.654,98	95.798,00	542.856,98	24121033198	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FELM 1129	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013265 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 FELM 1129NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO MOV 102 TRANSAC 45895 FECHA MOV 14/11/2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas