EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9510711 DE 2026 – REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.9510711 DE 2026 que tiene como objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS Y SUBSEDE PROVIDENCIA DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS, EN SUS DIFERENTES SEDES, 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.9510711 DE 2026	49026	SAI 506	$ 14.641.585

VALOR POR PAGAR: Catorce millones seiscientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos ($ 14.641.585) 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	14.641.585

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	%
				$140.000.000	0,00%		
6/06/2026	SAI 496	$ 55.255.395	$ 55.255.395	$84.744.605	39,47%		
28/07/2026	SAI 500	$ 27.862.472	$ 83.117.867	$ 56.882.133	59,37%		
14/09/2026	SAI 506	$ 14.641.585	$ 97.759.452	$42.240.548	69,83%		

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.9510711 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 SAI 506, se encuentra dentro del rango de Autorización Numeración de Factura: Prefijo: SAI Rango 500 al 1000 Vigencia: 12 meses; esta Supervisión considera viable el pago de las facturas Nos. SAI 506 por valor de $ 14.641.585 como se detalla a continuación:

VALOR A PAGAR	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
Valor Factura No. SAI 506	**$ 14.641.585**
Valor Nota Crédito No.	**$0,00**
TOTAL, A PAGAR	**$ 14.641.585**

Se expide en San Andrés Isla, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2026.

BORIS SCHOONEWOLFF M.
Supervisor Designado CO1.PCCNTR.9510711 DE 2026