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°***FT69,*** *del 14 de junio del 2022*, correspondiente al pago de arriendo del mes de *junio de 2022,* como parte de la ejecución del contrato **N° *CO1.PCCNTR.3524460*** *de 2022*. Este pago es 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 *quinto* (05) 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
5	1-2022-008527 (15-jun-.2022)	FT69 (arriendo junio)	14-jun.-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°FT69, 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 veintiocho *(28)* días del mes de *junio de* 2022.

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

Reviso: David Francisco Galvez S., Coordinador Administrativo CLEM

Elaboro: Martha Romero – Apoyo Contratacion bienes y servicios

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:	$69.550.000,00
PRÓRROGA No: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
ADICIÓN No.: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
MODIFICACIÓN:	El 26 de mayo de 2012, se realizó disminución por $1.516.667,00 al RP según acta firmada por las partes.
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 FT69 , 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 14 de junio de 2022. Documentacion radicada como correspondencia recibida 769125 76-1-2022-008527 el 15/06/2022
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 junio FT69
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: facturación energía y aguas hasta mayo 26 aproximadamente
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,	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
en particular sin ningún ocupante o arrendatario		
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 *junio*
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, incluido en el pago #1
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%		
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	$24.050.000,00	$45.500.000,00	33,84%		
23-jun.-2022	FT69 (jun)	$6.500.000,00	$30.550.000,00	$39.000.000,00	42,99%		

OBSERVACIONES

Durante el mes de junio, se desarrollaron normalmente actividades de traslado y almacenamiento de bienes del SENA CLEM a la bodega.

Durante el mes de junio, 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

TOTAL A PAGAR	188.976,00
ÚLTIMO DIA DE PAGO	25/MAY/2022
FACTURAS CON SALDO	1
FECHA SUSPENSIÓN	26/MAY/2022

3388
MATRICULA
Para cualquier trámite citar este número

Vigilado Superservicios
No. Único de registro 2852

CentroAguas
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	12245218	Cupón	18535368	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	19/MAY/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	2889
Lectura Anterior	2869
Consumo Mes	20
Código del Consumo	DIFERENCIA
Fecha Lectura Actual	18/05/2022
Fecha Lectura Anterior	16/04/2022
Días Facturados	32
Tarifa Aplicada	MAY. - 2022

ULTIMOS CONSUMOS

NOV	26
DIC	23
ENE	17
FEB	17
MAR	20
ABR	22
ACT	20

Consumo Prom 21 M3

DETALLE FACTURACION OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR

GRACIAS POR SU PAGO

Fecha 03/MAY/2022
Valor $ 205.327,00
Entidad MULTIPAGAS

INFORMACIÓN FINANCIACIONES

FINANCIACIÓN	VLR	PENDIENTES	SALDO PENDIENTE

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	4	3.967,66	15.870,64
Suntuario mayor a 32	0	3.967,66	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			-0,23
Recargo Por Mora			800,41
TOTAL ACUEDUCTO			$93.367,00

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	4	4.429,86	17.719,44
Suntuario mayor a 32	0	4.429,86	0,00
Otros Conceptos			0,00
Ajuste al Peso			0,22
Recargo Por Mora			825,40
TOTAL ALCANTARILLADO			$95.609,00

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 %	29.757,40	
Cargo fijo Alcantarillado	3.866,36	0 %	0,00		60 %	2.319,82	
Alcantarillado Vertimiento	2.768,66	0 %	0,00		60 %	33.224,00	
TOTAL			0,00			70.256,33	

VALORES

Este Mes	187.350,19	Deuda Capital Acomu	0,00	Valor Pendiente Res.915	0,00
Recargo Por Mora (2.1822) %	1.625,81	Int. Mora Acumulado	0,00	Valor Cobro Diferido	0,00
Total Factura Este Mes	**188.976,00**	**Saldo Anterior**	**0,00**	**Aplic Saldo a Favor**	**0,00**

Otros *

TOTAL A PAGAR 188.976,00

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** $ 188.976,00 ☐

CentroAguas

PAGO DIFERIDO COVID-19 + DEUDAS ANTERIORES

CLIENTE

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. 16.880.552-7

ENTIDAD DE RECAUDO

Elaborado por: Álvaro Iván Pino S. - Multicolor Print NIt. 16.880.552-7

CENTRO AGUAS
COMPROBANTE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 139918800
FECHA: 28/05/2022 HORA: 11:13:06
VENDEDOR: 38795833
SUPERSERV DEL CENTRO DEL VALLE
NIT: 800180706-4

CODIGO SEGURIDAD
$6237$3636Π,J%

RECAUDO CENTRO AGUAS
REFERENCIA: 000018535368
VALOR PAGO: $188,976
FECHA PAGO: 28/05/2022 HORA:11:12:49

NOMBRE SORTEO: BOYACA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1976
FECHA SORTEO: 28/05/2022

CODESA S.A.
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

CETSA
Una empresa CELSIA

COMPAÑIA 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 Linea 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/ID 3158640000

ENERGÍA	352.400,00
*INTERNET	
*ASEO	68.315,00
*ALUMBRADO PÚBLICO	49.380,00
*OTROS CONCEPTOS	4.990,00
TOTAL MES	475.085,00
SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL A PAGAR	**475.085,00**

Pago oportuno hasta: 08/06/2022
Suspension desde: 09/06/2022

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 envio: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 315396104298
Monto: 0,00
ID de Cobros: 315396104298
Tasa por mora: 0,06
NIU: 3220690
Valor último pago:467.406,00
Fecha de emisión:27/05/2022
Fecha último pago: 04/05/2022
Periodo facturado: 25/04/2022 al 25/05/2022
Días facturados: 30
Doc. equivalente por pagar: 4
Valor pendiente de pago: 0,00
Financiaciones pendientes: 0

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect.actual (kWh)	Lect.anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	3.137,00	2.726,00	1,00	411,00		

Últimos consumos (kWh)

1	0
2	0
3	0
4	21
5	245
6	418
7	411

Medidor I: ITRON-63176589 Promedio último 6 meses: 114,00

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 714,51
Generación: 299,43
Consumo subsidiado hasta:
Tu consumo: 411,00
Transmisión: 40,33
Subsidio %:
Distribución: 258,50
Tarifa subsidiada ($kWh):
Comercialización: 71,28
Vr. consumo con subsidio:
Restricciones: 31,51
Vr. consumo sin subs.:
Pérdidas: 53,37
Contribución %:
Vr. consumo contrib.:

Financiación contingencia COVID19	
Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

OPERADOR DE RED

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

CONCEPTO ENERGÍA — VALOR

Consumo Activa: 411,00 kWh a $714,51 /kWh	$293.663,61
Contribucion Activa: 20% de $293.663,61	$58.732,72
Aproximacion a decenas	$3,67

Subtotal 352.400,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Cargo de distribución: 0
Vr. a compensar: 0
Consumo estimado a compsensar: 0
Circuito: 0
Transformador SSPD: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0

Mes			Febrero	
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* — CONCEPTOS INTERNET — VALOR

Nombre suscriptor:
Días: 0
Unidad de consumo: 0
No. contrato:
Fecha de suspensión:
Fecha inicial:
Fecha último pago:
Fecha final y corte:
Valor último pago:

Subtotal

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

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

NIT: 8210004484
No. de factura de aseo: 0002885038
Clase de Servicio: COMERCIAL
Estrato: 1 M3: 0,00

Produccion (TDI) últimos 3 meses:
Mes1: 0,00 Mes2: 0,00 Mes3: 0,00

Desglose del servicio:

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes1: 66.750,00
Mes2: 66.090,00
Mes3: 65.690,00
Mes4: 62.800,00
Mes5: 57.710,00
Mes6: 60.100,00

Periodo facturado: 1/04/2022
Fecha liquidación aseo: 22/05/2022
Tarifa media ($): 42.697,00

Financiacion contingencia COVID19	
Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

TRT: 27.408,00
TTE: 0,00
TBL: 15.206,00
TFR: 5.731,00
TDF: 9.322,00
OTR: 0,00
DSC: 0,00
TA: 1.104,00
TLU: 6.680,00
TTL: 2.864,00
Ton. A: 0,00
Ton.N A: 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 60,00
Subsidio ($): 25.618,20

Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$68.315,00

Subtotal 68.315,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por — CONCEPTO AP — VALOR

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE TULUA - CETSA
Facturadas atrasadas:
Acuerdo del Concejo Municipal: 016 del 28 dic 2016
Nombre cliente: LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL
Saldo anterior: 0,00
Código cliente: 3158640000
Vr. alumbrado público: 49.380,00
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 25 N° 25-04
Doc. equivalente a la factura: 315396104298
Pagar antes de: 08/06/2022

Alumbrado Público	$49.374,68
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$4,23
Aproximación/Ajuste del Mes AP	$1,09

Subtotal 49.380,00

NOTA IMPORTANTE:

Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energia". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS* — OTROS CONCEPTOS — VALOR

Tarjeta de credito:
Saldo pendiente:

Tasa de Seguridad	$4.992,28
Aproximacion a decenas	$-2,28

Subtotal 4.990,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes segun Resolución No. 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA articulo 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 merito ejecutivo de acuerdo con el articulo 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 titulo ejecutivo, segun articulo 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: 754,42

CETSA
Una empresa CELSIA

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	ID	PAGO OPORTUNO
LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL	25/04/2022 al 25/05/2022	315396104298	3158640000	08/06/2022

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.
NIT. 891.900.101-0

(415)7709998005976(8020)315396104298(3900)0000475085(96)20220608
5110 0020 MES 0042 1180

Doc. equivalente a factura: 315396104298

TOTAL A PAGAR **475.085,00**

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

SERVICIO PUBLICO

Sana

DV: 55092990d9e3

Cajero: MALUGOVA

Cliente beneficiario:
110962 CETSA

Fecha: 02/06/2022 12:25:56

PS Recaudador:
997533 EL PRINCIPE

Cantidad cupones: 3

Referencias	Valor
215518540537	$532.475,00
575172942693	$42.469,00
315396104298	$475.005,00

Valor recibido: $1.050.029,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion

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	76-1-2022-008527 (15-Jun.-2022)	23-jun.-2022	FT69	14-jun.-2022	9,15%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 39.000.000,00
6					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 39.000.000,00
7					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.483.333,00
8					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.483.333,00
9					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.483.333,00
10					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.483.333,00
11					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.483.333,00
			TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>		42,99%	**$ 25.672.269**	**$ 4.877.731**	**$ 30.550.000,00**	**$ 39.000.000,00**

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