



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8489023 DE 2025 –
REGIONAL SAN ANDRES**

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.8489023 DE 2025 que tiene como objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DE LA SUBSEDE PROVIDENCIA Y LA LIMPIEZA Y/O DESOBRSTRUCCIÓN DE REGISTROS DOMICILIARIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Factura de Venta	VALOR
CO1.PCCNTR. 8489023 DE 2025	93825	SAI 488	\$ 87.734.305,00

VALOR POR PAGAR: Ochenta y siete millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos cinco pesos (\$ 87.734.305,00) M/Cte.

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES Identificación Rubro	Rubro	Fuente	Pagos
953924 C DE FORMACION TURISTICA, GENT DE MAR Y SERVICIOS	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	Propios	\$ 87.734.305,00
			\$ 87.734.305,00

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
				\$ 87.734.305,00	0,00%		
25/11/2025	SAI 488	87,734,305	87,734,305	0	100%		

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR.8489023 DE 2025; del soporte referente al cumplimiento del

Regional San Andrés
Ave.Francisco Newball, San Andres islas. - PBX 57 601 5461500



pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple sus labores, y finalmente, que las facturas SAI 488, se encuentra dentro del rango de Autorización Numeración de Factura: Prefijo: SAI Rango 483 al 1000 Vigencia: 12 meses; esta Supervisión considera viable el pago de las facturas Nos. SAI 488 por valor de \$ 87.734.305,00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR	
DETALLE	VALOR TOTAL
Valor Factura No. SAI 488	\$ 87.734.305,00
Valor Nota Crédito No.	\$0,00
TOTAL, A PAGAR	\$ 87.734.305,00

Se expide en San Andrés Isla, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

BORIS SCHOONEWOLFF M.

Supervisor Designado CO1.PCCNTR. 8489023 DE 2025

Regional San Andrés
Ave.Francisco Newball, San Andres islas. - PBX 57 601 5461500