	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	**3/07/2025**		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.7096620 de 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	11/12/2024
CONTRATO DERIVADO	No aplica	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	No aplica
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDU	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-081-953010
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024	**NIT**	901894766-7
OBJETO:	Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074187&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION**		
ORDENADOR DEL GASTO	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	**CARGO**	SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	ARAUCA / ARAUCA
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	Luis Necimo Castro Acosta	**APOYO SUPERVISIÓN**	EUNICE VILLAMIZAR
INTERVENTORIA	No aplica	**CONTRATO No**	Noa aplica
FECHA DE INICIO	19/12/2024	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	24/02/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
ADICIÓN	27/12/2024	CO1.CTRMOD.17852274	El sena recibio por comodato nuevos bienes inmuebles por lo que se requiere dotarlos
SUSPENSIÓN	27/12/2024	CO1.CTRMOD.17868797	Por temprada vacacional no se autoriza el ingreso a los ambientes de formación por custodia
PRORROGA	19/02/2025	0A8FD80614217CCA8B40A611580D02C21 48550A87BF1AB6D9C823FC0AB1F317D	Alteración del orden publico y cierre de vias causando retrazos en las entregas de los productos

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, CINTA, LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO), PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	$ 119.038.821,85	$ 22.617.376,15	$ 141.656.198,00	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 119.038.821,85**	**22.617.376**	**141.656.198**	**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				**$ 141.656.198,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ -**
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 22.617.376,15**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0,00%	**$ -**
			VALOR CONTRATO SIN IVA	**$ 119.038.821,85**			
TOTAL PAGADO	100,00%	**TOTAL PAGADO**		$ 141.656.198,00	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	100,00%	**DO EN TRAMITE DE PAGO**		$ 141.656.198,00	**SALDO TRAMITE X AMORTI**		$ -
SALDO POR PAGAR	100,00%	**SALDO POR PAGAR**		$ 141.656.198,00	**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	17/12/2024	146324	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	10	$ 141.656.198,00	$ -		$ 141.656.198,00	100,00%	EJECUTADO	$ 141.656.198,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					**$ 141.656.198,00**	**$ 0,00**		**$ 141.656.198,00**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**0,00%**		**100,00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA		
PAGO	PAGO UNICO	**VALOR ACTA 1**		$ 141.656.198,00
		VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -
FACTURA No.	No. FEUT2	**UTILIDAD**	0%	$ -
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	**IVA**	19%	$ 22.617.376,15
FECHA FACTURA	25/02/2025	**SUBTOTAL SIN IVA**		$ 119.038.821,85
		SUB TOTAL CON IVA		$ 141.656.198,00
CONCEPTO DEL PAGO	**LIQUIDACION**	**AMORTIZACION**	0,0000%	$ -
		TOTAL A PAGAR		**$ 141.656.198,00**
	$ - 0,00%	$ -		

CUENTA CONTABLE AFECTAR

161501001

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
No. FEUT2	$ 119.038.821,85	$ 22.617.376,15	$ 141.656.198,00	100,00%	$ 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			$ 141.656.198,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 283.312.396,00	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			**-$ 141.656.198,00**	**-100,00%**	
$ -	$ -	$ -			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
CONSTRUCCION	FEUT2	AVANCE DE OBRA	141.656.198	100,00%	$ -	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				$ -				
				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			**$ 141.656.198,00**	**0,00%**	**$ 0,00**				**$ -**	**$ -**	**$ -**				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
16.049	27/02/2025	NOTA DE ENTRADA	100.994.338

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

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CIUDAD	¿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 ¿REDUCE	¿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
ARAUCA	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	Carrera 20 29 # 67-71 Barrio Libertadores.	ARAUCA	SI	SI	NO	N0	**SI**	24/02/2025	NO	$ 141.656.198,00

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)	**Luis Necimo Castro Acosta**	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	**JIMMY VILLAMIZAR HERNANDEZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**1094242437**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**88230900**
FIRMAS:		**FIRMAS:**	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	**Michael Steven Cuitiva Castillo**	**COORDINACION (NOMBRE)**	**Maria Eugenia Hoyos Arcia**
CEDULA DE CIUDADANIA	**1014259101**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1038439901**