EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8435741 DE 2025 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR. 8435741 DE 2025 que tiene como MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA, ROCERÍA, FUMIGACIÓN, PODA Y ARREGLOS DE ÁRBOLES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, 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. 8435741 DE 2025	91525	FEJM3126	$ 40.330.000.00

VALOR POR PAGAR: Cuarenta millones trescientos treinta mil pesos ($40.330.000 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	$ 40.330.000.00
			$ 40.330.000.00

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	%
				$ 71.190.000,00	100%		
11/12/2025	FEJM3126	$ 40.330.000.00	$ 40.330.000.00	$30.860.000	56.65%		

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.8435741 DE 2025; del soporte referente al cumplimiento del 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 FEJM3126, se encuentra dentro del rango de Autorización Numeración de Factura: Prefijo: FEJM Rango 3040 al 5000 Vigencia: hasta 07-11-2026 ; esta Supervisión considera viable el pago de las facturas Nos. FEJM3126 por valor de $40.330.000.00 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
Valor Factura No. FE672	**$ 40.330.000.00**
Valor Nota Crédito No.	**$0,00**
TOTAL, A PAGAR	**$ 40.330.000.00**

Se expide en San Andrés Isla, a los seis (12) días del mes de diciembre de 2025.

BORIS SCHOONEWOLFF MANSANG
Supervisor Designado CO1.PCCNTR. 8435741 de 2025