LA SUSCRITA CLARA XIMENA BOLAÑOS BETANCOURT EN CALIDAD DE SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9577678 2026

CERTIFICA E INFORMA

Que la empresa MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S., con NIT 809.007.495-9, contratista del proceso de selección de mínima cuantía No. MC-VLL-CAB-0018-2026, suscribió con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Centro Agropecuario de Buga, el Contrato No. CO1.PCCNTR.9577678 de 2026, por valor total de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($151.175.235,74), con fecha de suscripción del 18 de junio de 2026, inicio de ejecución el 23 de junio de 2026 y fecha de terminación el 31 de octubre de 2026, cuyo objeto es: "Contratar a monto agotable el suministro de material de formación para los programas del Centro Agropecuario de Buga, incluyendo insumos pecuarios tales como alimentos concentrados para animales e insumos veterinarios, requeridos para el desarrollo de las actividades formativas de los programas Campesena, Victimas, Regular y Producción de Centro, durante la vigencia 2026". Para el presente pago la empresa presentó la factura electrónica de venta No. MR 42562, de fecha 13 de agosto de 2026, por valor total de TRECE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.041.169,00). Así mismo, se deja constancia de que la factura electrónica MR 42399 fue anulada en su totalidad mediante Nota Crédito Electrónica No. DVE-1687 del 12 de agosto de 2026, por valor de $13.116.719,00. El pago resulta procedente por cuanto, en calidad de supervisora, comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento del objeto y de las condiciones del contrato y, en consecuencia, doy concepto favorable para la cancelación del presente pago.

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA NO.	MES	% PAGO	VR. COBRO	Vr. Antes de IVA	Vr. IVA
1	01/09/2026	MR 42562	Agosto	8,63%	$ 13.041.169,00	$ 12.524.855,38	$ 516.313,62

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. La factura MR 42562 registra un valor antes de IVA de $12.524.855,38, IVA de $516.313,62 y valor total de $13.041.169,00. El contrato se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11226 del 21 de mayo de 2026 y el Registro Presupuestal del Compromiso No. 156926 del 22 de junio de 2026.

Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: GF - copia del Registro Presupuestal 156926, factura electrónica de venta No. MR 42562, Nota Crédito Electrónica No. DVE-1687 que anula la factura MR 42399, certificación firmada por el Representante Legal, soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, acta de recibo a satisfacción GIL-F-010, Nota de Entrada de Almacén No. 102612, formato GRF-F-087, plan de pagos, informe de supervisión y copia de los documentos contractuales requeridos.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Guadalajara de Buga, a los (1) días del mes de septiembre de 2026.

Clara Ximena Bolaños B

C.C 36.067.266
Supervisora designada