



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9552085 DE 2026
REGIONAL SAN ANDRES**

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.9552085 DE 2026 que tiene como objeto 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.9552085 DE 2026	56026	FEJM-3663	\$ 5.625.000

VALOR POR PAGAR: Cinco millones seiscientos veinticinco mil pesos (\$ 5.625.000) M/Cte.

DISCRIMINACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

Identificación Rubro	Rubro	Fuente	Pagos
953924 C DE FORMACION TURISTICA, GENT DE MAR Y SERVICIOS	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	Propios	\$ 5.625.000
			\$ 5.625.000

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	%
				\$74.749.500	0,00%		
06/07/2026	FEJM-3663	\$ 5.625.000	\$ 5.625.000	\$ 69.124.500	7,53%		

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.9552085 DE 2026; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con

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



el personal que cumple sus labores, y finalmente, que las facturas FEJM-3663, se encuentra dentro del rango de Autorización Numeración de Factura: Prefijo: FEJM Rango 3040 al 5000 Vigencia: 07/11/2026; esta Supervisión considera viable el pago de las facturas Nos. FEJM-3663 por valor de \$ 5.625.000 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR	
DETALLE	VALOR TOTAL
Valor Factura No. FEJM-3663	\$ 5.625.000
Valor Nota Crédito No.	\$0,00
TOTAL, A PAGAR	\$ 5.625.000

Se expide en San Andrés Isla, a los veinticuatro (27) días del mes de julio de 2026.

BORIS SCHOONEWOLFF M.

Supervisor Designado CO1.PCCNTR.9552085 DE 2026

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