



PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

PARA: Señora Marisol Echeverri Hincapié, Profesional G01 Gestión Recursos Financieros

DE: subdirectora (E) Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

ASUNTO: Pago No.1 contrato No. CO1.PCCNTR. 8654806 DE 01/12/2025, No. Factura (ver relación). Valor total: **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 81/100 M/CTE (\$ 134.521.458,81)**. Objeto del contrato: 5_9503_716 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S
CEDULA O NIT: 890938821-6

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No.
CO1.PCCNTR. 8654806 DE 2025. Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: Según solicitud elevada por **Nelson Alexander Rojas Jiménez**, Supervisor del contrato de la referencia, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de las facturas relacionadas, así:

Valor antes de IVA	\$ 113.043.242,70
Valor del IVA	\$ 21.478.216,11
Valor Total Notas Crédito	\$ 0,00
Valor total Notas Debito	\$ 0,00
Valor total Pago	\$ 134.521.458,81

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:



TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 864525 DE 01/12/2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
<u>950318 FIC</u>	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Propios		26	CSF	\$ 97.972.124,04
950364 FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	\$ 36.549.334,77
Total						\$ 134.521.458,81

USO PRESUPUESTAL A APLICAR: A-02-02-01-003-008-09 (OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.)

FACTURA NÚMERO	FECHA FACTURA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	RUBRO
BRE 22875	23/12/2025	82.329.516,00	15.642.608,04	97.972.124,04	1	179420	950318 FIC PROPIOS 26
BRE 22876	23/12/2025	12.612.718,80	2.396.416,57	15.009.135,37	2	179421	950364 FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA NACIÓN 10
BRE 22877	23/12/2025	18.101.007,90	3.439.191,50	21.540.199,40	3	179423	950364 FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA NACIÓN 10
TOTAL		113.043.242,70	21.478.216,11	134.521.458,81			

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **Nº 31432655882** de Bancolombia a nombre de **GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S** NIT. **890938821-6**.

Se incluye pantallazo de la factura enviada a la entidad y aprobada a través del SISTEMA operador Minhacienda SIIF NACIÓN:



PANTALLAZOS DE LAS FACTURAS APROBADAS EN SIIF NACIÓN

Tipo de Documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Aceptación / Rechazo	Estado de documento	Valor después de IVA
Factura electrónica	BRE22875	23/12/2025 12:00:00 p. m.	25/12/2025 8:38:42 a. m.	Aceptada	97.972.124,04
Factura electrónica	BRE22876	23/12/2025 12:00:00 p. m.	25/12/2025 8:42:32 a. m.	Aceptada	15.009.135,37
Factura electrónica	BRE22877	23/12/2025 12:00:00 p. m.	25/12/2025 8:44:16 a. m.	Aceptada	21.540.199,40
Total					134.521.458,81

PANTALLAZO SECOP II DEL INFORME DE SUPERVISIÓN PUBLICADO EN LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN:

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	137.615.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	134.521.458,81 COP	97,75%	-
Valor facturado pendiente de pago:	134.521.458,81 COP	97,75%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	137.615.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	137.615.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> 1. BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.8654806_2025_firmado.pdf	1. BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.8654806_2025_firmado.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2. RP 864525 GRUPO INDUSTRIAL BREMEN.pdf	2. RP 864525 GRUPO INDUSTRIAL BREMEN.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> Acta de inicio BREMEN S.A.S.pdf (Archivado)	Acta de inicio BREMEN S.A.S.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 4. ACTA DE INICIO - BREMEN S.A.S.pdf	4. ACTA DE INICIO - BREMEN S.A.S.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 5. INFORME DE SUPERVISIÓN CON ANEXOS.pdf	5. INFORME DE SUPERVISIÓN CON ANEXOS.pdf	Comprador Descargar Detalle

Documento del contrato cargado

018000-52-6888 www.colombiacompra.gov.co/001 mi/izcalas_31_de_diciembre_de_2025



PANTALLAZO SECOP II DE LAS FACTURAS APROBADAS EN EL PLAN DE PAGOS:

Flujos de aprobación 1

La fase del proceso fue aprobada.

MOstrar DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

ta	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
30	BRE 22875	-	23/12/2025 3:37 PM (UTC-5 horas)	23/12/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)	137.815.000 COP	82.329.516 COP	97.972.124,04 COP	97.972.124,04 COP	Aprobado Detalle
	BRE 22876	-	23/12/2025 3:40 PM (UTC-5 horas)	23/12/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)		12.812.718,8 COP	15.009.135,37 COP	15.009.135,37 COP	Aprobado Detalle
	BRE 22877	-	23/12/2025 3:42 PM (UTC-5 horas)	23/12/2025 12:00 AM (UTC-5 horas)		18.101.007,9 COP	21.540.199,4 COP	21.540.199,4 COP	Aprobado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato:	137.815.000,00 COP	% del valor del contrato	-	% del valor amortizado	-
	Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-	-	-
	Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-	-	-

NOTA ACLARATORIA: Sobre el Plan de pagos definido en SECOP II, en el informe de supervisión correspondiente a este pago el supervisor aclara que:

En el Plan de pagos definido en SECOP II Pago 001, Pago 002 y Pago 003 el contratista cargó las facturas BRE22875, BRE22876 Y BRE22877 respectivamente, las mismas que fueron aprobadas por el Supervisor y agrupadas en el informe de Supervisión No.1 y el presente tramite de pago No.1, por valor total de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 81/100 M/CTE (\$ 134.521.458,81).

Información que puede observarse en el expediente contractual en plataforma SECOP II, en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9013143&isFromPublicArea=True&isModal=False>



Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

Interno Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE

Código Dependencia Destinatario: 595033 Dependencia Destinatario: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario: 5 Regional Destinatario: ANTIOQUIA

Email Destinatario: MECHEVERRYH@SENA.EDU.CO

Fecha: 01/02/2026 08:33:09 AM Radicado: 05-9-2026-000017 NIS: 2026-02-000018

Radicado No: **05-9-2026-000017** Fecha: 1/2/2026 8:33:09 AM No. Interno Sena (N.I.S): **2026-02-000018**

Estado Correspondencia: **ENTREGADO EN DEPENDENCIA** Entrega a la mano: SI NO TR

Datos Básicos **Otros Destinatarios Internos** **Otros Destinatarios Externos** **Trámite** **Ver Doc**

Medio de Ingreso: FÍSICO E-MAIL FAX CALL CENTER WEB ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización: TOTAL PARCIAL NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: **COMELECT**

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 80 Car.)

Asunto: **TRAMITE DE PAGO** Descripción: (Máx 80 Car.) **PAGO NO.1 CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 8654806 GRUPO**

REMITENTE

Dependencia: **59503** Nombre: **CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION**

Funcionario: *** ERIKA MARIA PINEDA HOYOS**

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: **5** **ANTIOQUIA**

Dependencia: **595033** **GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO**

Funcionario: **MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE**