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-3741	$ 6.037.500

VALOR POR PAGAR: Seis millones treinta y siete mil quinientos pesos ($ 6.037.500) 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	$ 6.037.500
			$ 6.037.500

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%		
04/08/2026	FEJM-3741	$ 6.037.500	$ 11.662.500	$ 63.087.000	15,60 %		

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

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-3741 por valor de $ $ 6.037.500 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
Valor Factura No. FEJM-3663	**$ 6.037.500**
Valor Nota Crédito No.	**$0,00**
TOTAL, A PAGAR	**$ 6.037.500**

Se expide en San Andrés Isla, a los veinticuatro (10) días del mes de agosto de 2026.

BORIS SCHOONEWOLFF M.
Supervisor Designado CO1.PCCNTR.9552085 DE 2026