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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8037242 de 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS

Entre los suscritos, de una parte, NELSON OCTAVIO GÓMEZ BOTERO, domiciliado en CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA, KM 7 VIA MOSQUERA – BOGOTÁ, identificado con cedula de ciudadanía nro. 80.151.983 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 subdirector nombrado mediante Resolución No 1-00729 del 14 de mayo de 2021 y Acta de Posesión No. 095 del 18 de mayo de 2021, con delegación efectuada mediante Resolución No. 1-02406 de 2023 la cual fue modificada en sus artículos 3 y 10 por la Resolución No. 1- 00256 de 2024, expedida por, el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra,

DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.032.416.457 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	NRO. CO1.PCCNTR.6213128 de 2024

Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE ALIMENTOS LÁCTEOS, CÁRNICOS, ESCUELA GASTRONÓMICA, ÁREAS DE AGROINDUSTRIA DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DE AULAS MÓVILES (LÁCTEOS Y FRUVER), PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, PROGRAMA SER - AGROINDUSTRIA, PRODUCCIÓN DE CENTROS E INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CALIENTE PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA Y LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA.
Valor del contrato Inicial	$ 982.913.924,00
Valor del contrato final	$ 1.015.913.924,00
Plazo de ejecución inicial	Ciento Cincuenta (150) días.
Plazo de ejecución final	Doscientos sesenta y cinco (265) días.
Fecha de inicio	07/07/2025
Fecha de terminación	31 de marzo de 2026.
Modificación nro. 01	Modificación nro. 1 del 15/09/2025– Se adiciona al valor del contrato la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 33.000.000,00), el valor del contrato fue cambiado desde $ 982.913.924,00 hasta $ 1.015.913.924,00.
Modificación nro. 02	Modificación nro. 2 del 05/12/2025. – Se modifico en plazo de terminación del contrato en 115 días. El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 6/12/2025 11:59:00 PM el 31/03/2026 11:59:00 PM.
Contratista	DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS
CDP NRO.	3525 del 13/01/2025.
CRP NRO.	176125 del 07/07/2025.
Garantía nro. 01 Cumplimiento	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 11-44-101258909 Anexo 01 Fecha de expedición: 08/07/2025

	Fecha de aprobación: 08/09/2025
Garantía nro. 01 Responsabilidad Civil	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 11-40-101079965 Anexo 0 Fecha de expedición: 03/07/2025 Fecha de aprobación: 07/07/2025
Garantía nro. 02 Cumplimiento	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Número de póliza: 11-44-101258909 Anexo 03 Fecha de expedición: 09/12/2025 Fecha de aprobación: 22/12/2025
Supervisor	DICKENS MEYERBER BUITRAGO VANEGAS

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por DICKENS MEYERBER BUITRAGO VANEGAS – Líder de 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) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

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:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	FACTURA N°
309181125	2025-08-28	$ 23.656.411,00	FE 327

309181425	2025-08-28	$ 782.241,64	FE 327
309181525	2025-08-28	$ 593.079,76	FE 327
309181925	2025-08-28	$ 22.485.273,00	FE 335
309182125	2025-08-28	$ 3.414.031,72	FE 335
309489825	2025-08-28	$ 19.048.804,72	FE 336
309489925	2025-08-28	$ 14.573.400,28	FE 336
309490025	2025-08-28	$ 2.330.416,07	FE 336
339958025	2025-09-16	$ 40.262.669,00	FE 342
339958125	2025-09-16	$ 6.938.426,00	FE 342
339958425	2025-09-16	$ 2.955.939,24	FE 342
364365525	2025-09-30	$ 27.157.552,85	FE 354
364365625	2025-09-30	$ 34.730.447,15	FE 354
364365725	2025-09-30	$ 3.406.947,93	FE 354
409216525	2025-10-28	$ 3.716.597,00	FE 365
409216625	2025-10-28	$ 706.153,43	FE 365
409216725	2025-10-28	$ 37.252.058,00	FE 364
409216825	2025-10-28	$ 8.693.374,00	FE 364
409216925	2025-10-28	$ 2.700.583,20	FE 364
468761025	2025-10-28	$ 82.852.082,31	FE 377
468761325	2025-10-28	$ 7.111.720,72	FE 377
468761525	2025-10-28	$ 1.332.030,22	FE 377
468761825	2025-10-28	$ 492.888,52	FE 377
468762225	2025-10-28	$ 9.090.681,95	FE 377
468762525	2025-10-28	$ 29.602.730,00	FE 378
468762925	2025-10-28	$ 3.395.560,57	FE 378
491938125	2025-12-12	$ 16.635.154,00	FE 379
491938525	2025-12-12	$ 2.305.587,13	FE 379
524409125	2025-12-24	$ 358.385.038,00	FE 385
524409225	2025-12-24	$ 42.139.624,81	FE 385
80269626	2026-03-19	$ 43.991.255,00	FE413
80270226	2026-03-19	$ 3.493.505,65	FE413
130518326	2026-04-23	$ 79.168.810,00	FE415
130518326	2026-04-23	$ 4.915.353,84	FE415
141938126	2026-04-23	$ 70.272.052,82	FE419
141941926	2026-04-23	$ 913,683,18	FE419
141942826	2026-04-23	$ 1.400.213,79	FE419
141944126	2026-04-23	$ 3.011.536,90	FE419

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	$ 982.913.924,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 33.000.000,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 1.015.913.924,00
Valor ejecutado	$ 1.015.913.915,40
Valor pagado	$ 1.015.913.915,40
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 8,60

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258909		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Anexo 01		
FECHA EXPEDICIÓN	08/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	08/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/07/2025	03/07/2026	$ 196.582.784,00
Calidad del servicio	03/07/2025	03/07/2026	$ 196.582.784,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/07/2025	03/07/2026	$ 196.582.784,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101079965		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	07/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03/07/2025	03/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/07/2025	03/12/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/07/2025	03/12/2025	$ 284.700.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 02 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258909		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Anexo 03		
FECHA EXPEDICIÓN	09/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	22/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/07/2025	30/07/2026	$ 203.182.784,80
Calidad del servicio	03/07/2025	30/07/2026	$ 203.182.784,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/07/2025	30/07/2026	$ 203.182.784,80

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: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

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 OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 8,60) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 176125, 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.

QUINTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo de presupuesto de la Dirección Administrativa y financiera para lo de su competencia.

SEXTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en plataforma SECOP II.

SEPTIMO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II 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.

Firmado digitalmente por NELSON GOMEZ BOTERO
Fecha: 2026.05.11 18:35:25 -05'00'

NELSON OCTAVIO GÓMEZ BOTERO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS
C.C. 1.032.416.457 de Bogotá D.C
tecnologylive@hotmail.com

Revisó: Dickens M. Buitrago Vanegas – Supervisor del Contrato

Elaboró: Leidy Vanessa Perea – Apoyo técnico a la supervisión - Cargo: Profesional Escuela Gastronómica

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8037242 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	REGIONAL CUNDINAMARCA – CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8037242 de 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE ALIMENTOS LACTEOS, CARNICOS, ESCUELA GASTRONOMICA, ÁREAS DE AGROINDUSTRIA DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION A VICTIMAS, PROGRAMAS DE ARTICULACION CON LA MEDIA, PROGRAMA CAMPESENA - AGROINDUSTRIA, PRODUCCION DE CENTROS E INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN CALIENTE PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA Y LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	04 de julio de 2025
FECHA DE INICIO	07/07/2025
PLAZO INICIAL	Ciento Cincuenta (150) días.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06/12/2025
RAZÓN SOCIAL	DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS
CC o NIT	1.032.416.457 - 6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Biotecnología Agropecuaria
VALOR INICIAL	$ 982.913.924,00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3525 del 13/01/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	176125 del 07/07/2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$ 1.015.913.924,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de marzo de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO	$ 1.015.913.915,40
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.015.913.915,40
SUPERVISOR	DICKENS MEYERBER BUITRAGO VANEGAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LEIDY VANESSA PEREA
MODIFICACIÓN NRO. 01	**Adición Nro. 01.** Fecha de la suscripción: 15/09/2025. Fecha de aprobación de pólizas: 28/09/2025 Se adiciona al valor del contrato la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 33.000.000,00), el valor del contrato fue cambiado desde $ 982.913.924,00 hasta $ 1.015.913.924,00.
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	3525 del 13/01/2025
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	176125 del 07/07/2025
MODIFICACIÓN NRO. 02	**Prorroga Nro. 01.** Fecha de la suscripción: 05/12/2025. Fecha de aprobación de pólizas: 22/12/2025 Se modifico en plazo de terminación del contrato en 115 días. El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 6/12/2025 11:59:00 PM el 31/03/2026 11:59:00 PM.
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	3525 del 13/01/2025
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	176125 del 07/07/2025

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. El contratista entregará al Centro de Biotecnología Agropecuaria los bienes, alimentos perecederos, alimentos no perecederos, lácteos y cárnicos de acuerdo con la necesidad y como lo vaya solicitando el supervisor del contrato.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
2. El contratista entregará los elementos, alimentos, lácteos y cárnicos en las instalaciones del Centro de Biotecnología Agropecuaria ubicada en el Km 7 vía Mosquera, con los protocolos de bioseguridad necesarios, bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
3. Reemplazar y/o sustituir a su costo, en un término máximo de dos (2) días, todos bienes, alimentos perecederos, alimentos no perecederos, lácteos y cárnicos que NO cumplan con los requisitos exigidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y el informe del supervisor del contrato.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
4. Reemplazar a su costo, en un término máximo de dos (2) días, todos bienes, alimentos perecederos, alimentos no perecederos, lácteos y cárnicos que no estén en buen estado, tengan magulladuras, presenten	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco

descomposición o no cumplan con las condiciones sanitarias para el consumo.		p.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
5. Garantizar la ejecución del objeto contratado en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en el estudio previo y la invitación pública y de acuerdo con la propuesta aceptada por la entidad.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
6. Los costos del transporte y distribución de los elementos serán asumidos por el proveedor.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
7. Acatar de manera inmediata las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de los encargados del control de vigilancia.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
8. El transporte para efectuar la ejecución del contrato debe ser cubierta por el contratista.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

9. Informar al SENA cualquier novedad que se presente con la ejecución del contrato para efectos de que se asuma las medidas necesarias.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
10. En cumplimiento de los dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) a partir del día del perfeccionamiento del contrato y para la realización de cada pago derivado del mismo, estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA de planilla asistida.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
11. Garantizar las compras locales equivalentes mínimo al 30% del valor del contrato, el cual corresponderá a la adquisición de los alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones de acuerdo con el Decreto 248 de 2021.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
12. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
13. No estar incurso en ningún de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Procur

(art. 8 Ley 80 de 1993 y demás normas).		ementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
14. Las demás que se hagan necesarias tendientes al cabal cumplimiento del objeto pactado.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
Obligaciones Generales del Contratista: 1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
3. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsMa

		nagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
4. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
6. Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
7. Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

8. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
9. Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
10. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
11. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	No se requirió el cumplimiento	
12. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún	No se requirió el cumplimiento	

efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.		
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	No se requirió el cumplimiento	
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	No se requirió el cumplimiento	
15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258909		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Anexo 01		
FECHA EXPEDICIÓN	08/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	08/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/07/2025	03/07/2026	$ 196.582.784,00
Calidad del servicio	03/07/2025	03/07/2026	$ 196.582.784,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/07/2025	03/07/2026	$ 196.582.784,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101079965		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	07/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03/07/2025	03/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/07/2025	03/12/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/07/2025	03/12/2025	$ 284.700.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 02 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101258909		
CERTIFICADO O DE ANEXO	Anexo 03		
FECHA EXPEDICIÓN	09/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	22/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/07/2025	30/07/2026	$ 203.182.784,80
Calidad del servicio	03/07/2025	30/07/2026	$ 203.182.784,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/07/2025	30/07/2026	$ 203.182.784,80

3.2 Cumplimiento del objeto

En relación con el contrato suscrito, se deja constancia de que, SI se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el mismo, conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras pactadas. En desarrollo del objeto contractual, se recibieron los siguientes los bienes solicitados en cada uno de los pedidos. Dichos productos, fueron verificados por la supervisión del contrato, evidenciando que cumplían con los requisitos y especificaciones acordadas.

Como resultado de la revisión efectuada, se certifica que los bienes fueron recibidos a satisfacción, toda vez que la calidad y oportunidad de los productos, estuvo de acuerdo a lo contemplado en el contrato.

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

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Presentar certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManag

		ement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
2. Presentar copia de los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
3. A partir del 16 de diciembre de 2022, todos los alimentos y bebidas envasadas o empacadas para consumo humano envasados o empacados, nacionales e importados que se comercialicen en el SENA, deben cumplir el etiquetado o rotulado nutricional y frontal de advertencia de acuerdo con la Resolución 810 de 2021.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
4. Presentar copia del concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud para la actividad de expendio de alimentos y/o preparación de alimentos vigente. 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	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
5. Alimentos Refrigerados y/o Congelados Entrega de documento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.803

alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y sistemas de registro. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final, que podrá verificarse mediante plantillas de registro de la temperatura del vehículo durante el transporte de alimentos, o al producto durante el cargue y descargue.		7242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
6. Previo al descargue de los alimentos o materias primas para alimentos, el SENA verificará: Que el vehículo cuente con los recipientes en los cuales se transportan los alimentos, fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección; la unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados debe estar equipada con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicación en un lugar visible; los alimentos no deben estar directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. Se verificará rotulado o etiquetado de alimentos de acuerdo con Resolución 5109 de 2005. En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. Este sistema puede ser un	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, cintas indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma claramente visible la leyenda: Transporte de alimentos.		
7. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
8. Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad. Acta de entrega de elementos de protección personal	SI	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8037242&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos

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 a:

Dickens Meyerber Buitrago Vanegas el 04 de julio de 2025.
Mónica Patricia Osorio Martínez el 06/11/2025.
Dickens Meyerber Buitrago Vanegas el 20 de noviembre 2025.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que, la liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 31 de marzo de 2026 se expidió Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8037242 de 2025, cuyo valor total pagado es $ 1.015.913.915,40

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	FACTURA N°
309181125	2025-08-28	$ 23.656.411,00	FE 327
309181425	2025-08-28	$ 782.241,64	FE 327
309181525	2025-08-28	$ 593.079,76	FE 327
309181925	2025-08-28	$ 22.485.273,00	FE 335
309182125	2025-08-28	$ 3.414.031,72	FE 335
309489825	2025-08-28	$ 19.048.804,72	FE 336
309489925	2025-08-28	$ 14.573.400,28	FE 336
309490025	2025-08-28	$ 2.330.416,07	FE 336
339958025	2025-09-16	$ 40.262.669,00	FE 342
339958125	2025-09-16	$ 6.938.426,00	FE 342
339958425	2025-09-16	$ 2.955.939,24	FE 342
364365525	2025-09-30	$ 27.157.552,85	FE 354
364365625	2025-09-30	$ 34.730.447,15	FE 354
364365725	2025-09-30	$ 3.406.947,93	FE 354

409216525	2025-10-28	$ 3.716.597,00	FE 365
409216625	2025-10-28	$ 706.153,43	FE 365
409216725	2025-10-28	$ 37.252.058,00	FE 364
409216825	2025-10-28	$ 8.693.374,00	FE 364
409216925	2025-10-28	$ 2.700.583,20	FE 364
468761025	2025-10-28	$ 82.852.082,31	FE 377
468761325	2025-10-28	$ 7.111.720,72	FE 377
468761525	2025-10-28	$ 1.332.030,22	FE 377
468761825	2025-10-28	$ 492.888,52	FE 377
468762225	2025-10-28	$ 9.090.681,95	FE 377
468762525	2025-10-28	$ 29.602.730,00	FE 378
468762925	2025-10-28	$ 3.395.560,57	FE 378
491938125	2025-12-12	$ 16.635.154,00	FE 379
491938525	2025-12-12	$ 2.305.587,13	FE 379
524409125	2025-12-24	$ 358.385.038,00	FE 385
524409225	2025-12-24	$ 42.139.624,81	FE 385
	Pendiente de pago	$ 47.484.760,65	FE413
	Pendiente de pago	$ 84.084.163,84	FE415
	Pendiente de pago	$ 75.597.486,69	FE419

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 982.913.924,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 33.000.000,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 1.015.913.924,00
Valor ejecutado	$ 1.015.913.915,40
Valor pagado	$ 808.747.504,22
Valor por pagar	$ 207.166.411,18
Valor a liberar	$ 8,60

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) En virtud a las condiciones contractuales, el SENA pagará al contratista el saldo a favor del contratista previsto en el balance financiero, una vez se cumplan con las condiciones de pago.
b) Liberar a favor del SENA la suma de **OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 8,60)**.

Para constancia se firma el 13 de abril de 2026.



DICKENS MEYERBER BUITRAGO VANEGAS
Supervisor del contrato

Elaboró: Leidy Vanessa Perea - Cargo: Profesional Escuela Gastronómica .

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Certificado de desembolsos.
- Designación de las supervisiones del contrato.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrochaq	MARIA ISABEL ROCHAQ BOBADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-29-3:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	176125	**Valor Total:**	1.015.913.924,00	**Saldo por pagar:**	8,60
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.8037242	**Fecha:**	07/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES-MATERIALES FORMACIÓN-NOMINA: 25-9-2025-028898 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION NECESARIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE ALIMENTOS LACTEOS, CARNICOS, ESCUELA GASTRONOMICA, ÁREAS DE AGROINDUSTRIA DE LOS PROGRAMA

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-26	299025	23.656.411,00	0,00	478925		309181125	2025-08-28	23.656.411,00	5.671.575,00	17.984.836,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 327	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 327
2025-08-26	299225	782.241,64	0,00	479125		309181425	2025-08-28	782.241,64	206.298,00	575.943,64	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 327	13-01-01-DT	PAGO IVA FCATURA FE 327
2025-08-26	299125	593.079,76	0,00	479225		309181525	2025-08-28	593.079,76	0,00	593.079,76	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 327	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 327
2025-08-26	300325	22.485.273,00	0,00	480025		309181925	2025-08-28	22.485.273,00	719.529,00	21.765.744,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 335	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 335
2025-08-26	300425	3.414.031,72	0,00	480225		309182125	2025-08-28	3.414.031,72	512.105,00	2.901.926,72	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 335	13-01-01-DT	PAGO IVA FCATURA FE 335
2025-08-26	301425	19.048.804,72	0,00	481125		309489825	2025-08-28	19.048.804,72	1.075.910,00	17.972.894,72	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 336	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 336

2025-08-26	301525	14.573.400,28	0,00	481225		309489925	2025-08-28	14.573.400,28	0,00	14.573.400,28	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 336	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 336
2025-08-26	301625	2.330.416,07	0,00	481325		309490025	2025-08-28	2.330.416,07	349.562,00	1.980.854,07	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 336	13-01-01-DT	PAGO IVA FCATURA FE 336
2025-09-12	332625	40.262.669,00	0,00	552725		339958025	2025-09-16	40.262.669,00	1.510.435,00	38.752.234,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 342	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 342
2025-09-12	332725	6.938.426,00	0,00	552825		339958125	2025-09-16	6.938.426,00	0,00	6.938.426,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 342	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 342
2025-09-12	332825	2.955.939,24	0,00	552925		339958425	2025-09-16	2.955.939,24	443.391,00	2.512.548,24	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 342	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 342
2025-09-26	359625	27.157.552,85	0,00	588425		364365525	2025-09-30	27.157.552,85	1.980.416,00	25.177.136,85	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 354	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 354
2025-09-26	359725	34.730.447,15	0,00	588525		364365625	2025-09-30	34.730.447,15	0,00	34.730.447,15	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 354	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 354
2025-09-26	359825	3.406.947,93	0,00	588625		364365725	2025-09-30	3.406.947,93	511.042,00	2.895.905,93	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 354	13-01-01-DT	PAGO IV AFACTURA FE 354
2025-10-24	400325	3.716.597,00	0,00	682425		409216525	2025-10-28	3.716.597,00	118.931,00	3.597.666,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 365	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 365
2025-10-24	400525	706.153,43	0,00	682525		409216625	2025-10-28	706.153,43	0,00	706.153,43	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 365	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 365
2025-10-24	401225	37.252.058,00	0,00	682625		409216725	2025-10-28	37.252.058,00	1.470.254,00	35.781.804,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 364	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 364
2025-10-24	401425	8.693.374,00	0,00	682725		409216825	2025-10-28	8.693.374,00	0,00	8.693.374,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 364	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 364
2025-10-24	401125	2.700.583,20	0,00	682825		409216925	2025-10-28	2.700.583,20	405.087,00	2.295.496,20	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 364	13-01-01-DT	PAGO IVA FCATURA FE 364
2025-11-26	443425	82.852.082,31	0,00	798725		468761025	2025-11-28	82.852.082,31	3.000.566,00	79.851.516,31	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 377	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA FE 377



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrochaq	MARIA ISABEL ROCHAQ BOBADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-29-3:07 p. m.	

2025-11-26	443525	7.111.720,72	0,00	798825		468761325	2025-11-28	7.111.720,72	1.066.758,00	6.044.962,72	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 377	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 377
2025-11-26	443625	1.332.030,22	0,00	798925		468761525	2025-11-28	1.332.030,22	0,00	1.332.030,22	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 377	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 377
2025-11-26	443725	492.888,52	0,00	799025		468761825	2025-11-28	492.888,52	0,00	492.888,52	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 377	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 377
2025-11-26	443825	9.090.681,95	0,00	799125		468762225	2025-11-28	9.090.681,95	0,00	9.090.681,95	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 377	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 377
2025-11-26	443925	29.602.730,00	0,00	799225		468762525	2025-11-28	29.602.730,00	947.287,00	28.655.443,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 378	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 378
2025-11-26	444025	3.395.560,57	0,00	799325		468762925	2025-11-28	3.395.560,57	509.334,00	2.886.226,57	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 378	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 378
2025-12-09	454325	16.635.154,00	0,00	805525		491938125	2025-12-12	16.635.154,00	532.325,00	16.102.829,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 379	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 379
2025-12-09	455025	2.305.587,13	0,00	805625		491938525	2025-12-12	2.305.587,13	345.838,00	1.959.749,13	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 379	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 379
2025-12-19	476425	358.385.038,00	0,00	921925		524409125	2025-12-24	358.385.038,00	11.468.321,00	346.916.717,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 385	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 385
2025-12-19	476525	42.139.624,81	0,00	924125		524409225	2025-12-24	42.139.624,81	6.320.944,00	35.818.680,81	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 385	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 385
2026-03-13	28426	43.991.255,00	0,00	69026	43.991.255,00	80269626	2026-03-19	43.991.255,00	1.407.720,00	42.583.535,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 413	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 4113
2026-03-13	28626	3.493.505,65	0,00	69126	3.493.505,65	80270226	2026-03-19	3.493.505,65	524.026,00	2.969.479,65	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 413	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTIRA FE 413
2026-04-21	74726	79.168.810,00	0,00	138826		130518326	2026-04-23	79.168.810,00	2.533.402,00	76.635.408,00	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FV 415	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FV 415
2026-04-21	74826	4.915.353,84	0,00	138926		130533026	2026-04-23	4.915.353,84	737.303,00	4.178.050,84	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FV 415	13-01-01-DT	PAGO IVA FCATURA FV 415

2026-04-27	82526	70.272.052,82	0,00	176626		141938126	2026-04-29	70.272.052,82	2.277.943,00	67.994.109,82	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 419	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 419
2026-04-27	82626	913.683,18	0,00	176726		141941926	2026-04-29	913.683,18	0,00	913.683,18	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 419	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 419
2026-04-27	82726	1.400.213,79	0,00	176826		141942826	2026-04-29	1.400.213,79	661.763,00	738.450,79	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 419	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 419
2026-04-27	82826	3.011.536,90	0,00	176926		141944126	2026-04-29	3.011.536,90	0,00	3.011.536,90	0897012415	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 419	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 419

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