LA SUSCRITA, ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.3524460 DE 2022

CERTIFICA E INFORMA:

Que la señora **MARISOL VELA GOMEZ,** identificada con C.C. #31.195.610, presentó factura N°***FT65,*** *del 12 de mayo del 2022*, correspondiente al pago de arriendo, durante *el* mes de mayo *de 2022,* como parte de la ejecución del contrato **N° *CO1.PCCNTR.3524460*** *de 2022*, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: *Arrendamiento de bien inmueble ubicado en calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2022.*

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del *cuarto* (04) pago del contrato ***CO1.PCCNTR.3524460*** de 2022, por un valor total de **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000,00),** así:

N° PAGO	FECHA CUENTA (radicado)	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
4	1-2022-007783 (24-may-.2022)	FT65 (arriendo may.)	12-may.-2022	9,15%	5.462.184,87	1.037.815,13	6.500.000,00

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (factura N°FT65, certificación y pago de aportes a seguridad social, copia RP 23322), FV y GC (informe, certificación del supervisor, soportes y control pagos).

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, a los *dos (02)* días del mes de *junio de* 2022.

Firmado digitalmente por Ángela Patricia Ibarra Quiroga
Fecha: 2022.06.02 08:52:15 -05'00'

ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA
C.C. #25.289.471 de Popayán (C)
Supervisora Designada

Reviso: David Francisco Galvez S., Coordinador Administrativo CLEM

Elaboro: Martha Romero – Apoyo Contratacion bienes y servicios

ISO 9001 icontec
Certificado No. SC-CER339681
IQNet
Certificado No. CO-SC-CER339681

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.04 de Mayo del 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM – SENA Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela Patricia Ibarra Q. – Subdirectora (E) SENA CLEM
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	David F. Gálvez – Coordinador Administrativo SENA CLEM
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3524460
TIPO DE CONTRATO:	Arriendo
OBJETO:	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2022.
VALOR:	Setenta y un millones sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos mcte. **($71.066.667,00)**
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ
NIT / CC:	31.195.610
LUGAR DE EJECUCIÓN:	calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio Tuluá (Valle)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28-ene.-2022
FECHA DE INICIO:	8-feb.-2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	327 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$71.066.667,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$71.066.667,00
PRÓRROGA No: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
ADICIÓN No.: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
SUSPENSIÓN No.:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Mensual, por cada período de arriendo. Canon mensual del contrato $6.500.000,00

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a) Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente, del arrendamiento de instalaciones. Las facturas y documentos de soporte para los pagos deben ser anexados por el contratista a través del SECOP II conforme las orientaciones que le sean dadas por el supervisor del contrato o la persona que sea designada por él supervisor para apoyar dicha gestión	Se oriento al contratista para presentar la factura por el arriendo del mes correspondiente por Olimpia y por correo electrónico.	Factura FT65 , pago seguridad social y certificación sobre los pagos de seguridad social firmada por la contratista persona natural y el contador de la empresa, enviada por el contratista el 12 de mayo de 2022. Documentacion radicada como correspondencia recibida 76-1-2022-007734-(769125)-769125 24/05/2022
b)El canon de arrendamiento ofertado no podrá tener incrementos dentro de la ejecución del contrato	La factura por arriendo del mes respectivo	Factura por el mes de mayo
c) Entregar el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso de conformidad con los documentos del proceso y contrato resultante.	Se verifico con los últimos recibos de pagos de servicios presentados por el contratista	Copia de los recibos de servicios recientes presentados por el contratista
d)Entregar y mantener el inmueble a paz y salvo por concepto de los servicios públicos a su cargo acordados (de electricidad, acueducto y alcantarillado) y libre de cualquier restricción a su uso conforme a las disposiciones legales y contractuales aquí pactadas, en particular sin ningún ocupante o arrendatario	Se realizo inspección al momento de recibir el bien inmueble	Acta No 001 del 11 de febrero de 2022, del recibo del inmueble tomado en arriendo, se anexó a informe #1 de febrero de 2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
f) Pagar oportunamente todos los impuestos relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo	Se verificó recibo impuesto predial de la vigencia 2022.	Recibo de pago impuesto predial vigencia 2022 para trámite de pago
g) Atender oportunamente los requerimientos que le hagan el ARRENDATARIO o el Supervisor del contrato, sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del inmueble según las condiciones legales y contractuales acordadas.	No se realizaron requirrimientos o reparaciones locativas durante el mes de supervisión	No se realizaron solicitudes durante el mes de *abril*
h) Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al ARRENDATARIO, para garantizarle el uso y goce pacífico del inmueble durante todo el tiempo de ejecución del contrato **.**	A la suscripción del contrato se verificó certificado de tradición del inmueble a arrendar	Certificado de tradición con fecha de expedición 27 de enero de 2022
i)Informar oportunamente al ARRENDATARIO todo cambio de cuenta bancaria donde debe realizarse el pago del canon definido en la cláusula tercera.	El contratista no manifestó cambio al respecto	No hay cambios al respecto.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
14-mar.-2022	FT56 (feb)	$4.550.000,00	$4.550.000,00	$66.516.667,00	6,40%		
19-abr.-2022	FT59 (mar)	$6.500.000,00	$11.050.000,00	$60.016.667,00	15,55%		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
19-abr.-2022	FT62 (abr)	$6.500.000,00	$11.050.000,00	$60.016.667,00	24,70%		
27-may.-2022	FT65 (may)	$6.500.000,00	$20.210.084,00	$45.500.000,00*	33,84%		

OBSERVACIONES

*En mayo 12, se firmo por parte del contratista acta para disminuir el valor de $1.516.667,00 del registro presupuestal, que corresponde al valor de arriendo estimado del 01 al 07 de febrero, no pagados debido a que el contrato inicio con la aprobación de la garantía a partir del 08 de febrero de 2022. Se anexa RP 23322, modificado y acta firmada por las partes.

Durante el mes de mayo, se desarrollaron normalmente actividades de traslado y almacenamiento de bienes del SENA CLEM a la bodega. (Se anexa registro fotográfico de utilización de espacio de la bodega).

Durante el mes de abril, no se presentaron situaciones que generen procesos sacionatorios.

Revisado: David Francisco Gálvez S., Coordinador Administrativo CLEM
Apoyo a Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.3524460 de 2022

Elaboro: Martha Romero – contratación bienes y servicios CLEM

Documento de Apoyo

ACTA MODIFICACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM – SENA Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	German Suarez García – Subdirector (E) SENA CLEM
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	David Francisco Gálvez S. – Coordinador Administrativo SENA CLEM
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3524460 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	Arriendo
OBJETO:	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2022.
VALOR:	Setenta y un millones quinientos mil pesos mcte. **($71.500.000,00)**.
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ
NIT:	31.195.610
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá (Valle)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28-ene.-2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	340 días (11 meses); desde 01 de febrero hasta 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	08-feb.-2022
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	327 días, desde el 08 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31-Dic.-2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$71.500.000,00** (vr. estimado de feb. 1 a dic. 31 de 2022-11 meses)
VALOR, FECHA N° REGISTRO PREUSPUESTAL	**$71.066.667,00** del 03-Feb.-2022 , # 23322 (a partir de feb.3)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$69.550.000,00** (vr. desde aprobación póliza feb. 8 a dic.31)
PRÓRROGA No:	No aplica
ADICIÓN No.:	No aplica
SUSPENSIÓN No.:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Mensual, por cada período de arriendo. Canon mensual del contrato $6.500.000,00

En la ciudad de Tuluá a los doce (12) días del mes de mayo de 2022, entre los suscritos **FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE**, con documento de identificación cédula de ciudadanía N°.94.386.599, en calidad de Director Regional, por el SENA, y por la otra parte la Señora **MARISOL VELA GOMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía N°.31.195.610 expedida en Tuluá (Valle), en calidad de contratista, quien actúa en nombre propio, con NIT. 31.195.610-2, hemos convenido suscribir la presente acta de modificación del registro presupuestal del contrato No. **CO1.PCCNTR. 3524460** de 2022, conforme la información que precede y los siguientes términos:

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	45-44-101135442		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	02-Feb-2022		
FECHA APROBACIÓN	8/02/2022 10:21:04 AM		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28-ene-2022	24-abr-2023	$14.300.000,00
Calidad del servicio	28-ene-2022	24-abr-2023	$14.300.000,00

2. BALANCE DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1) valor Reg. Presup.	71.066.667.
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	71.066.667
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	11.050.000
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) (mayo)	13.000.000
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	24.050.000
Vr. SALDO A LA FECHA RP (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	47.016.667

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	MES DE ARRIENDO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
2022-04-21 04:25:11	Febrero	4.550.000	6,40%
2022-04-28 05:40:57	Marzo	6.500.000	9,15%
Vr. Pagado a la fecha (3)		$11.050.000	15,55%

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato suscrito SECOP II – Ene.28 (1)	$71.500.000,00
Valor del registro presupuestal # 23322 desde feb. 03 (2)	$71.066.667,00
Valor del contrato desde fecha inicio feb. 08 (3)	$69.550.000,00
Valor ejecutado (4)	$24.050.000,00
Valor total de pagos (5)	$11.050.000,00
Saldo a favor del contratista (4)-(5)	$13.000.000,00
Saldo a liberar del Registro Presupuestal 23322 (2)-(3)	$1.516.667,00

Con base a la información del contrato a la fecha, las partes proceden a acordar la modificación al registro presupuestal, conforme a las siguientes cláusulas: **Claúsula Primera**: Disminuir el valor de **$1.516.667,00** del Registro Presupuestal 23322 a favor del SENA, según resumen financiero del contrato, que corresponde a los días del 01 al 07 de febrero de 2022, según fecha de legalización e inicio del contrato con la aprobación de la póliza. **Claúsula Segunda**: Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el contrato electrónico

en la plataforma SECOP II. **Claúsula Tercera:** Remítase copia de la presente acta a los Grupos de Administración de Documentos y al Grupo Mixto de la Regional Valle del SENA, para los fines pertinentes.

Por la Entidad;

Firmado digitalmente por Fernando Jose Muriel Andrade
Fecha: 2022.05.20 09:34:48 -05'00'

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE

Por el Contratista,

MARISOL VELA GOMEZ

Aprobo: *German Suarez García – Supervisor Desginado Contrato CO1.PCCNTR.3524460*
David Francisco Gálvez S. – Apoyo supervisión Contrato CO1.PCCNTR.3524460
Revisado: *Johanna del Pilar Jimenez A. – Abogada CLEM*
Proyectó: *Martha Romero – Apoyo contratación bienes y servicios CLEM*

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjarosero	JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2022-04-07-10:10 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3322 de fecha 2022-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23322	Fecha Registro:	2022-02-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	71.066.667,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	71.066.667,00	Saldo x Obligar:	66.516.667,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	31195610	Razón Social:	MARISOL VELA GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0959017146	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCONTR.3524460	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2022-02-03

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		71.066.667,00	0,00		
					Total:	71.066.667,00	0,00	71.066.667,00	66.516.667,00

Objeto:	ARRENDAMIENTO INMUEBLE: ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 #38*-BIS 147 BARRIO MORALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, PARA SER DESTINADO COMO BODEGA PARA ALMACENAR, SALVAGUARDAR Y CUSTODIAR BIENES MUEBLES DEL SENA ASIGNADOS AL CENTRO LATINOA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-02-28	6.066.667,00	1.516.667,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-03-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-04-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-05-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-06-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-07-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-08-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-09-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-10-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-11-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-12-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco José Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjarosero	JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-26-5:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3322 de fecha 2022-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23322	**Fecha Registro:**	2022-02-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	71.066.667,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.516.667,00			**Valor Actual:**	69.550.000,00	**Saldo x Obligar:**	52.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	31195610	**Razón Social:**	MARISOL VELA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0959017146	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	**Nombre:**	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.3524460	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Fecha:**	2022-02-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2022-05-26	71.066.667,00	-1.516.667,00		
					Total:	71.066.667,00	-1.516.667,00	69.550.000,00	52.000.000,00

Objeto:	ARRENDAMIENTO INMUEBLE: ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 #38ª-BIS 147 BARRIO MORALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, PARA SER DESTINADO COMO BODEGA PARA ALMACENAR, SALVAGUARDAR Y CUSTODIAR BIENES MUEBLES DEL SENA ASIGNADOS AL CENTRO LATINOA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-28	4.550.000,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-03-30	6.500.000,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-04-30	6.500.000,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-05-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-06-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-07-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-08-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	6.500.000,00	6.500.000,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Francisco José Luna Ramirez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

			Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento / Apropiación para contratos
N° CONTRATO:	CO1.PCCNTR.3524460	de 2022	**CDP**	3322	14-ene.-2022	$ 3.112.230.989,00
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ		**CRP O COMPROMISO**	23322	3-feb.-2022	$ 71.066.667,00
NIT o C.C. :	31.195.610			**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
	Fecha suscripció 28/01/2022 22:23		**FECHAS DE EJECUCION**	8-feb.-2022	31-dic.-2022	327

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION / DISMINUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN RP	VALOR FINAL CONTRATO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**$ 71.066.667,00**	$ 1.516.667,00		**$ 69.550.000,00**
USOS: A-02-02-02-007-002-01-1 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados		**CANON MENSUAL**	$ 6.500.000,00	**Observaciones**: pago de febrero 8 al 28, proporcional desde fecha inicio (aprobación garantías)	

N° PAGO	RADICADO CRF R/CFP N? (FECHA)	FECHA TRAMITE PAGO	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	1-2022-004686 (10-MAR.2022)	14-mar.-2022	FT56	9-mar.-2022	6,40%	$ 3.823.529,41	$ 726.470,59	$ 4.550.000,00	$ 66.516.667,00
2	76-1-2022-005673 (31-Mar.-2022)	19-abr.-2022	FT59	31-mar.-2022	9,15%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 60.016.667,00
3	76-1-2022-006083 (13-Abr.-2022)	19-abr.-2022	FT62	12-abr.-2022	9,15%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00
4	76-1-2022-007734 (24-May.-2022)	27-may.-2022	FT65	12-may.-2022	9,15%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 45.500.000,00
5					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.500.000,00
6					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.500.000,00
7					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.983.333,00
8					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.983.333,00
9					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.983.333,00
10					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.983.333,00
11					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.983.333,00
			TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>		33,84%	**$ 20.210.084**	**$ 3.839.916**	**$ 24.050.000,00**	**$ 47.016.667,00**

Nota: Mayo 26/2022, se modifico RP, disminuyendo $1.516,667 según acta de modificación

SALDO POR PAGAR CONTRATO

Reviso : David F. Galvez S.- Coordinador Administrativo CLEM
Elaboro: Martha C. Romero - Apoyo contratación bienes y servicios CLEM

Multipagas

OFC: 4036 - MP - Tulua II

FCH: 03/05/2022 03:47:07 PM

CAJ: SEMOSQUERA - SERGIO MOSQUERA

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
CentroAguas S.A E.S.P. Recaudo	0000018467901	205,827.00
CANTIDAD: 1	TOTAL:	205,827.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	205,827.00

2a55fa57a7ea4f65aee5113f3701c4f3

Multipagas

TOTAL A PAGAR	205.327,00
ÚLTIMO DIA DE PAGO	22/ABR/2022
FACTURAS CON SALDO	1
FECHA SUSPENSIÓN	23/ABR/2022

3388
MATRICULA
Para cualquier trámite citar este número

Vigilado Superservicios
No. Único de registro 2852

CentroAguas
Calidad de agua, Calidad de vida
NIT: 821.002.115-6 NUIR 1-76834000-10
PBX: 231 7300 Carrera 26 No. 27-51
e-mail: info@centroaguas.com

No Identificación	6477265	Factura	12181904	Cupón	18467901	Ruta Lectura	12-05
Nombre	JOSE MACDONELL LENIS GALLEGO	Tipo Clasif.	URBANO	Ruta Reparto	12-05-0190-0050	Ruta Toma lectura	12-05-0190-0050
Dirección Serv	KR 30 CL 10 - 10	Fecha emisión	17/ABR/2022	Plan	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
Dirección entrega	CRA 30 MORALES	Clase Uso	3 COMERCIAL	Estrato	11 COMERCIAL	Ciclo	109

Marca	AQUASOFT Diámetro
Número Medidor	08006825
Observ de Lectura	SIN OBSERVACION
Lectura Actual	2869
Lectura Anterior	2847
Consumo Mes	22
Código del Consumo	DIFERENCIA
Fecha Lectura Actual	16/04/2022
Fecha Lectura Anterior	15/03/2022
Días Facturados	32
Tarifa Aplicada	MAR - 2022

ULTIMOS CONSUMOS

OCT	30
NOV	26
DIC	23
ENE	17
FEB	17
MAR	20
ACT	22

Consumo Prom 23 M3

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	13.213,62	13.213,62
Básico de 0 a 16 M3	16	3.967,66	63.482,56
Complementario 17-32 M3	6	3.967,66	23.805,96
Suntuario mayor a 32	0	3.967,66	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			0,35
Recargo Por Mora			583,51
TOTAL ACUEDUCTO			$101.086,00

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	6.186,18	6.186,18
Básico de 0 a 16 M3	16	4.429,86	70.877,76
Complementario 17-32 M3	6	4.429,86	26.579,16
Suntuario mayor a 32	0	4.429,86	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			0,43
Recargo Por Mora			597,47
TOTAL ALCANTARILLADO			$104.241,00

DETALLE FACTURACION OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR

GRACIAS POR SU PAGO

Fecha 01/ABR/2022
Valor $ 187.884,00
Entidad RECAUDO SUPERSERVICIOS

MULTIPAGAS Oficina Centro C 2 03 MAY 2022 RECIBIDO

INFORMACIÓN FINANCIACIONES

FINANCIACIÓN	VLR	PENDIENTES	SALDO PENDIENTE

OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0,00

DESCUENTO ASOCIADO CALIDAD SERVICIO

IQR $ 0.0 ICON $ 0.0 ICAP $ 0.0

COSTO MEDIO REFERENCIA		SUBSIDIO			CONTRIBUCIÓN		
Cargo fijo Acueducto	8.258,51	0 %	0,00		60 %	4.955,11	
Acueducto Consumo	2.479,79	0 %	0,00		60 %	32.733,14	
Cargo fijo Alcantarillado	3.866,36	0 %	0,00		60 %	2.319,82	
Alcantarillado Vertimiento	2.768,66	0 %	0,00		60 %	36.546,40	
TOTAL			0,00			76.554,47	

VALORES

Este Mes	204.146,02	Deuda Capital Acomu	0,00	Valor Pendiente Res.915	0,00	**Otros ***	
Recargo Por Mora (2.1166) %	1.180,98	Int. Mora Acumulado	0,00	Valor Cobro Diferido	0,00		
Total Factura Este Mes	205.327,00	**Saldo Anterior**	0,00	**Aplic Saldo a Favor**	0,00	**TOTAL A PAGAR**	205.327,00

Tasa Interes IBR + 1.80% Periodo de pago Mensual Ajuste Costo Particular

Si realiza el pago por transferencia o consignación bancaria, favor remitir la constancia al correo: tesoreria@centroaguas.com

Costo Medio Unitario Tasa de Uso $ 3,99 /m3 Costo medio Unitario Tasa Retributiva $ 29,36 /m3

*** OTROS: TOTAL A PAGAR SALDOS ANTERIORES A COVID-19 + CUOTAS DIFERIDAS + TOTAL FACTURA ESTE MES**

En esta emergencia estamos contigo

CENTROAGUAS S.A. ESP. hace aplicación a las Resoluciones CRA 915, 918 y 922 de 2020 sobre opción de pago diferido.
Conoce más sobre esta información en nuestra página web www.centroaguas.com

Señor usuario seleccione la opción de pago: **Saldos Anteriores a Covid-19, cuotas dif + vig Actual** $ 0,00 ☐ **Pago Total** $ 205.327,00 ☐

CentroAguas

PAGO DIFERIDO COVID-19 + DEUDAS ANTERIORES

CLIENTE

ENTIDAD DE RECAUDO

Centroaguas S.A. ESP No es Gran Contribuyente Res. No. 000041 de Enero 30 de 2014 - Autoretenedor Res. 547 del 25 de Enero/02 AUTORETENEDOR DEL IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE
Elaborado por: Álvaro Iván Pino Sánchez - Multicolor Print Nit. 16.680.552-7

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

SERVICIO PUBLICO

DV: 7b1ca379218a

Cajero: MALUGOVA

Cliente beneficiario:
110962 CETSA

Fecha: 04/05/2022 12:25:49

PS Recaudador:
997533 EL PRINCIPE

Cantidad cupones: 1

Referencias	Valor
315334150752	$467.406,00

Valor recibido: $467.406,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

CETSA
Una empresa CELSIA

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P
NIT: 891.900.101-0
Calle 29 No. 24 - 27,
Tuluá - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Vigilado Superservicios

CELSIA
La energía que quieres

servicioalcliente@celsia.com Línea de servicio al cliente: 018000112115 www.celsia.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. _____ la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

CÓDIGO 3158640000

ENERGÍA	$ 346.226,11
*INTERNET	$
*ASEO	$ 66.847,03
*ALUMBRADO PÚBLICO	$ 49.429,03
*OTROS CONCEPTOS	$4.904,05
TOTAL MES	$467.406,22
SALDO ANTERIOR	$-0,22
TOTAL A PAGAR	**$467.406,00**

Pago oportuno hasta: 05/05/2022
Suspensión desde: 06/05/2022

LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL

Clasificación: 12 Comercial 0 I
Dirección del inmueble: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

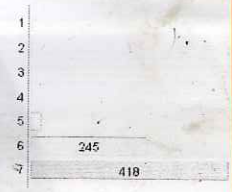
Doc. equivalente a la factura: 315334150752
ID. de cobros: 315334150752
NIU: 3220690
Fecha de emisión: 26/04/2022
Periodo facturado: 26/03/2022 al 25/04/2022
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 3
Valor pendiente de pago: -0,22
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $0,00
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $302.001,00
Fecha último pago: 20/04/2022

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	2.726,00	2.308,00	1,00	418,00		

Últimos consumos (kWh)



Medidor I: ITRON-63176585

Promedio últimos 6 meses: 44,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 689,68
Consumo subsidiado hasta: kWh
Tu consumo: 418,00kWh
Subsidio: %
Tarifa subsidiada ($/kWh):
Vr consumo con subs:
Vr consumo sin subs:
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación288,18
Transmisión: 43,11
Distribución: 260,18
Comercialización67,04
Restricciones:19,05
Pérdidas:51,70

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

OPERADOR DE RED

Operador: Cetsa
Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca
Nodo: 301700B
Trafo: P357
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 418,00 kWh a $689,68/kWh	$288.286,24
Contribucion Activa: 20% de $288.286,24	$57.657,25
Aproximacion a decenas	$-3,49
Interés por Mora Regulados	$286,11
Subtotal:	$ 346.226,11

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	4.29	6
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0.11	1

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO TULUA S.A. E.S.P. - CETSA

NIT: 8210004484
No. de factura de aseo: 0002885038
Clase de servicio: COMERCIAL
Estrato: 1 **M3:** 0,00
Periodo facturado: 003/2022
Fecha liquidación aseo: 22/04/2022
Tarifa media ($): 41.720,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: **Mes 2:**0,00 **Mes 3:**

Desglose del servicio:
TRT: 26.453,00 **TTE:** 0,00 **TLU:**3.658,00
TBL: 15.206,00 **TFR:** 5.731,00 **TTL:**2.864,00
TDF: 9.322,00 **OTR:** 0,00 **Ton. A:**0,00
DSC:0,00 **TA:**518,00 **Ton.N A:**0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:66.090,00 **Mes 4:**57.710,00
Mes 2:65.690,00 **Mes 5:**60.100,00
Mes 3:62.800,00 **Mes 6:**58.560,00

Frec. barridos por semana:2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 60,00%
Subsidio ($): 25.032,00

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:		Tasa:	
Saldo:		Plazo:	
Fecha inicio:		Cuota:	
Fecha fin:		$:	

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$66.752,00
Interés por Mora Aseo	$95,03
Subtotal:	$ 66.847,03

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE TULUA - CETSA
Nombre cliente: LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL
Código cliente: 3158640000
Doc. equivalente a la factura: 315334150752

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 34.100,00
Vr. alumbrado público: 49.380,00
Pagar antes de:05/05/2022

Acuerdo del Concejo Municipal: 016 del 28 dic 2016

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 25 N° 25-04

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$49.374,68
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$1,09
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$4,23
Intereses por Acuerdo de Pagos Alumbrado Publico	$49,03
Subtotal:	$ 49.429,03

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CETSA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Tasa de Seguridad	$4.900,87
Aproximacion a decenas	$-0,87
Interés por Mora Tasa de Seguridad	$4,05
Subtotal:	$4.904,05

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002, Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. NIT: 891.900.101-0 Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca. CU CREG 119-2007: 729,26

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL	26/03/2022 al 25/04/2022	315334150752	3158640000	05/05/2022

CETSA
Una empresa CELSIA
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.
NIT. 891.900.101-0

(415)7709998005976(8020)315334150752(3900)0000467406(96)20220505
86 5110 0020 MES 0042 1180

Doc. equivalente a factura: 315334150752

TOTAL A PAGAR $467.406,00

RECAUDADOR