	Versión:06
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**28/7/2021**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	C01.PCCNTR2554921	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	4/6/2021
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NORTE DE SANTANDER SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DIRECCION REG	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-054-000000
CONTRATISTA	VP ASESORIAS EN SISTEMAS DE GESTION S.S.T.	**NIT**	901166004-0
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES EN TODAS LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER LAS CUALES ESTÁN UBICADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO		
REPRESENTANTE LEGAL	DULAINE PALENCIA TRILLOS		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	NORTE DE SANTANDER	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-054-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	NORTE DE SANTANDER SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DIRECCION REGIONAL	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CALLE 2N AV 4 Y 5 PESCADERO	**CIUDAD**	CUCUTA
ORDENADOR DEL GASTO	WILMAR MANUEL CEPEDA BASTO	**CARGO**	DIRECTOR REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	DIRECCION REGIONAL	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA		**CONTRATO No**	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	LUCILA AGUILAR MORALES	**APOYO SUPERVISIÓN**	
FECHA DE INICIO	4/6/2021	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	4/12/2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
			-		-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	-	-	-		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	-

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
			-		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	-	-	-		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	-
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**23,966,600.00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**3,826,600.00**		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**20,140,000.00**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			**¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?**		**SI**
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M^2**
19221	31/5/2021	23,966,600.00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				**AVANCE GENERAL**	
PAGO No.	**02**	**VALOR SIN IVA**	5,770,000.00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	10,305,400.00
		VALOR DEL IVA	1,096,300.00	**% AMORTIZADO**	#¡DIV/0!
FACTURA No.	**VP-296**	**VALOR TOTAL FACTURA**	6,866,300.00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	14.3%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	85.7%
FECHA FACTURA	**19/8/2021**	**VALOR NETO A PAGAR**	**6,866,300.00**	**% AVANCE DE OBRA**	0%
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	511115

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	NO	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	NO APLICA	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	NO APLICA
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M^2	NO APLICA

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
			-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
FACTURA VP-291	3,439,100.00		0.00	3,439,100.00	
			0.00	0.00	0.00
TOTAL PAGADO	3,439,100.00	0.00%	-	3,439,100.00	

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

	6,866,300.00		-	6,866,300.00	-
TOTAL EJECUTADO	**10,305,400.00**	**0%**	**-**	**10,305,400.00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
FACTURA VP-291	$0.00		0.00			
-	$1,096,300.00	5,770,000.00	6,866,300.00			
TOTAL PAGADO	**$1,096,300.00**	**5,770,000.00**	**6,866,300.00**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN		TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:			
SUPERVISOR / INTERVENTOR (NOMBRE)	**LUCILA AGUILAR MORALES**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**PABLO ALBARRACIN RAMIREZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**60345085**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1010171479**