



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR. 7445546 DE 2025.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD SENA
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CONTRATO CO1.PCCNTR. 7445546 DE 2025
OBJETO	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	14/07/2025
FECHA DE INICIO	14/07/2025
PLAZO INICIAL	162 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA
CC o NIT	1152198011
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Medellín calle 51 No 57-70 y su área metropolitana
VALOR INICIAL	Se fija como valor total VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$24.530.725,00).
FORMA DE PAGO	Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago correspondiente al mes de JULIO de 2025 por valor de DOS MILLONES SEICIENTOS SEIS MIL TREcientos NOVENTA PESOS M/CTE (2.606.390), b) CUATRO (4) pagos iguales por los meses de



	AGOSTO a NOVIEMBRE de 2025, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. (\$4.599.511) cada uno y c) Un (1) pago final correspondiente al mes de Diciembre por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$3.526.291).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	825 DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	81525 DE 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$24.530.725,00).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	\$24.530.725 pesos
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$24.530.725 pesos
SUPERVISOR	Carlos Darío Jiménez Baloco
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CONTRATO CO1.PCCNTR. 7445546 DE 2025**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra	si	Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.



documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.		
2. Realizar reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje.	si	Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.
3. Acompañar a la población campesina; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA	si	Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.
4. Reportar la información académica y administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato.	si	Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.
5. Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones extramurales a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	si	Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.
6. Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina, en un plazo máximo de tres (3) días después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente.	si	Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.



<p>7. Reportar la información para la creación de unidades productivas, bajo criterios de calidad, oportunidad y veracidad, cuando se le haya asignado formaciones complementarias en la ruta creación de unidades productivas.</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>8. Participar y apoyar en el proceso de inducción de las estrategias CampeSENA: Objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto.</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>9. Informar a la subdirección de centro las oportunidades de relacionamiento con el sector productivo o social que en el cumplimiento de su objeto contractual pudieran ser gestionadas.</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>10. Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema operativo establecido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – CampeSENA para tal fin y generar las respectivas evidencias.</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>11. Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>12. Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>



gestión de centro en los términos solicitados		
<p>13. Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán sujetarse a las guías y/o procedimientos aplicables a los bienes fijados en la plataforma Compromiso; adicionalmente deberá estar atento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos, así como la hoja de vida de los bienes en la cual se date la información actualizada de los mismos, dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.</p>	si	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>14. Realizar de manera oportuna el proceso de seguimiento y evaluación de la etapa productiva del aprendiz, implementando los formatos vigentes para tal fin, disponibles en la plataforma compromiso para las diferentes alternativas de desarrollo de etapa productiva, cuando sea asignado.</p>	si	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>15. Validar novedades académicas y disciplinarias de los aprendices conforme al reglamento del aprendiz: Reintegros, traslados, aplazamientos, deserciones; conforme lo establece el reglamento del aprendiz comunicando al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, y hallazgos en el registro de la información, cuando aplique.</p>	si	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>



<p>16. Mantener actualizado el Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados del sistema Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos formativos, presentado mínimo los siguientes soportes: a. Plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, según guía para desarrollar los procesos formativos. b. Guía de aprendizaje. c. Actas con los planes de mejoramiento académicos para aprendices que lo requieran. d. Planeación, seguimiento evaluación de etapa productiva (si aplica). e. Bitácora del Aprendiz en etapa productiva (si aplica) f. Formato de asistencia y Registro de inasistencias en aplicativo SOFIA PLUS. g. Formato de juicios evaluativos debidamente diligenciada para cada resultado de aprendizaje.</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>17. Participar en la formulación y ejecución de los proyectos cuando sea requerido según el área de su especialidad y de conformidad con la programación académica establecida.</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>
<p>18. Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – Grupo de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular –CampeSENA</p>	<p>si</p>	<p>Informes presentados por el contratista e informes de supervisión durante la ejecución del contrato.</p>

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	64-46-101059979		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	11/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/07/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/07/2025	30/04/2026	2.453.072,00 pesos
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista realizó las actividades acuerdo al reglamento de aprendices del SENA, el procedimiento correspondiente vigente y la metodología del programa en los lugares indicados por el SENA indique. Dicha formación la realizo de acuerdo con el diseño curricular y los lineamientos institucionales. Lo cual se sustenta en los informes de actividades presentados durante de la ejecución contractual y la evidencia que reposan en los aplicativos del proceso formativo tales como: registro de los juicios evaluativos, creación de rutas, asociación de aprendices y solicitud de certificación de acuerdo con lineamientos.

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

No aplica

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 así

Nombre del supervisor	Fecha de asignación
CARLOS DARIO JIMENEZ BALOCO	11/02/2025
GIOVANNY CONTRERAS ÁLVAREZ	28/04/2025
CARLOS DARIO JIMENEZ BALOCO	22/05/2025
GIOVANNY CONTRERAS ÁLVAREZ	26/08/2025
JHACESIZ MARY HINCAPIE ATEHORTÚA	10/09/2025
CARLOS DARIO JIMENEZ BALOCO	24/09/2025

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

No aplica

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
----------	-------



Valor inicial del negocio jurídico	\$ 24.530.725 pesos
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$ 24.530.725 pesos
Valor ejecutado	\$ 24.530.725 pesos
Valor pagado	\$ 24.530.725 pesos
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

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

Para constancia se firma **30 de DICIEMBRE de 2025**

Supervisor del contrato
CARLOS DARIO JIMENEZ BALOCO
COORDINADOR ACADEMICO
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA				IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	MEDELLIN	FECHA	23 - 12 - 2025	REGIONAL	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CSS			

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: **7445546**

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
------------------	--------------	--------------	--

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	Juan Gabriel Bilbao	<i>Juan Bilbao</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	Jessica Martinez <i>Jessica Carrillero Arboleda</i>	<i>Jessica Carrillero Arboleda</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	Carlos Mario Suarez Garzón	<i>Carlos Suarez Garzon</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo. <i>Arboleda</i>	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	Liliana Maria Perez Madrid	<i>Liliana Maria Perez Madrid</i>
CONTABILIDAD	Clara Ines Aguilar	<i>Clara Ines Aguilar</i>
TESORERIA	Olga Sepulveda	<i>Olga Sepulveda</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	Carlos Darío Jiménez	<i>Carlos Darío Jiménez</i>
BIBLIOTECA	Nedher Luna	<i>Nedher Luna</i>
LEGALIZACIÓN DE VIATICOS	Marilyn Cardona	<i>Marilyn Cardona</i>
SUPERVISOR DE CONTRATO	Carlos Darío Jiménez	<i>Carlos Darío Jiménez</i>
OTRO		

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS :

[Handwritten Signature]
Firma del Contratista



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE

Versión: 1.01

Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1152198011 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 22 de Diciembre de 2025 a las 15:40:16

Ana Cardenas

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:06:38 horas del 30/10/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1152198011**, Apellidos y Nombres **RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **SENA**, con NIT **899999034-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) "por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/10/2025 02:05:07 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1152198011** y Nombre: **AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **125802993** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA****GOV.CO**



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:03:00 PM horas del 30/10/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1152198011**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 283521997



PIB
14:02:19
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1152198011:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de octubre de 2025, a las 14:01:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1152198011
Código de Verificación	1152198011251030140143

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	81525	Valor Total:	24.530.725,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7445546	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABIL
---------	--

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	
				247225		262128925	2025-07-29	2.606.390,00	10.426,00	2.595.964,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7445546	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7445546DE RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA
				296825		306960725	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7445546	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7445546DE RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA
				372025		356607025	2025-09-26	4.599.511,00	27.138,00	4.572.373,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,7445546	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7445546DE RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA
				464325		411345425	2025-10-29	4.599.511,00	19.338,00	4.580.173,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7445546	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7445546DE RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA
				558925		459526525	2025-11-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7445546	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7445546DE RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA
				680525		517107625	2025-12-22	3.526.291,00	18.864,00	3.507.427,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7445546	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,7445546DE RODRIGUEZ GERENA AURA DANIELA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHobejaran	OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940110	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-01-8:20 a. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	112925	Valor Total:	974.845,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 41325	Fecha:	11/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OV 41325 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DEL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN ENFERMERIA 3051795 CAMPESENA EN
---------	---

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	
				265325	974.845,00	292269525	2025-08-15	974.845,00	0,00	974.845,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 41325	13-01-01-DT	OV 41325 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO
2025-08-28	55725	974.845,00			-974.845,00	292269525	2025-08-15											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	118125	Valor Total:	1.210.023,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 44525	Fecha:	15/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OV 44525 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO PARA ORIENTAR FORMACION EN COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO Y GUIASDE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DE FORMACION TECNICO EN ENFERMERIA EN TURBO						

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	
				335825	1.210.023,00	323709625	2025-09-05	1.210.023,00	0,00	1.210.023,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 44525	13-01-01-DT	OV 44525 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO PARA ORIENTAR FORMACION EN COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO Y GUIASDE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DE FORMAC
2025-09-05	58525	1.210.023,00			-1.210.023,00	323709625	2025-09-05											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	122425	Valor Total:	1.210.023,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 48925	Fecha:	29/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OV 48925 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN COMPETENCIAS ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DEL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN ENFERMERIA EN TURBO
---------	---

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	
				338325	1.210.023,00	323716425	2025-09-05	1.210.023,00	0,00	1.210.023,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 48925	13-01-01-DT	OV 48925 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN COMPETENCIAS ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRU
2025-09-08	60725	1.210.023,00			-1.210.023,00	323716425	2025-09-05											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	130225	Valor Total:	1.210.023,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 50825	Fecha:	05/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OV 50825 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DEL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN ENFERMERIA CAMPESENA EN TURB						

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	
				340625	1.210.023,00	331647325	2025-09-10	1.210.023,00	0,00	1.210.023,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 50825	13-01-01-DT	OV 50825 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL G
2025-09-15	64025	1.210.023,00			-1.210.023,00	331647325	2025-09-10											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	133725	Valor Total:	1.111.397,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 54125	Fecha:	11/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OV 54125 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DEL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN ENFERMERIA 3051795 EN TURBO						

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	
				362325	1.111.397,00	345439225	2025-09-19	1.111.397,00	0,00	1.111.397,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 54125	13-01-01-DT	OV 54125 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUP
2025-09-24	69325	1.111.397,00			-1.111.397,00	345439225	2025-09-19											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	135825	Valor Total:	1.111.397,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 56025	Fecha:	15/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OV 56025 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DEL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN ENFERMERIA 3051795 CAMPESENA						

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	
				396825	1.111.397,00	362005625	2025-09-29	1.111.397,00	0,00	1.111.397,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 56025	13-01-01-DT	OV 56025 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLO VITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL G
2025-09-30	71725	1.111.397,00			-1.111.397,00	362005625	2025-09-29											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	137225	Valor Total:	1.111.397,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 57325	Fecha:	17/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OV 57325 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 29 AL 03 DE OCTUBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLOVITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO DEL PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN ENFERMERIA CAMPESENA EN TURBO
---------	---

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	
				403425	1.111.397,00	371432825	2025-10-03	1.111.397,00	0,00	1.111.397,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 57325	13-01-01-DT	OV 57325 DESPLAZAMIENTO A TURBO DEL 29 AL 03 DE OCTUBRE PARA ORIENTAR FORMACION EN LA COMPETENCIA ASISTIR PERSONAS SEGUN LA ETAPA DEL CICLOVITAL Y GUIAS DE MANEJO DE SALUD AL GRUPO
2025-10-07	74725	1.111.397,00			-1.111.397,00	371432825	2025-10-03											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	177225	Valor Total:	1.225.701,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 76225	Fecha:	06/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OV 76225 DESPLAZAMIENTO A APARTADO, TURBO Y CAREPA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA, EN CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA EN APARTADO TURBO CURRULADO CAREPA
---------	--

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	
				513425	1.225.701,00	434415125	2025-11-12	1.225.701,00	0,00	1.225.701,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	OV 76225	13-01-01-DT	OV 76225 DESPLAZAMIENTO A APARTADO TURBO Y CAREPA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA EN CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA RESULTADOS
2025-12-02	104725	1.225.701,00			-1.225.701,00	434415125	2025-11-12											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHobejaran

OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
940110

CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-
ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-01-8:20 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHobejaran OLGA ROCIO BEJARANO CASTANEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-01-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	215125	Valor Total:	684.594,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1152198011	Tercero:	AURA DANIELA RODRIGUEZ GERENA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV 103425	Fecha:	06/12/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	OV 103425 DESPLAZAMIENTO A APARTADO, CAREPA Y TURBO DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA EN CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA EN APARTADO
---------	---

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	
				702825	1.189.792,00	521977025	2025-12-23	1.189.792,00	0,00	1.189.792,00	00727296620	BANCOLOMBIA S.A.	12425	505.198,00	SOLICITUD	OV 103425	13-01-01-DT	OV 103425 DESPLAZAMIENTO A APARTADO CAREPA Y TURBO DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA EN CUMPLIMIENTO DE LA COMPETENCIA RESULTADO
2025-12-25	135525	684.594,00			-684.594,00	521977025	2025-12-23											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

