		Código: GIL-F-029
		Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FECHA DILIGENCIAMIENTO	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.6067993 de 2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	11/03/2024
CONTRATO DERIVADO	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	N/A
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	VIA ELEVADORES S.A.S	NIT	9.005.755.906
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, EN LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/TenderingContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20714704&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO SANTANDER ROJAS		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos arturo contreras monroy	CARGO	Director encargado
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	36-02-00-054-000000	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	Carlos neomar gomez sarmiento	APOYO SUPERVISIÓN	N/A
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	14/03/2024	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	10/12/2024

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
MODIFICACION	7/05/2024	CO1.CTRMOD.15228827	Se realiza modificación de contrato realizando acceso a bolsa de repuestos
PRORROGA	29/11/2024	CO1.CTRMOD.17457361	Se realiza modificacion del contrato por medio del cual se realiza prorroga para realizar mantenimiento preventivo correspondiente al mes de diciembre de 2024.

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
	$ 22.184.280,00	$ 5.203.720,00	$ 27.388.000,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.184.280,00	5.203.720	$ 27.388.000,00	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				$ 27.388.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 5.203.720,00	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 22.184.280,00			
TOTAL PAGADO	31,52%	TOTAL PAGADO		$ 8.632.260,00	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	68,48%	IO EN TRAMITE DE PAGO		$ 18.755.740,00	SALDO TRAMITE X AMORT		$ -
SALDO POR PAGAR	68,48%	SALDO POR PAGAR		$ 18.755.740,00	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	13/03/2024	17524	C-5699-1300-33-510208-3699010-02-ADQUIS. DE BIEN.- SERVI. MANTENIDO - POR ELACUMINISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	nacion	$ 27.388.000,00	$ 8.632.260,00	31,7,27%	$ 18.755.740,00	68,48%	EJECUTADO	$ 18.755.740,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 27.388.000,00	$ 8.632.260,00		$ 18.755.740,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	31,52%		68,48%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO	4	VALOR ACTA IVA		$ 18.755.740,00	
		VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -	
FACTURA No.	4255,4254,4169,4168,4153	UTILIDAD	0%	$ -	
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	IVA	16%	$ 2.994.613,95	511115
FECHA FACTURA	13/12/2024 ; 28/11/2024 ; 27/11/2024	SUBTOTAL SIN IVA		$ 15.761.126,05	
CONCEPTO DEL PAGO		SUB TOTAL CON IVA		$ 18.755.740,00	
		AMORTIZACION	0,000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 18.755.740,00	
	$ 25.560.160,00	93,13%	$ -		

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	$ 1.536.000,00	$ 291.840,00	$ 1.827.840,00	6,67%	$ 0,00
	$ 2.976.000,00	$ 565.440,00	$ 3.541.440,00	12,93%	$ 0,00
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, EN LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.	$ 2.742.000,00	$ 520.980,00	$ 3.262.980,00	11,91%	$ 0,00
	$ 15.761.126,05	$ 2.994.613,95	$ 18.755.740,00	68,48%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 27.388.000,00	31,52%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 54.776.000,00	131,52%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	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
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	No. FE 3385		$ 1.827.840	6,67%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
	No. FE 3567		$ 3.541.440	12,93%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
	No. FE 3567		$ 3.262.980	11,91%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
	No. FE 4255		$ 6.167.039,99	22,52%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
	No. FE 4254		$ 2.778.340,01	10,14%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
	No. FE 4169		$ 2.261.000,00	8,26%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
	No. FE 4168		$ 5.347.860,00	19,53%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
	No. FE 4153		$ 2.203.500,00	8,04%	$ -	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			$ 27.388.000	100,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NUMERO 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, ADICIÓN 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	¿ALMENTA 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)	CARLOS NEOMAR GOMEZ SARMIENTO	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	JOHN JAIRO MARTINEZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	88220400	CEDULA DE CIUDADANIA	88230050
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	RUTH OFELIA DUARTE SUAREZ	COORDINACION (NOMBRE)	DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	60267548	CEDULA DE CIUDADANIA	91492287