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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7833981 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, JOSE TIRSO POLO VALLEJO domiciliado en Tumaco-Nariño, identificado con cédula de ciudanía nro. 87945759 de Tumaco, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirector (E) de Centro, nombrado mediante Resolución nro. 1-00601 del 17 de febrero de 2026 y Acta de Posesión nro. 095 del 19 de febrero 2026, con delegación efectuada mediante Resolución nro. 1-02862 del 17 de septiembre de 2025, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, BLANCA LIBIA GOMEZ JIMENEZ identificado con cédula de ciudanía nro. 43.346.683, actuando como representante legal de la firma SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S con NIT. 900951141-5, 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	CO1.PCCNTR.7833981 de 2025
Objeto	Compra de elementos de protección personal para funcionarios, aprendices de formación regular y FIC y distintivos para brigadistas de Emergencias durante la vigencia 2025.
Valor del contrato	$ 90.588.600,00
Plazo de ejecución	Tres (03) meses y ocho (08) días

Fecha de inicio	02 de mayo de 2025
Fecha de terminación	09 de agosto de 2025
Modificación nro. CO1.CTRMOD.19365590	Modificación nro. 1 del 16 de junio de 2025- Prorroga del plazo de ejecución en ocho (08) días. Modificación nro. 2 del 16 de junio de 2025- Adición de $18.422.800,00 DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS.
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S
CDP NRO.	425 del 09 de enero de 2025
CRP NRO.	29425 del 02 de mayo de 2025
Garantía nro. CO1.WRT.17021845	Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Número de póliza: 775 47 994000001631 Fecha de expedición: 02/05/2025 Fecha de aprobación: 02/05/2025
CO1.WRT.17334140	Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Número de póliza: 775 47 994000001631 Fecha de expedición: 20/06/2025 Fecha de aprobación: 20/06/2025
Supervisor / Interventor	Oscar Iván Góngora Espinosa

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Oscar Iván Góngora Espinosa Coordinador de Formación, 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:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR	
218011525	2025-06-25	$	15.308.410,00
218011725	2025-06-27	$	14.339.430,00
218012025	2025-06-25	$	34.612.460,00
218012225	2025-06-25	$	13.622.640,00
218012325	2025-06-25	$	12.705.660,00

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	**$ 72.165.800,00**
Valor adición o disminución del contrato	**$ 18.422.800,00**
Valor de las reducciones	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 90.588.600,00**
Valor ejecutado	**$ 90.588.600,00**
Valor pagado	**$ 90.588.600,00**
Valor por pagar	**$ 0,00**
Valor a liberar	**$ 0,00**

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

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
775 47 994000001631	Cumplimiento del contrato	$ 14.433.160.00	Desde 02/05/2025 hasta 02/12/2025

	Calidad del bien	$ 10.824.870.00	Desde 02/05/2025 hasta 02/12/2025
775 47 994000001631 Anexo 1	Cumplimiento del contrato	$ 18.117.720.00	Desde 02/05/2025 hasta 10/12/2025
	Calidad del bien	$ 13.588.290.00	Desde 02/05/2025 hasta 10/12/2025

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 en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8021903&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

8) Salvedades

No aplica

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. 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.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

CUARTO. COMUNICAR el presente documento a la oficina de presupuesto para lo de su competencia.

QUINTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

SEXTO. 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.

Revisó: Andrea Estefanía Torres Delgado– Abogada CAPCP
Elaboró: Kelly Danith Pacheco Bautista –Profesional Grado 01

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218011525	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218011525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.308.410,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	15.308.410,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.308.410,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**15.308.410,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

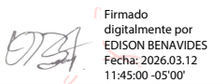
Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953509 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO - SALUD OCUPACIONAL / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	15.308.410,00	0,00	15.308.410,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	15.308.410,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218011725	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218011725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.339.430,00	**Valor Deducciones:**	2.150.914,00	**Valor Neto:**	12.188.516,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.339.430,00**	Valor Deducciones	2.150.914,00	Valor Neto	**12.188.516,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

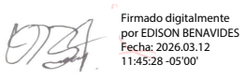
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953509 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO - SALUD OCUPACIONAL / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	14.339.430,00	0,00	14.339.430,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.150.914,00	2.150.914,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	14.339.430,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218012025	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218012025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	34.612.460,00	**Valor Deducciones:**	2.892.916,00	**Valor Neto:**	31.719.544,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.612.460,00**	Valor Deducciones	2.892.916,00	Valor Neto	**31.719.544,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA NARIÑO F.P. / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	34.612.460,00	0,00	34.612.460,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.906.229,00	1.906.229,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,700 %	533.744,00	533.744,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	452.943,00	452.943,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	34.612.460,00	05 NINGUNO	Pagada

Firmado digitalmente por EDISON BENAVIDES
Fecha: 2026.03.12 11:45:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218012225	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218012225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.622.640,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	13.622.640,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.622.640,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**13.622.640,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953518 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA NARIÑO -F.I.C. / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	26	CSF	13.622.640,00	0,00	13.622.640,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	13.622.640,00	05 NINGUNO	Pagada



Firmado digitalmente por EDISON BENAVIDES
Fecha: 2026.03.12 11:46:22 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebenavid	EDISON ADOLFO BENAVIDES CABEZAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-052-953510	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-20-11:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218012325	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-052-953510 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	**Código de Referencia:**	04500150800218012325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.705.660,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	12.705.660,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.705.660,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**12.705.660,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900951141	**Razón Social:**	SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	100769999531	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,7833981 DE 2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-05-02
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
953544 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO - APOYOS DE SOSTENIMIENTO / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	12.705.660,00	0,00	12.705.660,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-052-953510 - CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-25	12.705.660,00	05 NINGUNO	Pagada



Firmado digitalmente
por EDISON BENAVIDES
Fecha: 2026.03.12
11:46:49 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)