PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CO1.PCCNTR.8613104 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 y de Servicios Ambientales Jirijirimo - Sena Regional Vaupés
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8613104 de 2025.
OBJETO	*Contratar los servicios de un operador logístico para la gestión integral y transversal en el marco de la Feria y evento de Divulgación Tecnológica de la Formación Continua Especial popular 2025, del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés."*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	20/11/2025
FECHA DE INICIO	20/11/2025
PLAZO INICIAL	El término de ejecución del negocio jurídico será hasta el 15 de diciembre del 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2025
RAZÓN SOCIAL	**JUAN DE JESUS LAVERDE VELASQUEZ**
CC o NIT	80.439.806.
LUGAR DE EJECUCIÓN	**Mitú – Vaupés.**
VALOR INICIAL	**TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (31.186.000,00).**
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: El valor del contrato será pagado por el SENA al Contratista, así: a) Pago único, El trámite de pago se iniciará contra entrega de los servicios objeto

	del presente contrato, así como la presentación de los siguientes documentos: 1. Informe de supervisión con su respectiva acta de recibo debidamente firmada por el supervisor, en el que conste que se ha cumplido a entera satisfacción con el objeto Contractual. 2. Entrada al almacén previa verificación por parte del almacenista. 3. Informe de ejecución del contratista, con registro fotográfico georreferenciado de cada uno de los elementos entregados y documentos que debe anexar. 4. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 5. Factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 "Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria" y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación". Dar estricto cumplimiento a los lineamientos para la recepción de facturación electrónica en el SENA, contemplados en la Circular 3-2024- 000019 del 25 de enero de 2024 (anexa a este documento) frente a las facturas, notas débito y notas crédito, de acuerdo con las actualizaciones realizadas por parte de la Administración del aplicativo SIIF Nación. Para tal efecto se informa que el código del PCI es 36-02-00-097-954810 correspondiente al Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo. El SENA efectuará al contratista las retenciones que en materia tributaria establezca la ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuarla. En los demás casos, el contratista deberá

	cumplir con el pago de impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la contratación. PARÁGRAFO: Todas las facturas emitidas por el contratista deberán estar cargadas en la PLATAFORMA SECOP II y aprobadas por el Supervisor para el pago. NOTA: Sin embargo, el pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7325 de 09/10/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	25925 del 20/11/2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	**TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (31.186.000,00).**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	**$** 31.186.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 31.186.000,00
SUPERVISOR	Luis Heriberto Diaz Urbina
APOYO A LA SUPERVISIÓN	HANIE JOHANA VIAFARA TRUJILLO, seguridad salud en el trabajo. ANA ROSA GUERRERO BERNAL, Dinamizador Ambiental. MARÍA DEL PILAR LONDOÑO MARULANDA.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.8613104 de 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? [Seleccione: **SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]**	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Realizar la prestación de servicios logísticos integrales para la adquisición de elementos y la ejecución de las actividades y EDT, de acuerdo con todas las	SI	Se cuentan como soportes registros fotográficos tomados en el momento de la ejecución

condiciones del estudio de necesidad.		de las actividades y acta de entrega.
2) Presentar como mínimo dos (2) propuestas de diseño para todos los elementos que requieran arte (valla, agendas, gorras, bolsos, impresiones) y obtener la aprobación previa y por escrito del SENA antes de proceder con la producción.	SI	Imágenes en PNG de los diseños/arte final aprobado por el supervisor los cuales se evidencian en cada uno de los insumos entregados como valla, bolsos y libreta.
3) Entregar un informe por cada actividad realizada, en la que se incluya registro fotográfico de la actividad y demás soportes requeridos por el supervisor para tramitar el pago único del contrato.	SI	Informe con los registros fotográficos respectivos.
4) El día del evento, el contratista y el supervisor elaborarán un acta de entrega a entera satisfacción.	SI	Se adjunta Acta No 001 Se adjunta cuatro (4) actas formato GIL-F-010 Entrega de refrigerios y elementos.
5) Garantizar que todas las especificaciones técnicas descritas en el documento son los requisitos mínimos, pudiendo ofrecer características superiores, pero nunca inferiores a las solicitadas.	SI	Evidencias fotográficas de la entrega de los alimentos.
6) Utilizar empaques individuales biodegradables y transportar los alimentos en contenedores térmicos que garanticen la cadena de calor y la higiene.	SI	Evidencias fotográficas de la entrega de los alimentos.
7) Garantizar que todas las instalaciones y montajes (salón de eventos) estén correctamente asegurados para prevenir caídas o accidentes que puedan afectar la integridad de los asistentes.	SI	Informe y evidencias fotografías que se encuentran en el presente informe.

8) Cumplir con las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM) y asegurar que sus proveedores de alimentos cuenten con licencia sanitaria vigente, debiendo presentar evidencia si es requerida.	SI	Evidencias de la entrega de los refrigerios que se encuentran en el presente informe.
9) Utilizar los logotipos y elementos visuales del SENA y Full Popular exclusivamente para los fines del contrato y de acuerdo con las directrices y aprobaciones de la Entidad.	SI	Informe y evidencias fotografías que se encuentran en el presente informe.
10) Mantener comunicación constante y acatar las directrices del supervisor del contrato para todos los aspectos logísticos y de ejecución.	SI	Registro fotográfico de las actividades realizadas y de los insumos entregados.
11) Realizar la entrega de todos los bienes y la prestación de los servicios en los puntos definidos por el SENA en el lugar del evento en Mitú.	SI	Registro fotográfico que demuestra la entrega de los insumos por parte del operador.
12) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato para el cabal cumplimiento del objeto de este.	No se presentaron más requerimientos al contratista.	N/A
1. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, (salud, pensiones y riesgos laborales), así como el SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	SI	Planilla de seguridad social correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025
2. Presentar certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de	SI	Planilla de seguridad social correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas jurídicas).		
3. Presentar copia del concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud para la actividad de expendio de alimentos y/o preparación de alimentos vigente. Contractual 36 GCCON-F-046 V.04 En caso de no tenerla, presentar copia de solicitud de concepto sanitario ante la secretaria de salud o autoridad competente en un plazo no mayor a 15 días a partir de la suscripción del contrato. - Cuando la actividad principal sea expendio de alimentos, el proveedor tendrá 3 meses para la entrega del concepto. - Cuando la actividad principal sea preparación de alimentos, el proveedor tendrá 1 mes para la entrega del concepto.	SI	Se anexa copia del concepto sanitario.
1. El contratista tiene la obligación de presentar un informe detallado, que deberá incluir evidencias fotográficas relacionadas con la presentación de los alimentos y la clasificación de los residuos durante las diversas actividades realizadas, tanto dentro como fuera de la entidad. El informe deberá cumplir con los componentes mínimos establecidos, incluyendo los objetivos, el desarrollo de las actividades realizadas y las conclusiones	SI	El contratista realizó la entrega del informe correspondiente, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en su etapa contractual, de conformidad con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental.

correspondientes. El contratista deberá entregar Certificado del cumplimiento de la política ambiental.		

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	**Seguros del Estado**		
NRO. DE PÓLIZA	30-46-101019085		
CERTIFICADO O ANEXO	23630029		
FECHA EXPEDICIÓN	20/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	20/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2025	15/06/2026	$ 3,118,600
CALIDAD DEL SERVICIO	20/11/2025	15/06/2026	$6,237,200

3.2 Cumplimiento del objeto

En desarrollo del contrato CO1.PCCNTR.8613104 de 2025, cuyo objeto es contratar los servicios de un operador logístico para la gestión integral y transversal en el marco de la Feria y evento de Divulgación Tecnológica de la Formación Continua Especial popular 2025, del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés, se evidencia el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales por parte del contratista, conforme a lo pactado en los estudios previos, el contrato y las especificaciones técnicas.

El contratista realizó la adquisición, suministro y entrega de los elementos logísticos definidos en el estudio de necesidad, verificándose que cada ítem cumpliera con las especificaciones técnicas, cantidades y características establecidas contractualmente, conforme a actas de entrega y registros fotográficos.

Se realizó la entrega de 2 diseños/arte como lo establece la obligación, cumpliendo con los estándares de utilización del logo de la entidad como lo establece el manual de imagen corporativa. De la misma forma, los diseños fueron entregados y aprobados por el supervisor del contrato para la respectiva producción.

Se realizó el acta No 01 de Seguimiento al contrato y cuatro (4) actas formato GIL-F-010 entrega de servicios y elementos a entera satisfacción fIrmada por el supervisor y el contratista. Con la entrega de los materiales se evidencio, y se pudo constatar que los elementos y servicios prestados cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en el suministro, manteniendo la calidad solicitada, nunca disminuyendo o desmejorando las características solicitadas.

El operador dispuso de los empaques individuales biodegradables de acuerdo con las indicaciones brindadas. El operador cumplió con las instalaciones y montaje del evento principal de acuerdo con las especificaciones técnicas. El operador entrego los alimentos debidamente empacados y cumpliendo las normas sanitarias. Se utilizaron las imágenes institucionales del SENA y Full Popular, de acuerdo con las indicaciones brindadas por el supervisor de contrato, las cuales se desarrollaron en las 2 actividades.

Se realizo la entrega de todos los bienes y servicios solicitados al operador de acuerdo con los eventos programados, igualmente cumplió con las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo y ambientales.

En consecuencia, y una vez verificada la correcta ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la conformidad con las condiciones técnicas, administrativas y contractuales, se considera que el **contrato CO1.PCCNTR.8613104** fue ejecutado satisfactoriamente, cumpliendo con los fines previstos por la entidad y aportando al normal desarrollo de las actividades del Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo del SENA Regional Vaupés.

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

10. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, (salud, pensiones y riesgos laborales), así como el SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.
11. Presentar certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas jurídicas).
12. Concepto Sanitario para el expendido de alimentos y/o preparación de alimentos.
13. Disponer de sistemas de almacenamiento y recolección de forma separada de los residuos que se generen durante el evento.
14. Para la presentación de los alimentos deberá disponer de elementos diferentes al icopor o plástico y que en la medida de lo posible sean biodegradables.

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: 20 de Noviembre de 2025 al coordinador de formación profesional Luis Heriberto Diaz Urbina.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que se debe realizar el informe final de supervisión, ya que no quedaron saldos a favor ni en contra de las partes.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N/A

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 29 de diciembre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato CO1.PCCNTR.8613104 de 2025 cuyo valor total pagado es de **TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (31.186.000,00).**

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
540101325	2025-12-29	$ 27.963.025,23
540107525	2025-12-29	$ 3.222.974,77

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 31.186.000
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico No.1	$ 0
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico No.2	$ 0
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	**$ 31.186.000**
Valor ejecutado	$ 31.186.000
Valor pagado	$ 31.186.000
Valor por pagar	$ 0,00
Valor para liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

b) Se verificó documental y físicamente la entrega de los bienes y la prestación de servicios objeto del contrato, constatándose el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales

Para constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026

Luis Heriberto Diaz Urbina
Supervisor del contrato

Elaboró: Luis Heriberto Diaz Urbina – Supervisor del Contrato

Anexos:

– Certificado de desembolsos.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlotalora LAURA ISABEL OTALORA CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-097- SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	540101325	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-097-000000 SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Anulada	**Nro Obligación:**	63525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500313400540101325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	27.963.025,23	**Valor Deducciones:**	1.398.151,00	**Valor Neto:**	26.564.874,23	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80439806	**Razón Social:**	JUAN DE JESUS LAVERDE VELASQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484200009905	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	63525	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101064 DESPACHO DIRECCION - FORMACION ALTA GERENCIA / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	27.963.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.118.521,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	MUNICIPIO DE MITU	1,000 %	279.630,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-097-000000 - SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-26	27.963.025,23	05 NINGUNO	Anulada

laura Otálora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlotalora LAURA ISABEL OTALORA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-097- SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	540107525	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-097-000000 SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Anulada	**Nro Obligación:**	63625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**		04500313400540107525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.222.974,77	**Valor Deducciones:**		483.446,00	**Valor Neto:**	2.739.528,77	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80439806	**Razón Social:**	JUAN DE JESUS LAVERDE VELASQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	484200009905	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	63625	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101064 DESPACHO DIRECCION - FORMACION ALTA GERENCIA / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA - NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.222.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	483.446,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-097-000000 - SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-26	3.222.974,77	05 NINGUNO	Anulada

laura Otálora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)