EL SUSCRITO OLGA BEATRZ LADINO SOTO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8302682 DE 2025

CERTIFICA E INFORMA

Que la empresa **DEICY BRAVO JOJOA** con el **NIT 59.706.955-4**, presentó factura No. **5815**, 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 1. AGROPECUARIO, LOTE 2 CARNICOS Y LOTE 6 VIVERES Y ABARROTES. 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 1 Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del pago del Contrato, **CO1.PCCNTR.8302682 DE 2025**, cuyo valor inicial fue de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 296.637.972,20)** y el cual tuvo una adición por valor **DE TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO ($329.268.205,20),** para un valor total del contrato **SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS. ($625.906.177).**

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA NO.	MES	% PAGO	VR. COBRO	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
1	10/11/2025	**5467**	NOVIEMBRE	1,04 %	$ 6,504,161	$ 6,504,161.	0
2	10/11/2025	**5468**	NOVIEMBRE	0,03 %	$ 211,883.40	$ 211,883.40	0
3	10/11/2025	**5469**	NOVIEMBRE	0,97 %	$ 6,080,175.00	$ 6,080,175.00	0
4	10/11/2025	**5470**	NOVIEMBRE	0,76 %	$ 4,746,888.00	$ 4,746,888.00	0
5	10/11/2025	**5471**	NOVIEMBRE	0,90 %	$ 5,639,829.60	$ 5,156,194.19	$ 483,635.41
6	10/11/2025	**5472**	NOVIEMBRE	0,51%	$ 3,180,073.00	$ 3,059,686.88	$ 120,386.12
7	27/11/2025	**5657**	NOVIEMBRE	0,47%	$ 2,927,606.80	$ 2,740,034.74	$ 187,572.06
8	12/12/2025	**5755**	DICIEMBRE	0,25%	$ 1,560,460	$ 1,459,303.68	$ 101,156.68
9	27/11/2025	**5659**	NOVIEMBRE	0,62%	$ 3,873,412	$ 3,873,412	0
10	09/12/2025	**5732**	DICIEMBRE	0,32 %	$ 1.983.095	$ 1.916.437,25	$ 66.657,75

11	09/12/2025	**5733**	DICIEMBRE	0,20 %	$ 1.277.589	$ 1.195.774,68	$ 81.814,32
12	16/12/2025	**5815**	DICIEMBRE	0,19 %	$ 1,180,261.00	$ 1.064.692,14	$ 115,568.86

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados dela ejecución delcontrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan Los siguientes documentos: GF - copia **CRP 316625**-**316525** factura No **5815** 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 (19) 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