



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

- 1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio.
- 2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
- 3) El formato se debe utilizar para rendir el informe final de los contratos de bienes y servicios, así como para los de prestación de servicios personales o de los convenios suscritos por la entidad.
- 4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.
- 5) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán diligenciar este informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique), siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago.
- 6) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
- 7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
- 8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivar de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
- 9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "/" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 11) Cuando el formato refiera la palabra "Contrato", se debe realizar el ajuste a "orden" o "convenio" según corresponda



- 12) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
- 13) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8919951- 2026

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 DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8919951
OBJETO	Prestar servicios personales para la orientación, desarrollo y acompañamiento de los procesos de formación profesional integral en los programas que conforman la oferta académica del Centro de Desarrollo Agroempresarial de la Regional Cundinamarca, en las diferentes modalidades de formación definidas por la Entidad; pertenecientes al programa PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS - SEGUIMIENTO ETAPA PRÁCTICA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	16/01/2026
FECHA DE INICIO	02/02/2026
PLAZO INICIAL	12/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04/08/2026
RAZÓN SOCIAL	YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS
CC o NIT	1069262636
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vereda Bojacá carrera 11 Sector el Darién y municipios del área de cobertura del Centro de Formación
VALOR INICIAL	\$ 48.796.219
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1426
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	4226



VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	48.796.219
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	04/08/2026
VALOR TOTAL PAGADO	27.951.232
VALOR TOTAL EJECUTADO	28.582.898
SUPERVISOR	Jairo Enrique García Piñeros
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica
MODIFICACIÓN NRO.	No aplica
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	1426
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	4226
SUSPENSIÓN	No aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.8919951, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales]	¿CUMPLIÓ? [Seleccione: SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Ejecutar la formación profesional integral en los programas que le sean asignados por el Centro de Formación, en las modalidades titulada, complementaria presencial y/o virtual, y en las jornadas establecidas, conforme a la normatividad institucional vigente del SENA.	SI	Evidencias en el SharePoint carpeta “Seguimiento Etapa Productiva – 2026



2. Diseñar, planear y desarrollar el proceso formativo de los programas asignados, garantizando la correcta estructuración del proyecto formativo, la planeación pedagógica, los recursos didácticos, las guías de aprendizaje, los materiales de apoyo y los instrumentos de evaluación.	SI	Evidencias en el SharePoint carpeta “Seguimiento Etapa Productiva - 2026”
3. Evaluar el desempeño de los aprendices y emitir los juicios valorativos sobre el cumplimiento de los resultados de aprendizaje y competencias, utilizando las herramientas, metodologías y plataformas definidas por la Entidad, dentro de los plazos establecidos	SI	Plataforma Sena Sofia plus
4. Realizar el seguimiento, acompañamiento y evaluación de la etapa productiva de los aprendices cuando le sea asignada, y apoyar el proceso de certificación, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos del SENA.	SI	Seguimiento Etapa Productiva- Carpeta 2026 Ubicada en SharePoint donde reposan los siguientes documentos: ✓ Base de datos seguimiento Ep ✓ Actas de comités de evaluación y seguimiento. ✓ GFPI-F-023_V06. Formato_de_Planeación_Seguimiento_y_Evaluación_de_Etapa_Productiva. ✓ Actas de talleres M1, M2, M5 ✓ Documentos de certificación. ✓ Talleres de persuasión
5. Registrar, custodiar y mantener actualizada la información académica, administrativa y formativa de los aprendices en los sistemas y plataformas institucionales dispuestas para tal fin.	SI	Evidencias en el SharePoint carpeta Seguimiento Etapa Productiva – 2026 Portafolio de evidencias del instructor.



6. Velar por el cumplimiento del Reglamento del Aprendiz, reportando de manera oportuna al Coordinador Académico las novedades, inconsistencias o situaciones relevantes relacionadas con la permanencia y el proceso formativo de los aprendices.	SI	Seguimiento Etapa Productiva- Carpeta 2026 Ubicada en SharePoint donde reposan los siguientes documentos: ✓ Base de datos seguimiento Ep ✓ Actas de comités de evaluación y seguimiento. ✓ Actas de talleres M5 ACUERDO 009
7. Participar activamente en las actividades institucionales de apoyo a la formación convocadas por el Centro de Formación, tales como inducción, bienestar al aprendiz, emprendimiento, SENNOVA, equipo pedagógico, autoevaluación, registro calificado, auditorias y divulgación de la oferta formativa en los 27 municipios de influencia del centro de formación.	SI	Evidencias en el SharePoint carpeta “Seguimiento Etapa Productiva - 2026”
8. Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la formación profesional integral mediante la participación en procesos de mejora continua, sin que ello afecte el cumplimiento de las obligaciones académicas asignadas.	SI	Evidencias en el SharePoint carpeta Seguimiento Etapa Productiva - 2026
9. Acreditar durante la ejecución del contrato, como mínimo, dos (2) certificaciones distribuidas en el primer semestre del año en curso que soporten: estudios, capacitaciones, relacionadas con los componentes técnico y/o pedagógico, idiomático, habilidades blandas, orientadas al fortalecimiento de su desempeño como instructor.	SI	Evidencias en OneDrive carpetas seguimiento etapa productiva, cuentas de cobro, Cierre contractual 2026 “certificados cursos”
10. Adelantar el proceso de certificación o actualización en la	SI	Evidencias en OneDrive carpetas seguimiento etapa productiva,



norma de competencia laboral relacionada con la orientación de procesos formativos, o aportar el certificado correspondiente dentro del plazo máximo establecido por la Entidad.		cuentas de cobro, Cierre contractual 2026 “certificado norma de competencia”
11. Cumplir con los lineamientos, procedimientos, políticas y directrices del Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación del SENA, garantizando la calidad, trazabilidad y oportunidad de la información registrada.	SI	Seguimiento Etapa Productiva- Carpeta 2026 Ubicada en SharePoint donde reposan los siguientes documentos: ✓ Base de datos seguimiento Ep ✓ GFPI-F-023_V06. Formato_de_Planeación_Seguimiento_y_Evaluación_de_Etapa_Productiva.
12. Atender y cumplir de manera oportuna las instrucciones, requerimientos y solicitudes impartidas por el Supervisor del Contrato, siempre que se encuentren directamente relacionadas con el objeto contractual y el desarrollo adecuado de la formación asignada.	SI	Evidencias en OneDrive carpetas seguimiento etapa productiva, cuentas de cobro, Cierre contractual 2026

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	39-46-101018386		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	16/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/02/2026	20/04/2027	\$ 4,879,621.90



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	N/A		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	No Aplica		
NRO. DE PÓLIZA	No Aplica		
CERTIFICADO O DE ANEXO	No Aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No Aplica		
FECHA APROBACIÓN	No Aplica		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica

En atención a lo señalado en el modificadorio No. se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	No Aplica		
NRO. DE PÓLIZA	No Aplica		
CERTIFICADO O ANEXO	No Aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No Aplica		
FECHA APROBACIÓN	No Aplica		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Devolución del pago anticipado	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Salarios y prestaciones sociales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad del servicio	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
ASEGURADORA	No Aplica	
NRO. DE PÓLIZA	No Aplica	
CERTIFICADO O DE ANEXO	No Aplica	
FECHA EXPEDICIÓN	No Aplica	
FECHA APROBACIÓN	No Aplica	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3.2 Cumplimiento del objeto

De acuerdo con la revisión y verificación de cumplimiento por parte de la supervisión del contrato No CO1.PCCNTR.8919951- 2026, se evidencia cumplimiento a las obligaciones específicas del mismo, no se realizó la imposición de multas por incumplimiento.

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 el 02 de febrero de 2026 al Coordinador Académico Jairo Enrique García Piñeros hasta el 12 de diciembre de 2026.

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

En atención a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el negocio jurídico me permito informar al Ordenador del gasto que los servicios fueron entregados según lo acordado.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 2026-08-04 se expidió el certificado de desembolsos Reporte Relación de Pagos de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8919951- 2026 cuyo valor total pagado es de

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
52962426	2026-02-27	4.263.747,00
95819026	2026-03-30	4.737.497,00
139189626	2026-04-28	4.737.497,00
1902198226	2026-05-28	4.737.497,00
239811226	2026-06-26	4.737.497,00
295199226	2026-07-31	4.737.497,00

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$ 48.796.219
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$ 48.796.219



Valor ejecutado	\$ 28.582.898
Valor pagado	\$ 27.951.232
Valor por pagar	\$ 631.666
Valor a liberar	\$ 20.213.321

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a)Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que existe un saldo por liberar de \$20.213.321 y a favor de Yenifer Yesenia Camacho Cardenas, un valor de \$631.666, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma 04 de Agosto de 2026

JAIRO ENRIQUE GARCIA PIÑEROS
Supervisor del contrato

Elaboró: Jairo Enrique García– Coordinador Académico

Anexos:

- Copia del acta de inicio. (N/A)
- Copia del contrato (N/A)
- Copia de los modificatorios generados (N/A)
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción (N/A)
- Designación de las supervisiones del contrato. (N/A)

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas:



VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		No cumplió, Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, NUMERO DE OBLIGACIÓN, VALOR BRUTO VALOR, DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago
V4	08/11/2024	Se incluyen numerales en las generalidades, Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.
V5	30/09/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural. Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS**, identificada con **CC** número **1069262636**, aportó por **YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS** identificado(a) con **CC** número **1069262636** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2026 y 07 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R E T	T E E	T A D	T A P	V S T	V S T	S L N	I G M	V A C	V C P	V C T	I R P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59		X											0		1	\$58,364	0.12500	\$7,300	\$0	\$0	Enero - 2026	649257	22/01/2026	NO
230301	Porvenir	59		X											0		1	\$58,364	0.16000	\$9,400	\$0	\$0	Enero - 2026	649257	22/01/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		X											0		1	\$58,364	0.01044	\$700	\$0	\$0	Enero - 2026	649257	22/01/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	59		X											0	A	1	(\$58,364)	(0.12500)	(\$7,300)	\$0	\$0	Enero - 2026	41056904	27/01/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	59	X	X											0	C	30	\$1,750,905	0.12500	\$218,900	\$0	\$0	Enero - 2026	41056904	27/01/2026	NO
230301	Porvenir	59		X											0	A	1	(\$58,364)	(0.16000)	(\$9,400)	\$0	\$0	Enero - 2026	41056904	27/01/2026	NO
230301	Porvenir	59	X	X											0	C	30	\$1,750,905	0.16000	\$280,200	\$0	\$0	Enero - 2026	41056904	27/01/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		X											0	A	1	(\$58,364)	(0.01044)	(\$700)	\$0	\$0	Enero - 2026	41056904	27/01/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59	X	X											0	C	30	\$1,750,905	0.01044	\$18,300	\$0	\$0	Enero - 2026	41056904	27/01/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	59	X					X							0		30	\$1,895,000	0.12500	\$236,900	\$0	\$0	Febrero - 2026	50758936	02/03/2026	NO
230301	Porvenir	59	X					X							0		30	\$1,895,000	0.16000	\$303,200	\$0	\$0	Febrero - 2026	50758936	02/03/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59	X					X							0		30	\$1,895,000	0.02436	\$46,200	\$0	\$0	Febrero - 2026	50758936	02/03/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	59													0		30	\$1,895,000	0.12500	\$236,900	\$0	\$0	Marzo - 2026	70894395	30/03/2026	NO
230301	Porvenir	59													0		30	\$1,895,000	0.16000	\$303,200	\$0	\$0	Marzo - 2026	70894395	30/03/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59													0		30	\$1,895,000	0.01044	\$19,800	\$0	\$0	Marzo - 2026	70894395	30/03/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	59													0		30	\$1,895,000	0.12500	\$236,900	\$0	\$0	Abril - 2026	78204022	28/04/2026	NO
230301	Porvenir	59													0		30	\$1,895,000	0.16000	\$303,200	\$0	\$0	Abril - 2026	78204022	28/04/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59													0		30	\$1,895,000	0.01044	\$19,800	\$0	\$0	Abril - 2026	78204022	28/04/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	59													0		30	\$1,895,000	0.12500	\$236,900	\$0	\$0	Mayo - 2026	86132263	29/05/2026	NO
230301	Porvenir	59													0		30	\$1,895,000	0.16000	\$303,200	\$0	\$0	Mayo - 2026	86132263	29/05/2026	NO

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Agosto** de **2026**

**CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9														0	30	\$1,895,0 00	0.01044	\$19,800	\$0	\$0	Mayo - 2026	86132263	29/05/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9														0	30	\$1,895,0 00	0.12500	\$236,900	\$0	\$0	Junio - 2026	92958787	30/06/2026	NO
230301	Porvenir	5 9														0	30	\$1,895,0 00	0.16000	\$303,200	\$0	\$0	Junio - 2026	92958787	30/06/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9														0	30	\$1,895,0 00	0.01044	\$19,800	\$0	\$0	Junio - 2026	92958787	30/06/2026	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9														0	30	\$1,895,0 00	0.12500	\$236,900	\$0	\$0	Julio - 2026	93823125	03/08/2026	NO
230301	Porvenir	5 9														0	30	\$1,895,0 00	0.16000	\$303,200	\$0	\$0	Julio - 2026	93823125	03/08/2026	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9														0	30	\$1,895,0 00	0.01044	\$19,800	\$0	\$0	Julio - 2026	93823125	03/08/2026	NO

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Agosto de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	4226	Valor Total:	48.796.219,00	Saldo por pagar:	20.844.987,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1069262636	Tercero:		YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8919951		Fecha:	16/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: ORIENTACIÓN, DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA OFERTA ACADÉMICA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, EN LAS DIFERENTES						

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	
				39826		52962426	2026-02-27	4.263.747,00	30.117,00	4.233.630,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8919951	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8919951
				138326		95819026	2026-03-30	4.737.497,00	38.339,00	4.699.158,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8919951	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8919951
				213626		139189626	2026-04-28	4.737.497,00	33.579,00	4.703.918,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8919951	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8919951
				313826		190219826	2026-05-28	4.737.497,00	43.418,00	4.694.079,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8919951	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8919951
				408426		239811226	2026-06-26	4.737.497,00	38.325,00	4.699.172,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8919951	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8919951
				520126		295199226	2026-07-31	4.737.497,00	38.824,00	4.698.673,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8919951	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8919951

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	72026	Valor Total:	594.984,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069262636	Tercero:		YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2026-005917	Fecha:		19/02/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 11326: CHIA; LA CALERA; TENJO; BOGOTA D.C.; NEMOCON; CHIA; 24 AL 27 DE FEBRERO, REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 2875118, 3142144 Y 2934070, ACORDE AL RADICADO 25-9-2026-005917.						

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	
				51826	594.984,00	43618226	2026-02-25	594.984,00	0,00	594.984,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2026-005917	13-01-01-DT	COM 11326: CHIA; LA CALERA; TENJO; BOGOTA D.C.; NEMOCON; CHIA; 24 AL 27 DE FEBRERO, REALIZAR LABORES DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 2875118, 3142144 Y 293
2026-03-11	8626	594.984,00			-594.984,00	43618226	2026-02-25											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	119426	Valor Total:	631.542,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069262636	Tercero:		YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2026-013489	Fecha:		08/04/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 46626: CHIA; BOGOTA D.C.; TABIO; SUBACHOQUE; TENJO; CHIA; 13, 14, 16 Y 17 ABRIL, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 3175675 Y 3142144, ACORDE AL RADICADO 25-9-2026-013489.						

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	
				171426	631.542,00	116362926	2026-04-13	631.542,00	0,00	631.542,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2026-013489	13-01-01-DT	COM 46626: CHIA; BOGOTA D.C.; TABIO; SUBACHOQUE; TENJO; CHIA; 13, 14, 16 Y 17 ABRIL, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 3175675 Y 3142144, ACO
2026-05-03	47926	631.542,00			-631.542,00	116362926	2026-04-13											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	150126	Valor Total:	598.280,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069262636	Tercero:		YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2026-015936	Fecha:	23/04/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COM 59026: CHIA; TAUSA; TOCANCIPA; NEMOCON; FUNZA; CHIA; 27 AL 30 DE ABRIL, REALIZAR TALLER M2 SUBSEDE TAUSA Y REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA 3236383, 2875118, 3142144 Y 3317567, ACORDE AL RADICADO 25-9-2026-015936.						

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	
				245626	598.280,00	143420526	2026-04-29	598.280,00	0,00	598.280,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2026-015936	13-01-01-DT	COM 59026: CHIA; TAUSA; TOCANCIPA; NEMOCON; FUNZA; CHIA; 27 AL 30 DE ABRIL, REALIZAR TALLER M2 SUBSEDE TAUSA Y REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA 3236383, 2875118, 314
2026-05-18	57226	598.280,00			-598.280,00	143420526	2026-04-29											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	195826	Valor Total:	593.280,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069262636	Tercero:		YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2026-020248	Fecha:		14/05/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 81726: CHIA; UBATE; NEMOCON; TOCANCIPA; TENJO; CHIA; 19, 20, 21 Y 22 DE MAYO, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 3065331 Y 2934070, ACORDE AL RADICADO 25-9-2026-020248.						

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	
				278426	593.280,00	176106226	2026-05-21	593.280,00	0,00	593.280,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2026-020248	13-01-01-DT	COM 81726: CHIA; UBATE; NEMOCON; TOCANCIPA; TENJO; CHIA; 19, 20, 21 Y 22 DE MAYO, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 3065331 Y 2934070, ACORDE
2026-06-05	82126	593.280,00			-593.280,00	176106226	2026-05-21											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	241326	Valor Total:	655.542,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069262636	Tercero:		YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2026-024833	Fecha:		10/06/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 104726: CHIA; LA CALERA; SUBACHOQUE; BOGOTA D.C.; UBATE; CHIA; 16 AL 19 DE JUNIO, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 2875118, 3175675, 2934070 Y 3236383, ACORDE AL RADICADO 25-9-2026-024833.						

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	
				385526	655.542,00	222467026	2026-06-17	655.542,00	0,00	655.542,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2026-024833	13-01-01-DT	COM 104726: CHIA; LA CALERA; SUBACHOQUE; BOGOTA D.C.; UBATE; CHIA; 16 AL 19 DE JUNIO, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 2875118, 3175675, 293
2026-06-30	104326	655.542,00			-655.542,00	222467026	2026-06-17											

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHslancher	SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	316726	Valor Total:	613.280,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069262636	Tercero:		YENIFER YESENIA CAMACHO CARDENAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2026-030530	Fecha:		17/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 139126: CHIA; NEMOCON; UBATE; FUNZA; CHIA; 21, 22, 23 Y 24 DE JULIO, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 3065331 Y 3317567, ACORDE AL RADICADO 25-9-2026-030530.						

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	
				568726	613.280,00	297777326	2026-07-31	613.280,00	0,00	613.280,00	33775299938	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2026-030530	13-01-01-DT	COM 139126: CHIA; NEMOCON; UBATE; FUNZA; CHIA; 21, 22, 23 Y 24 DE JULIO, REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA APRENDICES DE LAS FICHAS 3065331 Y 3317567, ACORDE AL RADIC

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 menciondas

