PARA: Haiden de Jesús Castillo Barbosa, Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto
DE: Luz Andrea Montoya Alvarez, Subdirectora Centro Atención Sector Agropecuario

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.6744376**, No. Facturas: FEP1 Valor total: **Ciento veintisiete millones seiscientos veintinueve mil novecientos veintitres pesos con diecinueve centavos ($127.629.923.19),** Objeto del contrato **Adecuación, impermeabilización y mantenimiento de cubierta y mantenimiento de techo de la sede el Lembo del Centro Atención Sector Agropecuario**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CEDULA O NIT: 900634806
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.6744376

CONCEPTO DEL PAGO: Pago parcial 2 contrato No. CO1.PCCNTR.6744376

Valor antes de IVA	**$ 126.728.582,00**
Valor del IVA	**$ 901.341,19**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 127.629.923,19**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 179624 de 10 de Septiembre de 2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	43.365.585,10
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	84.264.338,09
TOTAL					**127.629.923,19**

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 468823588** del banco **BANCO DE BOGOTA S. A.** a nombre de **PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA., NIT 900634806**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-13-9:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5024 de fecha 2024-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	179624	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-912110 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	208.736.204,08	**Valor Total Operaciones:**	10.886.227,92			**Valor Actual:**	219.622.432,00	**Saldo x Obligar:**	149.626.134,86

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900634806	**Razón Social:**	PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	468823588	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	24512665	**Nombre:**	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6744376	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-09-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2024-11-13	63.736.204,08	10.886.227,92		
					Total:	63.736.204,08	10.886.227,92	74.622.432,00	53.249.530,74

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912124 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		145.000.000,00	0,00		
					Total:	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	96.376.604,12

Objeto:	ADECUACIONES-MANTENIMIENTO INMUEBLES: ADECUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA SEDE EL LEMBO DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-912110	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-30	219.622.432,00	149.626.134,86	NINGUNO

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**15/11/2024**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO:No. CO1.PCCNTR.6744376 DE 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	9/09/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	RISARALDA CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-066-912110
CONTRATISTA	PROYARQTEC S.A.S	**NIT**	900634806-5
OBJETO:	CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE ADECUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA SEDE EL LEMBO DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO		
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	RISARALDA	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-066-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	RISARALDA CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	SEDE EL LEMBO, SEDE MUNICIPIO SANTAROSA DE CABAL	**CIUDAD**	PEREIRA
ORDENADOR DEL GASTO	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	**CARGO**	SUB DIRECTOR REGIONAL (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	CARLOS ARTURO VERGARA GARAY	**APOYO SUPERVISIÓN**	JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ
FECHA DE INICIO	12/09/2024	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	23/11/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO
MODIFICACION PRORROGA Y ADICION	12/11/2024		PRORROGA POR 11 DIAS Y ADICION POR VALOR DE $10.886.227,92

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
CONTRATO DE OBRA	$ 207.262.078,35	$ 1.474.125,74	$ 208.736.204,08	0%	-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**207.262.078,35**	**1.474.125,74**	**208.736.204,08**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**-**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
ADICION	10.809.347,78	76.880,14	10.886.227,92		-	-
					-	-
					-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**10.809.347,78**	**76.880,14**	**10.886.227,92**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**-**

VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES		**$ 219.622.432,00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 1.551.005,88**	**VR TOTAL ANTICIPO**	**-**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	**$ 218.071.426,12**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		NO
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	FECHA	VALOR	NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER	% DEMOLICIÓN	ÁREA EN M^2
179624	10/09/2024	$ 208.736.204,08			
179624	12/11/2024	$ 10.886.227,92			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**2**	**VALOR SIN IVA**	$ 126.728.582,00		
		VALOR DEL IVA	$ 901.341,19000	**% AMORTIZADO**	
FACTURA No.	**FEP-1**	**VALOR TOTAL FACTURA**	$ 127.629.923,19	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	89,98%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**	-	**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	10,02%
FECHA FACTURA	**15/11/2024**	**VALOR NETO A PAGAR**	**$ 127.629.923,19**	**% AVANCE DE OBRA**	89,98%
CONCEPTO DEL PAGO	ADECUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA SEDE EL LEMBO DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	511115001

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

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	NO
¿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?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	0	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M^2	0,00

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
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
ADECUACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA SEDE EL LEMBO DEL CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO	$ 69.996.297,14	31,9%	$ 0,00	$ 69.996.297,14	$ 149.626.134,86
				$ 0,00	
				$ 0,00	
				$ 0,00	
				$ 0,00	
TOTAL PAGADO	**69.996.297,14**	**31,87%**	**$ 0,00**	**$ 69.996.297,14**	**$ 149.626.134,86**

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
Pago Parcial 2	$ 127.629.923,19	58,11%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 197.626.220,33**	**89,98%**	**$ 0,00**

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
Pago Parcial 1	$ 494.324,14	$ 69.501.973,00	$ 69.996.297,14	179624		
Pago Parcial 2	$901.341,19	$ 126.728.582,00	$127.629.923,19	179624		
TOTAL PAGADO	**$1.395.665,33**	**$ 196.230.555,00**	**$197.626.220,33**			

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 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 (NOMBRE)	**CARLOS ARTURO VERGARA GARAY**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**JAVIER ALEJANDRO MORALES MARTINEZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**92510040**	**CÉDULA DE CIUDADANIA**	**10010141**

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALINTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito CARLOS LABERTO ERAZO CHAVEZ con C.C 94.399.340 de Cali, certifica que PROYARQTEK SAS identificada con Nit 900.634.806-5 legalmente constituida con domicilio principal en la ciudad de Pereira, en mi condición de representantelegal, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de losaportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de CompensaciónFamiliar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizajey al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durantelos últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimientode selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2024, en Pereira

Se firma según el caso por:



PROYARQTEK SAS
R.L: CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ
C.C. No: 94.399.340 de Cali

PROYARQTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT: 900634806-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 86 54 MZ 2 CA 12, Pereira, Risaralda, Colombia

Tel. 3148631936

Email. proyarqteksas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082476781 válida desde 2024-10-30 hasta 2026-10-30 rango desde FEP1 hasta FEP20.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT : 899999034-1
Dirección: CALLE 57 8-69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110231
Teléfono: 6015461500
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEP1**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:09:57-05:00**
FECHA FIRMADO:	**15/11/2024 10:09:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	ACTA DEOBRA 2 COSTO DIRECTO Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.6744376	94	1,00	$94.878.028,00				0,00	$94.878.028,00
2	2	ADMINISTRACION 28,57%	94	1,00	$27.106.653,00				0,00	$27.106.653,00
3	3	UTILIDAD 5%	94	1,00	$4.743.901,00	IVA	19%	$901,341.19	0,00	$4.743.901,00

Notas:
#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.6744376;cvergara@sena.edu.co#$

SON: (ciento veintisiete millones seiscientos veintinueve mil novecientos veintitres pesos diecinueve centavos)
CUFE: 9b8691fa91da2a6de64e9e92a51d4135b6786a050e4cf947002213160645cb52b5d7e703baa5a5a525a602b84646f712

Subtotal:	$126.728.582,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$901.341,19
Total:	$127.629.923,19

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.743.901,00	19,00%	$901.341,19

Transferir a la Cuenta de Ahorros No 468-823588 del BANCO DE BOGOTA a nombre de PROYARQTEK SAS.
Aplicar Retefuente 2% antes de IVA

Firma Digital: NtvPOzDHs6ylOQHcqu2WyoCOMiVyXLCU7koCo2OTz5oMSHhJI7oX9FM7JxGI1v2K
rEhh1vyrw0XkXCXHSCxnSURs546aAy/LDIoRUPPHNfX1g+Jw1g
vmAKK8bHUS2TgV FEbDfiJqRVTH0hYEVtXvCvkpuU/qCyj3tfYsZtWM6cOb5TCKxgjUf0lEpTeMAG/B mU8fTIX6ye+FylYDQkD5zLk6NLH9AE8gsJ/
HU61iWzB+TH0KSopS54XTNYYS29Rf pFO3DZJvqkMNMqjg6XzMBKiPYsyQ2SnmFCYQ400Q/f9H7cSKU2a7y6fAIFKLnI1d 9F5Zh2ZMDJDcGaBVSSim
Hw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.