



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NROCO1.PCCNTR.7584243 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JULIAN DAVID JARABA TORRES**

Entre los suscritos, de una parte, **Julio Alejandro Sanabria Vargas**, domiciliado en **Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Carrera 30 # 15 – 53 de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**, identificado con **cedula de ciudadanía nro. 79.767.627 de Bogotá D.C.**, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de **ordenador del gasto**, nombrado mediante Resolución nro. **1-03957 del 24 de Diciembre de 2025** y Acta de Posesión nro. **732 del 24 de Diciembre de 2025**, con delegación efectuada mediante Resolución nro. **1-03957 del 24 de Diciembre de 2025**, expedida por la secretaria general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, **Julian David Jaraba Torres** identificado con **cedula de ciudadanía nro. 1.030.615.374 de Bogotá D.C.**, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.7584243 de 2025
Objeto	<i>Prestar los servicios personales; para apoyar los diferentes procesos administrativos de la gestión de la formación profesional integral contemplados para ejecutar el plan de bienestar al aprendiz del centro de formación.</i>



Valor del contrato	\$ 25.635.416.
Plazo de ejecución	297 Días Hasta el 31 de Diciembre de 2025.
Fecha de inicio	04 de Marzo de 2025.
Fecha de terminación	31 de Diciembre de 2025.
Modificación nro.	No Aplica.
Contratista	Julian David Jaraba Torres.
CDP NRO.	225 del 09 de Enero de 2025.
CRP NRO.	21425 del 04 de Marzo de 2025.
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado S.A Número de póliza: 14-46-101137121 Fecha de expedición: 03 de Marzo de 2025. Fecha de aprobación: 04 de Marzo de 2025.
Supervisor / Interventor	Jenny Marisel Barreto Prieto – Referente Bienestar al Aprendiz.

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por **Jenny Marisel Barreto Prieto – Referente Bienestar al Aprendiz**, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.



3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
208176725	25/03/2025	\$ 2.330.492
124239625	29/04/2025	\$ 2.589.435
161671125	26/05/2025	\$ 2.589.436
208176725	25/06/2025	\$ 2.589.436
253577425	24/07/2025	\$ 2.589.436
301406225	25/08/2025	\$ 2.589.436
350742725	24/09/2025	\$ 2.589.436
404319925	22/10/2025	\$ 2.589.436
455590525	26/11/2025	\$ 2.589.436
536040425	26/12/2025	\$ 2.589.436

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$ 25.635.416
Valor adición o disminución del contrato	\$ 1
Valor de las reducciones	\$ 1
Valor final del contrato	\$ 25.635.415
Valor ejecutado	\$ 25.635.415
Valor pagado	\$ 25.635.415
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 1



El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
14-46-101137121	Cumplimiento del Contrato.	\$ 2.563.541.60	15 de Mayo de 2026

6) Obligaciones pendientes

No Aplica.

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma Secop II.

Link://<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7746343&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. LIQUIDAR de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. RECONOCER como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de Un Peso (\$ 1.00 M/CTE) del Registro Presupuestal nro., de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier



reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO. COMUNICAR el presente documento *al área de presupuesto del Grupo de Apoyo Administrativo del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA* para lo de su competencia.

SEXTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo **Secop II y Si Contratista**.

SEPTIMO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma **Secop II** o a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Jenny Marisel Barreto Prieto – Supervisor del Contrato N° CO1.PCCNTR.7584243 – Referente Bienestar al Aprendizaje

Elaboró: Julian David Jaraba Torres – Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendizaje – CNHTA – RDC – SENA

Firmado
digitalmente
por SANABRIA
VARGAS JULIO
ALEJANDRO

Julio Alejandro Sanabria Vargas

Subdirector (E)

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Julian David Jaraba Torres

C.C. 1.030.615.374 de Bogotá D.C

Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendizaje

Julianjaraba18@gmail.com

Revisó: Jenny Marisel Barreto Prieto – Supervisor del Contrato N° CO1.PCCNTR.7584243 – Referente Bienestar al Aprendizaje

Elaboró: Julian David Jaraba Torres – Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendizaje – CNHTA – RDC – SENA

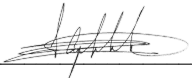


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgvmoreno GISELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-28-10:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 225 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	21425	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	25.635.416,00	Valor Total Operaciones:				-1,00	Valor Actual:	25.635.415,00	Saldo x Obligar:	0,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1030615374	Razón Social:	JULIAN DAVID JARABA TORRES						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	22557969407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80274477	Nombre:	CARLOS ARTURO GAMBA CASTILLO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS - BOGOTA D.C						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.7584243	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-03-04
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
940642 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C - BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - 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									
					2025-12-28	25.635.416,00	-1,00						
					Total:	25.635.416,00	-1,00	25.635.415,00	0,00				
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CPE 11-9-2025-015394/Prestar los servicios personales; para apoyar los diferentes procesos administrativos de la gestión de la formación profesional integral contemplados para ejecutar el plan de bienestar al aprendiz del centro												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-31	2.330.492,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	2.589.435,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-30	2.589.436,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-27	2.589.436,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-31	2.589.436,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-29	2.589.436,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	2.589.436,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	2.589.436,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-28	2.589.436,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	2.589.436,00	0,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	Número de Compromiso:	21425	Valor Total:	25.635.415,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1030615374	Tercero:		JULIAN DAVID JARABA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7584243		Fecha:	04/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CPE 11-9-2025-015394/Prestar los servicios personales; para apoyar los diferentes procesos administrativos de la gestión de la formación profesional integral contemplados para ejecutar el plan de bienestar al aprendiz del centro						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				25625		78047325	2025-03-25	2.330.492,00	20.291,00	2.310.201,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR.7584243 CRP 21425 marzo 2025
				68725		124239625	2025-04-29	2.589.435,00	21.094,00	2.568.341,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR.7584243 CRP 21425 abril 2025
				84125		161671125	2025-05-26	2.589.436,00	21.094,00	2.568.342,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1,PCCNTR.7584243 CRP 21425 mayo 2025
				114825		208176725	2025-06-25	2.589.436,00	21.094,00	2.568.342,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7584243 CRP 21425 junio 2025
				173825		253577425	2025-07-24	2.589.436,00	21.094,00	2.568.342,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7584243 CRP 21425 julio 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgvmoreno	GISELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-28-10:45 a. m.	

				206225		301406225	2025-08-25	2.589.436,00	21.094,00	2.568.342,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7584243 CRP 21425 agosto 2025
				252025		350742725	2025-09-24	2.589.436,00	21.094,00	2.568.342,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7584243 CRP 21425 agosto 2025
				310825		404319925	2025-10-24	2.589.436,00	25.778,00	2.563.658,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7584243 CRP 21425 octubre 2025
				364925		455590525	2025-11-26	2.589.436,00	21.094,00	2.568.342,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7584243 CRP 21425 noviembre 2025
				443825		536040425	2025-12-26	2.589.436,00	30.069,00	2.559.367,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7584243	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.7584243 CRP 21425 diciembre 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgvmoreno	GISELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-28-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	Número de Compromiso:	85325	Valor Total:	484.871,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1030615374	Tercero:		JULIAN DAVID JARABA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	11-9-2025-090188		Fecha:	19/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: CPE: 11-9-2025-090188/En conjunto con el Grupo de Apoyo Administrativo y de Formación Profesional llevar a cabo la transferencia de conocimiento en materia misional, administrativa y jurídica, en el marco del Proyecto Pan co						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				282325	484.871,00	374242725	2025-10-06	484.871,00	0,00	484.871,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	11-9-2025-090188	13-01-01-DT	COM 18125 Rad:11-9-2025-090188 En conjunto con el Grupo de Apoyo Administrativo y de FormaciÃ³n Profsferencia de conocimiento en materia misional, administrativa y jurÃ¡dica, en el marco del Proyecto P
2025-10-29	32325	484.871,00			-484.871,00	374242725	2025-10-06											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgvmoreno	GISELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-940610	CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-28-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	Número de Compromiso:	109825	Valor Total:	929.069,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1030615374	Tercero:		JULIAN DAVID JARABA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	11-9-2025-129607		Fecha:	10/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: CPE: 11-9-2025-129607/ Desarrollar acciones de acompañamiento y fortalecimiento en formación profesional durante el cierre del evento del Proyecto Masa Madre del CNHTA, que se llevará a cabo en el departamento de Córdoba						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				393525	929.069,00	503309125	2025-12-17	929.069,00	0,00	929.069,00	22557969407	BANCOLOMBIA S.A.			OFICIO	11-9-2025-129607	13-01-01-DT	Desarrollar acciones de acompañamiento y fortalecimiento en formación profesional durante el cierre Madre del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, que se llevará a cabo en el departament

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

