	PROCESO	Código: GIL-F-029
	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Versión: 10
	NOMBRE DEL FORMATO	
	FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES	
	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
FECHA DILIGENCIAMIENTO	x	18/12/2024			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.6736641 DE 2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	6/09/2024
CONTRATO DERIVADO	NO APLICA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	NO APLICA
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DIRECCION REGIONAL	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-054-000000
CONTRATISTA	LYCON CIVIL SAS	NIT	901826674-8
OBJETO:	54_120 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33775044&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MAURICIO CASTRO DIAZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS ARTURO CONTRERAS MONROY	CARGO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DESPACHO DIRECCION REGIONAL	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	OSCAR JAIRO BARROSA ZUÑIGA	APOYO SUPERVISIÓN	LENNIN SAID GOMEZJURADO SANCHEZ
INTERVENTORIA	NO APLICA	CONTRATO No	NO APLICA
FECHA DE INICIO	11/09/2024	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	10/12/2024

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
PRORROGA	29/11/2024	CO1.CTRMOD.17462781	PRORROGA HASTA EL 10-12-2024

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
					VALOR	PORCENTAJE (%)	
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER		74.143.897,48	14.087.302,52	$ 88.231.200,00	$ -	0,00%	$ -
				$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 74.143.897,48	14.087.303	$ 88.231.200,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				$ 88.231.200,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 14.087.302,52	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 74.143.897,48			
TOTAL PAGADO	32,15%	TOTAL PAGADO		$ 28.369.000,00	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	67,85%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO		$ 59.862.000,00	SALDO TRAMITE X AMORT		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	SALDO POR PAGAR		$ 200,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2024	6/09/2024	55924	101024-C3699-1300-15-531058-3699016-2	NACION	$ 88.231.000,00	$ 28.369.000,00	32,15%	$ 59.862.000,00	67,85%	EJECUTADO	$ 59.862.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 88.231.000,00	$ 28.369.000,00		$ 59.862.000,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	32,15%		67,85%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 2	INFORME DE SUPERVISION #2	VALOR ACTA 02		$ 59.862.000,00	511115
		VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -	
FACTURA No.	FE-7	UTILIDAD	0%	$ -	
TIPO DE PAGO	PARCIAL	IVA	19%	$ 9.557.798,32	
FECHA FACTURA	11/12/2024	SUBTOTAL SIN IVA		$ 50.304.201,68	
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER	SUB TOTAL CON IVA		$ -	
		AMORTIZACION	0,0000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 59.862.000,00	
	$ -	0,00%	$ -		

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
FACTURA FE-7	$ 50.304.201,68	$ 9.557.798,32	$ 59.862.000,00	67,85%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 59.862.000,00	67,85%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 88.231.000,00	67,85%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 200,00	0,00%	
	$ -	$ -	$ -		0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

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

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

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO

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:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	OSCAR JAIRO BARROSO ZUNIGA	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	JOHN JAIRO MARTINEZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	13353889	CEDULA DE CIUDADANIA	88230069
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	RUTH OFELIA DUARTE SUAREZ	COORDINACION (NOMBRE)	DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	60267548	CEDULA DE CIUDADANIA	91492287