	Versión:06
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**30/12/2022**	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4285042 de 2022	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	28/12/2022
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	JORGE ALBERTO VERA CABEZA	**NIT**	13245122-1
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO, RECARGA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES DE LOS CENTROS Y EL DESPACHO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO VERA CABEZA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**LICENCIAS Y OTROS PAGOS AL MUNICIPIO**		
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	JULIO FABIAN DELGADO PINEDA	**CONTRATO No**	PLANTA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	JULIO FABIAN DELGADO PINEDA		
SUPERVISIÓN SENA	JULIO FABIAN DELGADO PINEDA	**APOYO SUPERVISIÓN**	
FECHA DE INICIO	15/12/2022	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	31/12/2022

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	
CONTRATAR EL SUMINISTRO, RECARGA, MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES DE LOS CENTROS Y EL DESPACHO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER	23,541,692.00		23,541,692.00		-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**23,541,692**	**-**	**23,541,692.00**		**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		**23,541,692.00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**		**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	**23,541,692.00**		

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**
CUENTAS DE COBRO	28/12/2022	23,541,692.00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				**AVANCE GENERAL**	
PAGO No.	**01**	**VALOR SIN IVA**	23,541,692.00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	23,541,692.00
		VALOR DEL IVA	-	**% AMORTIZADO**	
FACTURA No.	**CUENTAS DE COBRO 0625-0626**	**VALOR TOTAL FACTURA**	23,541,692.00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	0.0%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	100.0%
FECHA FACTURA	**28/12/2022**	**VALOR NETO A PAGAR**	**23,541,692.00**	**% AVANCE DE OBRA**	0.00%
CONCEPTO DEL PAGO	ACTA DE COBRO 01			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

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
			0.00		0.00
TOTAL PAGADO	0.00	0.00%	-	-	

PAGO PENDIENTE O EN TRAMITE

CUENTAS DE COBRO 0625-0626	23,541,692.00		-	23,541,692.00	-
TOTAL EJECUTADO	**23,541,692.00**		**-**	**23,541,692.00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
TOTAL PAGADO						

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)	**JULIO FABIAN DELGADO PINEDA**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**PABLO ALBARRACIN RAMIREZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**88´002.845**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1010171479**