



LA COORDINADORA ACADEMICA DE PROGRAMAES ESPECIALES, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CO1.PCCNTR.7359277 DE 2025 SUSCRITO ENTRE JUAN PAULO HERMOSA CRUZ Y EL SENA REGIONAL CAQUETÁ.

Mediante este documento se aclara el balance de pagos del contrato de prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.7359277 de 2025 suscrito con el contratista JUAN PAULO HERMOSA CRUZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1026552707 de Bogotá D.C. que tiene por objeto: “Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para el área de Emprendedor En Producción De Abonos Orgánicos, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina - CampeSENA.”, para lo cual relaciono la siguiente información así:

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato \$53.338.240

Valor Ejecutado \$39.825.886

Saldo de pendiente de cancelar al contratista \$ 0,0

Saldo a liberar \$ 13.512.354

Id de pago	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	28/02/2025 12:00 PM	3.378.089	3.378.089	Pagado
Pago 002	31/03/2025 12:00 PM	5.333.824	5.333.824	Pagado
Pago 003	30/04/2025 12:00 PM	5.333.824	5.333.824	Pagado
Pago 004	31/05/2025 12:00 PM	5.485.479	5.485.479	Pagado
Pago 005	30/06/2025 12:00	5.333.824	5.333.824	Pagado
Pago 006	31/07/2025 12:00 PM	5.333.824	5.333.824	Pagado
Pago 007	31/08/2025 12:00 PM	5.333.824	5.333.824	Pagado
Pago 008	14/10/2025 12:00 PM	4.444.853	4.444.853	Pagado
		39.977.541	39.977.541	
Valor Total del Contrato		53.338.240	53.338.240	
Diferencia		151.655		
Saldo Real		13.512.354		



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	28/02/2025 10:10 AM (UTC -5 horas)	28/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.360.255 COP	3.378.089 COP	3.378.089 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	31/03/2025 10:20 AM (UTC -5 horas)	31/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.299.402 COP	5.333.824 COP	5.333.824 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	30/04/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.333.824 COP	5.333.824 COP	5.333.824 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	30/05/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	31/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.190.455 COP	5.485.479 COP	5.485.479 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	27/06/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	30/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.301.568 COP	5.333.824 COP	5.333.824 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	31/07/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	31/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.294.527 COP	5.333.824 COP	5.333.824 COP	Pagado Detalle
Pago 007	007	31/08/2025 10:00 AM (UTC -5 horas)	31/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.294.527 COP	5.333.824 COP	5.333.824 COP	Pagado Detalle
Pago 008	008	30/09/2025 10:10 AM (UTC -5 horas)	14/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.444.853 COP	4.444.853 COP	4.444.853 COP	Pagado Detalle

Nota: una vez validados cada uno de los pagos realizados al contratista y revisada la información contenida en la ejecución del contrato de prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 7359277 de 2025, se pudo determinar que el pago No. 004, el contratista diligenció por error el valor total a pagar equivalente a cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte (\$5.485.479), cuando el valor real es cinco millones trescientos treinta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos m/cte (\$5.333.824).

Por lo anterior certifico, que no existe ningún valor pendiente a cancelar al contratista ni tampoco ningún valor a liberar a la entidad.

Yiseth A. Buitrago S.

YISETH ALEXANDRA BUITRAGO SALAZAR
Supervisora CO1.PCCNTR.7359277 de 2025