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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7472435 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 Agropecuario de Buga / Regional Valle
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de prestación de servicios - profesionales
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.7472435**
OBJETO	*Prestación de servicios de carácter temporal orientando formación profesional integral como instructor SENA a través de acciones regulares en las modalidades presencial, a distancia y/o virtual en los diferentes niveles de formación del Centro Agropecuario de Buga.*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	17 de Febrero de 2025
FECHA DE INICIO	17 de Febrero de 2025
PLAZO INICIAL	303 Días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 de diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	FRANCISCO DAVID ROSERO MARQUEZ
CC o NIT	1.113036061
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario De Buga-Valle
VALOR INICIAL	*CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 46.455.061).*
FORMA DE PAGO	*Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:* *a) Un pago inicial por fracción del mes de febrero por valor de TRES MILLONES DOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.146.438) y/o desde la firma y perfeccionamiento en Secop II.* *b. Nueve 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 pago final por fracción del mes de diciembre por un valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE($ 2.913.024)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1525
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	21325 17 de febrero de 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$46.455.061
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	19 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica

VALOR TOTAL PAGADO	$46.455.061
VALOR TOTAL EJECUTADO	$46.455.061
SUPERVISOR	Olga Beatriz Ladino Soto
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Kelly Johana Peña Hernández
MODIFICACIÓN NRO.	No Aplica
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
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 No CO1.PCCNTR.7472435 de 2025 del año 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA

1. *Impartir formación a aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas dispuestas por la entidad según el procedimiento de ejecución de la formación.*	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH-F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

2. Asistir, participar en reuniones y encuentros de los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios conformados por programa y/o conjunto de programas y/o redes tecnológicas, para garantizar integralidad en la formulación de proyectos formativos, la elaboración de planeaciones pedagógicas, el instrumento de evaluación, material de apoyo, y demás ítems necesarios para la planeación y ejecución de la formación profesional integral de acuerdo con los lineamientos institucionales.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
3.Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices deformación titulada y el reconocimiento de aprendizajes previos de acuerdo con lineamientos institucionales y necesidades del Centro.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

4.Realizar seguimiento de la etapa productiva a los aprendices que le sean asignados de acuerdo con los lineamientos establecidos.	**NO APLICA**	NO APLICA
5.Registrar mensualmente las actividades en las plataformas establecidas por la entidad para el Procedimiento de la Ejecución de la Formación Profesional Integral, verificado mediante la gestión del portafolio de evidencias del instructor.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
6. Generar estrategias que permitan la permanencia de los aprendices durante el tiempo total del curso, dejando evidencia de la implementación y resultados obtenidos.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

7. Acompañar a los aprendices en las actividades que se encuentren planeadas por el equipo de Bienestar al Aprendiz del centro y promover la participación de los mismos en dichas actividades	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

8.Realizar entrega de los informes mensuales de ejecución en las fechas estipuladas por el supervisor del contrato, en los formatos y medios solicitados, así como del informe final de gestión y demás documentos necesarios para la liquidación del contrato.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
9.Acatar los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo.	**NO APLICA**	**NO APLICA**
10.Apoyar al centro de formación cuando éste lo requiera, en la promoción del portafolio de servicios.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

11.Gestionar certificación de la norma de competencia “ORIENTAR PROCESOSFORMATIVOS CON BASE EN LOS PLANES DE FORMACIÓN CONCERTADOS, o la actualización "ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOTÉCNICO Y NORMATIVO”.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
12.Valorar los resultados de aprendizajes de los aprendices en formación, según la planeación pedagógica de los programas de formación asignados y realizar la gestión documental de cada una de ellas.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH-F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
13.Participar en diferentes actividades asociadas a la Ejecución de la Formación Profesional Integral, tales como: Realizar procesos de Documentación de programas para obtención de registros calificados y autoevaluación de los programas de Formación de diferentes niveles de formación, acompañamiento en actividades gestadas por el área de Bienestar al aprendiz, como socialización de portafolios de servicios, ferias vocacionales, actividades de esparcimiento, trabajo en equipo entre otras”.	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

14. La demás necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contractual	**SI**	Se presentó el informe mensual de actividades y respectivo cargue en el Secop II y drive destinado, según directrices del supervisor de contrato, en los formatos establecidos por la entidad GTH- F-062 V10 y DO-F012 V06 y GF. para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101005182		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	14/02/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/02/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/02/2025	19/04/2026	4,645,506.10
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (NO APLICA)		
ASEGURADORA	NA	
NRO. DE PÓLIZA	NA	
CERTIFICADO O DE ANEXO	NA	
FECHA EXPEDICIÓN	NA	
FECHA APROBACIÓN	NA	
	VIGENCIA	

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Responsabilidad civil extracontractual			

3.2 Cumplimiento del objeto

En atención al cumplimiento del objeto contractual, orientado a prestación de servicios. Durante la ejecución no se registraron novedades, imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento.

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

Cumple

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 presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el:

OLGA BEATRIZ LADINO SOTO
17/02/2025

3.7 Liquidación del negocio jurídico

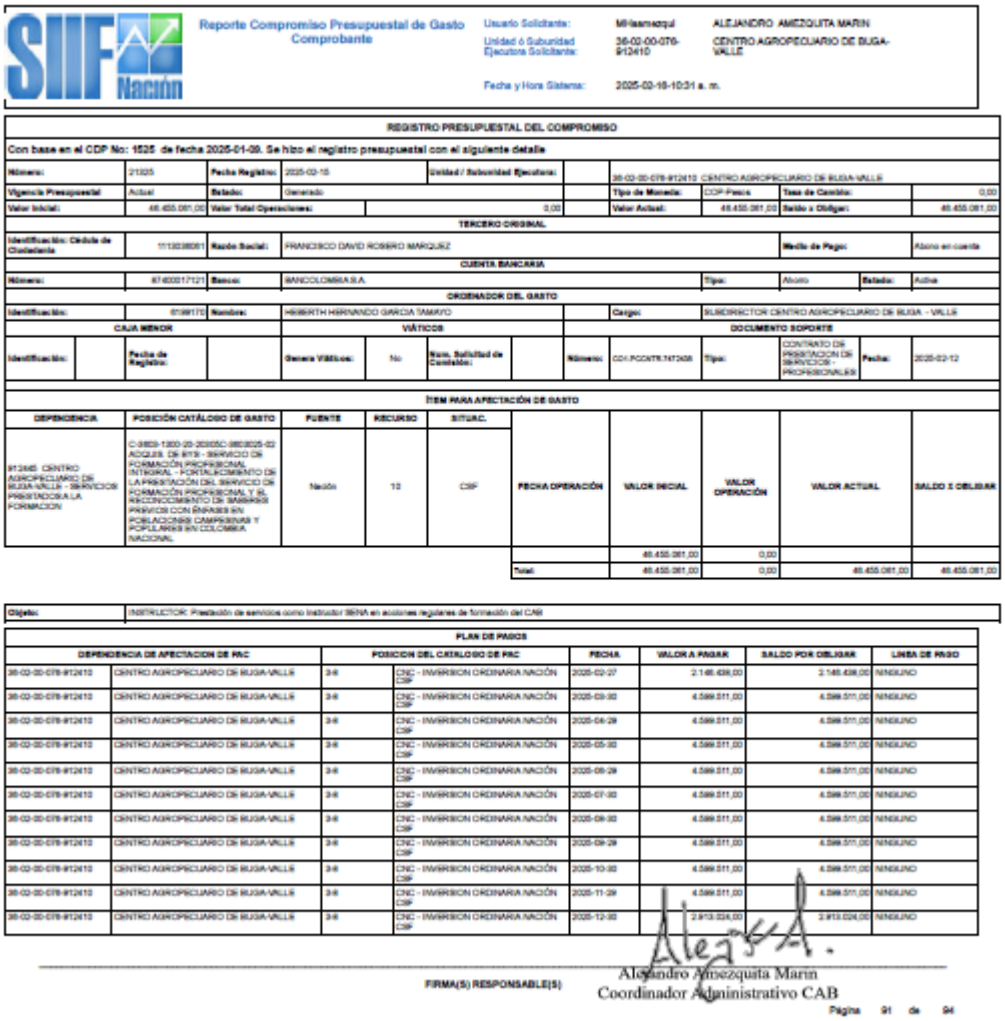
Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: Este contrato se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo previsto. 2. Por cumplimiento del objeto del contrato. 3. Por declaratoria de nulidad del contrato. 4. Por incumplimiento contractual que ocasione la declaratoria de caducidad. 5. De manera anticipada por mutuo acuerdo de las partes, el cual constará por escrito mediante acta. 6. Por terminación unilateral. 7. Por las demás causales contempladas en la ley.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No Aplica

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHernandezqui — ALEJANDRO AMEZQUITA MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912410 — CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-16-10:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1525 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21325	Fecha Registro:	2025-02-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP Peso	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	46.455.081,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	46.455.081,00	Saldo a Obligar:	46.455.081,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1113036061	Razón Social:	FRANCISCO DAVID ROSERO MARQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87400017121	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6199170	Nombre:	HEIBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CO1.PCONTR.747308	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-02-12

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912445 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3803-1300-20-2000SC-3803025-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		46.455.081,00	0,00		
					Total:	46.455.081,00	0,00	46.455.081,00	46.455.081,00

Objeto: INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-02-27	2.146.438,00	2.146.438,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-29	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-29	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-29	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-29	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO
36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	2.913.024,00	2.913.024,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Alejandro Amezquita Marin
Coordinador Administrativo CAB

Página 91 de 94

Numero Doc	Fecha de Re	Fecha de pa	Estado	Valor Bruto	Valor Deduc	Valor Neto	Tipo Benefic	Vigencia Pre	Tipo Identific	Identificacion	Nombre Raz	Medio de Pa	Tipo Cuenta	Numero Cue	Estado Cuen	Entidad Nit	Entidad Desc	Dependenci
50405725	2025-02-26	2025-02-28	Pagada	2,146,438.00	17,171.00	2,129,267.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
81942725	2025-03-25	2025-03-27	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
119143925	2025-04-23	2025-04-25	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
164197325	2025-05-23	2025-05-27	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
202132525	2025-06-19	2025-06-25	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
258601725	2025-07-23	2025-07-25	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
301491625	2025-08-21	2025-08-25	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
354339625	2025-09-23	2025-09-25	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
405830425	2025-10-23	2025-10-27	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445
454662625	2025-11-21	2025-11-25	Pagada	4,599,511.00	36,797.00	4,562,714.00	Beneficiario I	Actual	Cédula de Ci	1113036061	ROSERO MA	Abono en cu	Ahorro	87400017121	Activa	890903938	BANCOLOM	912445

Descripcion	Fuente	Recurso	Sit	Valor Pesos	Valor Moned	Valor Reinte	Valor Reinte	Tesoreria Pa	Identificacion	Cuenta Pag	Endosada	Tipo Identific	Identificacion	Razon social	Numero Cue	Concepto Pa	Solicitud CDI	CDP	Compromiso
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	2,146,438.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325
ADQUIS. DE	Nación	RECURSOS	CSF	4,599,511.00	0.00	0.00	0.00	13-01-01-DT			No					PAGO HONC	1525	1525	21325

Cuentas por	Fecha Cuent	Obligaciones	Ordenes de P	Reintegros	Fecha Doc S	Tipo Doc Sop	Num Doc Sop	Objeto del Compromiso
0		23325	50405725	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		73325	81942725	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		119025	119143925	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		201025	164197325	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		248325	202132525	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		356525	258601725	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		410125	301491625	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		492525	354939625	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		603325	405830425	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB
0		737325	454662625	0	2025-02-12	CONTRATO	CO1.PCCNTR	INSTRUCTOR: Prestación de servicios como instructor SENA en acciones regulares de formación del CAB

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	*$46.455.061*
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 0,00
Valor ejecutado	*$46.455.061*
Valor pagado	*$46.455.061*
Valor por pagar	*$0*
Valor a liberar	$ 0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción hasta el día de la liquidación.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de diciembre del 2025

Olga Beatriz Ladino Soto
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.7472435 de 2025

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.