



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO

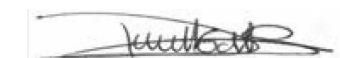
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7978129
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Compra de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas campesina, full popular, población vulnerable, titulada y articulación con la media en el área de confecciones
VALOR DEL CONTRATO	Ciento Cuarenta y Un Millones Setecientos Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos M/cte. (\$141.715.463)
PLAZO DEL CONTRATO	Treinta (30) días
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
CONTRATISTA	Diana Marcela Guerrero Barajas
CC o NIT	1032416457
SUPERVISOR DESIGNADO	María Katalina Rangel Gutiérrez

En el municipio de Chía a los 25 días del mes de junio de 2025, entre los suscritos María Katalina Rangel Gutiérrez, identificado con cedula de ciudadanía nro. 1090392495, en calidad de supervisor y, de otra parte, Diana Marcela Guerrero Barajas identificada con cedula de ciudadanía nro1032416457, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	276425 del 17 de junio de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	26 de junio de 2025
Fecha de inicio	26 de junio de 2025
Fecha de terminación	25 de julio de 2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.


MARÍA KATALINA RANGEL GUTIÉRREZ



DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS
tecnologylive@hotmail.com

Elaboró: Sharon M Parra Pérez – contratista *SNAPP*

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7978129

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

4 días de tiempo transcurrido (12/06/2025 8:50:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.7978129

Objeto del contrato

COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACIÓN VULNERABLE, TITULADA Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE CONFECCIONES

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐ Si ☒ No

Duración del contrato

30 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

14/07/2025 12:00 AM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐ Si ☒ No

Obligaciones Ambientales

☐ Si ☒ No

Obligaciones pos consumo

☐ Si ☒ No

Reversión

☐ Si ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDA

COLOMBIA, Chía

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Diana Guerrero

COLOMBIA, Soacha

Número de documento 1032416457

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Diana Marcela Guerrero Barajas	BANCOLOMBIA	Ahorros	688-423180-61

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: DIANA GUERRERO

Fecha de aprobación: 16/06/2025 5:01:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON

Fecha de aprobación: 17/06/2025 9:34:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐ Si ☒ No

Seriedad de la

oferta

☐Si☒No

Cumplimiento

☒Si☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

10,00

Fecha de vigencia (desde)

7 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

10,00

Fecha de vigencia (desde)

7 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

11/01/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil e extra contractual

☐Si☒No

Fecha limite para entrega de garantías:

4 días de tiempo transcurrido (12/06/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Entor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐Si☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.7978129

Proveedor

Diana Marcela Guerrero Barajas

Creado por

Agregado en

-

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1

Ubicación

CO-CUN-25175 - Chía

País

COLOMBIA

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Chía

Dirección

Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1	COLOMBIA > Cundinamarca > Chía

1	CO1.PCCNTR.7978129
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								0,00	141.715.463,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	11151503	Interlón	50,00	UN		24.224,00	0,00		1.211.200,00
2	11151507	Liencillo	262,00	UN		27.269,00	0,00		7.655.496,00
3	11151511	Tela quirúrgica, Cambre, polítex	100,00	UN		38.204,00	0,00		3.820.400,00
4	11151507	Popelina Licrada	50,00	UN		16.374,00	0,00		818.700,00
5	11151507	Popelina Licrada	50,00	UN		16.374,00	0,00		818.700,00
6	11151507	Popelina Licrada	50,00	UN		16.374,00	0,00		818.700,00
7	11151507	Jean Denim Índigo	717,00	UN		21.831,00	0,00		15.652.827,00
8	11151503	Tela Universal Antifluído	50,00	UN		24.014,00	0,00		1.200.700,00
9	11151503	Tela Universal Antifluído	50,00	UN		24.014,00	0,00		1.200.700,00
10	23121612	Agujas para máquina de coser	30,00	UN		49.120,00	0,00		1.473.600,00
11	23121612	Agujas para máquina de coser	30,00	UN		49.120,00	0,00		1.473.600,00
12	11161703	Entretela Sido Suizo	60,00	UN		13.099,00	0,00		785.940,00
13	11161703	Entretela Sido Suizo	60,00	UN		13.099,00	0,00		785.940,00
25	11161703	Tela de algodón oxford	150,00	UN		18.011,00	0,00		2.701.650,00
26	11161703	Tela de algodón oxford	150,00	UN		18.011,00	0,00		2.701.650,00
27	11161703	Tela de algodón oxford	150,00	UN		18.011,00	0,00		2.701.650,00

28	53141505	Botón	200,00	UN	1.092,00	0,00	218.400,00
29	11151500	Vanilla americana	50,00	UN	20.537,00	0,00	1.026.850,00
32	44121618	Tijera pulidora	32,00	UN	5.458,00	0,00	174.656,00
33	60105803	Rodaja de modistería	30,00	UN	5.643,00	0,00	169.290,00
34	60105803	Abrehojal grande	30,00	UN	3.386,00	0,00	101.580,00
35	11161804	Tela RIB	50,00	UN	22.573,00	0,00	1.128.650,00
36	11161501	Mónaco	50,00	UN	14.108,00	0,00	705.400,00
37	56121901	MUEBLE KINGSTER KT500 MODELO: KT 50-02AT	2,00	UN	415.000,00	0,00	830.000,00
38	11161501	Tela Velo suizo	50,00	UN	33.859,00	0,00	1.692.950,00
39	60105803	Troquel Cjáleses Plásticos	2,00	UN	64.936,00	0,00	129.872,00
40	60105803	Troquel Broches Plásticos 3 en 1	2,00	UN	73.679,00	0,00	147.358,00
41	60105803	Troquel Metálico Para Formar Botones	2,00	UN	195.524,00	0,00	391.048,00
42	60105803	Folder Graduable Para Dobladillo En Recubridora	2,00	UN	112.863,00	0,00	225.726,00
43	60105803	Folder Dobles Sencillo 45mm Para Sesgo En Recubridora	2,00	UN	167.706,00	0,00	335.412,00
44	60105803	Folder Dobles Sencillo 32mm Para Sesgo En Recubridora	2,00	UN	111.804,00	0,00	223.608,00
45	60105803	Folder Guía Para Pegar Sesgo Elástico Para Máquina Colarín	2,00	UN	143.278,00	0,00	286.556,00
46	60105803	Destornillador Bristol 1.5mm Máquina Industrial	10,00	UN	5.511,00	0,00	55.110,00
47	11162133	Tela Royal	60,00	UN	77.150,00	0,00	4.629.000,00
48	11161804	Tela Microdil	50,00	UN	88.171,00	0,00	4.408.550,00
49	11161804	Tela polux	50,00	UN	22.043,00	0,00	1.102.150,00
50	11161804	Tela polux	50,00	UN	22.043,00	0,00	1.102.150,00
51	11161804	Tela polux	50,00	UN	22.043,00	0,00	1.102.150,00
52	11161804	Tela Qatar	30,00	UN	110.214,00	0,00	3.306.420,00
53	11161804	Tela Bahía	50,00	UN	46.290,00	0,00	2.314.500,00
54	11161701	Tela algodón lícado	100,00	UN	38.575,00	0,00	3.857.500,00
55	11161701	Tela dril lícado	300,00	UN	19.639,00	0,00	5.951.700,00
56	11161801	Tela tafetán	100,00	UN	50.668,00	0,00	5.069.800,00
57	11162133	Tela Satin lícado	50,00	UN	22.043,00	0,00	1.102.150,00
59	11151703	Hilado de poliéster	80,00	UN	39.016,00	0,00	3.121.280,00
60	44121618	Tijera	72,00	UN	54.700,00	0,00	3.938.400,00
61	11161807	Textil sintético de Felpa	70,00	UN	60.618,00	0,00	4.243.260,00
62	11161807	Textil sintético de Felpa	70,00	UN	60.618,00	0,00	4.243.260,00
64	11161703	Tela de algodón Dacrón	140,00	UN	6.613,00	0,00	925.820,00
65	11161703	Tela de algodón Dacrón	140,00	UN	6.613,00	0,00	925.820,00
66	11161703	Tela de algodón Dacrón	140,00	UN	6.613,00	0,00	925.820,00
67	11161703	Tela de algodón Dacrón	140,00	UN	6.613,00	0,00	925.820,00
68	11161703	Tela de algodón Dacrón	140,00	UN	6.613,00	0,00	925.820,00
69	11161703	Tela de algodón Dacrón	145,00	UN	6.613,00	0,00	958.885,00
70	11161701	Textiles de algodón de tejido simple Fleece	100,00	UN	8.817,00	0,00	881.700,00
71	11161701	Textiles de algodón de tejido simple Fleece	100,00	UN	8.923,00	0,00	892.300,00
72	11161701	Textiles de algodón de tejido simple Fleece	100,00	UN	11.154,00	0,00	1.115.400,00
73	11161701	Textiles de algodón de tejido simple Fleece	108,00	UN	8.923,00	0,00	972.607,00
77	11161804	Textiles de algodón tejido (Jerslon color piel)	100,00	UN	18.962,00	0,00	1.896.200,00
88	11161701	Mazclilla, tejido de sarga tejido 100% algodón	400,00	UN	47.362,00	0,00	18.956.800,00
89	60123701	Cordon de algodón Torcido para Macrame 3 mm	93,00	UN	22.043,00	0,00	2.049.999,00
90	60123701	Cuerda de algodón Trenzada para macramé 3 mm	93,00	UN	27.289,00	0,00	2.537.877,00
91	60123701	Cordón de algodón Torcido para macramé 2 mm	93,00	UN	19.648,00	0,00	1.827.264,00
93	23141704	Juego De 31 Herramientas Para Coser	11,00	UN	163.740,00	0,00	1.801.140,00

Documentos del contrato

Descripción	Nómbre del documento	Detalle
☐ GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 CONFECCIONES-1.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 CONFECCIONES-1.pdf	(detalle)
☐ DIANA GUERRERO.zip	DIANA GUERRERO.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Agregar usuario				

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nómbre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Paz	
Fuente de los recursos:	Inversión	
Presupuesto General de la Nación - PGN	☒ Sí ☐ No *	141.715.463
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☒ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y	☐ Sí ☒ No *	

Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

☐Sí

☒No *

☐Sí

☒No *

Total 141.715.463

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202323670127103	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒Sí

☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-951310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 9425	CDP	No se ha iniciado	141.715.463 COP	36-02-00-025-951310	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monito por consumir	Monito presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	168624	Valor Total:	170.000.000,00	Saldo por pagar:	3,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1032416457	Tercero:		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.6391868		Fecha:	04/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL - SENA CHÍA.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2024-08-16	94024	9.117.582,00	0,00	511124		279142124	2024-08-21	9.117.582,00	309.998,00	8.807.584,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	224-225	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-08-16	94124	822.661,00	0,00	511224		279142324	2024-08-21	822.661,00	123.399,00	699.262,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	224-225	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-09-18	100824	34.141.047,00	0,00	597424		328604024	2024-09-20	34.141.047,00	1.160.795,00	32.980.252,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	234-238-240	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-09-18	100924	3.950.287,00	0,00	597524		328604124	2024-09-20	3.950.287,00	592.543,00	3.357.744,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	234-238-240	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-09-26	103624	21.597.171,00	0,00	665824		353487924	2024-09-30	21.597.171,00	734.304,00	20.862.867,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	245-250	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

2024-09-26	103724	2.343.719,00	0,00	665924		353488124	2024-09-30	2.343.719,00	351.558,00	1.992.161,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	245-250	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN
2024-10-28	149624	16.774.646,00	0,00	766324		404401624	2024-10-30	16.774.646,00	570.338,00	16.204.308,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	253-255	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL - SENA CHIA.
2024-10-28	149724	657.743,00	0,00	766424		404401724	2024-10-30	657.743,00	98.661,00	559.082,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	253-255	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-10-28	149924	9.137.230,00	0,00	770224		405662224	2024-10-31	9.137.230,00	310.666,00	8.826.564,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	254	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-10-28	150024	1.056.838,00	0,00	770324		405662324	2024-10-31	1.056.838,00	158.526,00	898.312,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	254	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-10-29	150924	2.682.561,00	0,00	771224		407780524	2024-10-31	2.682.561,00	48.286,00	2.634.275,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	263	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-10-29	151024	176.669,00	0,00	771324		407795324	2024-10-31	176.669,00	26.500,00	150.169,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	263	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-11-13	163624	8.988.139,00	0,00	807924		431860624	2024-11-18	8.988.139,00	305.596,00	8.682.543,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	261	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2024-11-13	163724	969.769,00	0,00	808024		431860824	2024-11-18	969.769,00	145.465,00	824.304,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	261	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2025-02-03	2425	51.931.938,00	0,00	4225	51.931.938,00	53069425	2025-02-28	51.931.938,00	1.791.801,00	50.140.137,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	271-72-74-78-79-80	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2025-02-03	2525	768.107,00	0,00	4325	768.107,00	53085525	2025-02-28	768.107,00	0,00	768.107,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	271-72-74-78-79-80	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES
2025-02-03	2625	4.883.890,00	0,00	4425	4.883.890,00	53106225	2025-02-28	4.883.890,00	732.584,00	4.151.306,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	271-72-74-78-79-80	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGROINDUSTRIA, COCINA, MESA Y BAR DE TITULADA Y ARTICULACIÓN PARA LOS APRENDICES



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

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:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	202124	Valor Total:	131.176.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1032416457	Tercero:		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.6435409		Fecha:	19/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SENA EMPRENDE R						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2024-09-19	101224	59.094.900,00	0,00	600824		330666324	2024-09-23	59.094.900,00	2.691.594,00	56.403.306,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	243	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2024-09-19	101324	20.069.638,00	0,00	600924		330666424	2024-09-23	20.069.638,00	0,00	20.069.638,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	243	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2024-09-19	101424	11.058.900,00	0,00	601024		330666524	2024-09-23	11.058.900,00	2.256.189,00	8.802.711,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	243	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2024-09-19	101524	3.982.362,00	0,00	601124		330666624	2024-09-23	3.982.362,00	0,00	3.982.362,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	243	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

2025-02-03	3725	26.542.858,00	0,00	172625		131131025	2025-05-12	26.542.858,00	902.457,00	25.640.401,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	277	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-04-07	7525	5.043.143,00	0,00	172725		131134025	2025-05-12	5.043.143,00	756.471,00	4.286.672,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	277	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-04-07	7825	4.048.000,00	0,00	172825		131135725	2025-05-12	4.048.000,00	153.840,00	3.894.160,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	294	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SENA EMPRENDE R
2025-04-07	7925	476.705,00	0,00	172925		131139425	2025-05-12	476.705,00	0,00	476.705,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	294	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SENA EMPRENDE R
2025-04-07	8025	859.694,00	0,00	173025		131140325	2025-05-12	859.694,00	128.954,00	730.740,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	294	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS

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:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	252225	Valor Total:	213.525.000,00	Saldo por pagar:	54.887.471,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1032416457	Tercero:		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7951349		Fecha:	09/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M						

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	
2025-08-25	160525	6.331.434,00	0,00	630325		312767825	2025-08-29	6.331.434,00	215.269,00	6.116.165,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	331	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-08-25	160625	566.319,00	0,00	630425		314836125	2025-08-29	566.319,00	84.948,00	481.371,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	331	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-08	168725	11.867.877,00	0,00	650925		331645625	2025-09-10	11.867.877,00	403.508,00	11.464.369,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	332	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

2025-09-08	168825	917.008,00	0,00	651025		331649225	2025-09-10	917.008,00	137.551,00	779.457,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	332	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-13	169525	8.039.469,00	0,00	672825		341439525	2025-09-17	8.039.469,00	273.342,00	7.766.127,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	325-326-333	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-13	169625	434.724,00	0,00	672925		341439925	2025-09-17	434.724,00	65.209,00	369.515,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	325-326-333	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-20	174625	11.170.098,00	0,00	673625		351644825	2025-09-24	11.170.098,00	379.783,00	10.790.315,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	330	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-20	174725	552.334,00	0,00	673725		351644925	2025-09-24	552.334,00	82.850,00	469.484,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	330	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-10-28	213525	45.595.459,00	0,00	845225		419469025	2025-10-31	45.595.459,00	1.550.245,00	44.045.214,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	varios	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-10-28	213825	4.091.718,00	0,00	845325		419469125	2025-10-31	4.091.718,00	613.758,00	3.477.960,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	varias	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-10-29	215325	11.380.075,00	0,00	858225		419736425	2025-10-31	11.380.075,00	386.923,00	10.993.152,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	358-361	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

2025-10-29	215425	953.158,00	0,00	858325		419736525	2025-10-31	953.158,00	142.974,00	810.184,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	358-361	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-12-06	235425	18.192.522,00	0,00	978625		487531925	2025-12-11	18.192.522,00	618.546,00	17.573.976,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	237 368 369	13-01-01-DT	compra elementos de gastronomia
2025-12-06	235525	1.181.994,00	0,00	978825		487532425	2025-12-11	1.181.994,00	177.299,00	1.004.695,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	367 368 369	13-01-01-DT	compra insumos gastronomia
2025-12-09	235925	36.040.735,00	0,00	1000525		493312125	2025-12-12	36.040.735,00	1.225.385,00	34.815.350,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	380 381	13-01-01-DT	compra elementos del area de gastronomia
2025-12-09	236025	1.322.605,00	0,00	1000625		493312225	2025-12-12	1.322.605,00	198.391,00	1.124.214,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	380 381	13-01-01-DT	compra insumos area de gastronomia

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:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	276425	Valor Total:	141.715.463,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1032416457	Tercero:		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7978129		Fecha:	17/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACI						

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	
2025-08-25	160225	119.088.624,00	0,00	630025		312745625	2025-08-29	119.088.624,00	4.049.014,00	115.039.610,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	324	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACI
2025-08-25	160425	3.626.839,00	0,00	630225		312756725	2025-08-29	3.626.839,00	3.394.026,00	232.813,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	324	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACI
2025-08-25	160325	19.000.000,00	0,00	631525		312769625	2025-08-29	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	324	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACI



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

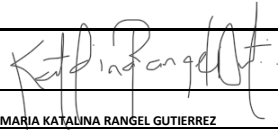


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:07 a. m.	

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 mencionadas

		Versión: 08	
		Código: GIL-F-010	
PROCESO			
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
		Acta N° 1	
FECHA:	31/07/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	951310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7978129	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/06/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DIANA GUERRERO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1032416457		
VALOR TOTAL:	141.715.463		
FECHA DE VENCIMIENTO:	25/07/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACIÓN VULNERABLE, TITULADA Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE CONFECCIONES		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO
			5773
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES		LOS ELEMENTOS SE RECIBEN A SATISFACCION DE ACUERDOA LA FACTURA NO. 324 POR VALOR DE \$141.715.463	
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	MARIA KATALINA RANGEL GUTIERREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1090392495		
CORREO INSTITUCIONAL	mrangelg@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADORA ACADÉMICA	N° DE CONTACTO	3006788147



**DESIGNACION SUPERVISION Y APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
CO1.PCCNTR.7978129-2025**

Desde Javier Ricardo Jimenez Rincon <jrjimenezr@sena.edu.co>

Fecha Mar 17/06/2025 18:04

Para Maria Katalina Rangel Gutierrez <mrangelg@sena.edu.co>

CC Linda Lorena Rodriguez Angarita <lrodrigueza@sena.edu.co>; Fredy Alonso Rodriguez Martinez <farodriguezm@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (291 KB)

GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorV02 (2)-2.pdf;

Cordial saludo,

Se adjunta documentos por medio de la cual se designa a MARIA KATALINA RANGEL, como supervisor y apoyo a la supervisión a SALOME SOLANO SARRIA del contrato NRO. CO1.PCCNTR.7978129-2025, cuyo objeto es la *COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACIÓN VULNERABLE, TITULADA Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE CONFECCIONES.*

Por lo anterior se envía instructivo para la creación del usuario en SECOP II, de igual manera comparto los datos del abogado que lo apoyara en todo lo concerniente a la ejecución del contrato.

Att,

Fredy Rodríguez



Javier Ricardo Jimenez Rincon

Centro de Desarrollo Agroempresarial - Subdirector De
Centro G02

jrjimenezr@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:19908

Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darien Lote 1 Chia



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención,

difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Chía, 16 de junio de 2025

PARA MARIA KATALINA RANGEL - SUPERVISOR
SALOME SOLANO SARRIA – APOYO A LA SUPERVISION

DE JAVIER RICARDO JIMÉNEZ RINCÓN

ASUNTO Designación de Supervisor y apoyo a la supervisión

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor y apoyo a la supervisión del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.7978129-2025	DIANA MARCELA GUERRERO	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACIÓN VULNERABLE, TITULADA Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE CONFECCIONEA.
Link	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuantia&PPI=CO1.PPI.39761249&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=12&DocUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7978129	



En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

Firmado digitalmente por
JIMENEZ RINCON JAVIER RICARDO
Fecha: 2025.06.17 17:59:52 -05'00'

JAVIER RICARDO JIMÉNEZ RINCÓN
Subdirector (e)

Elaboró: Fredy Alonso Rodríguez – Contratista