PARA: Ludy Mayercy Avila Pacheco, Coordiandora Grupo de Apoyo Administrativo
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.4351792**, No. Factura **A 2117, Valor** total **1.514.249.48** objeto del contrato **CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED INTERNA PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL DIRIGIDO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ**

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS
CEDULA O NIT: 900.355.487-1
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No A 2117 CO1.PCCNTR.4351792,

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Parcial Contrato CO1.PCCNTR.4351792

Valor antes de IVA	**$**	**1.491.577,50**
Valor del IVA	**$**	22.671,98
Valor Total Notas Crédito	**$**	**0**
Valor total Notas Debito	**$**	**0**
Valor total Pago	**$**	**1.514.249,48**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 103623 de 2023 Y

Registro Presupuestal	Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
103623	901024	C-3699-1300-14-0-3699011-02	NACION		10	CSF	1.514.249,48
	Total						$1.514.249,48

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-005-004-02-5 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES LOCALES, Y OBRAS CONEXAS
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **Nº 186069998836** del Banco Davivienda a nombre de **JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS.,** NIT **900.355.487-1**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
Subdirectora (E) Centro de Desarrollo
Regional Boyaca
eramirezc@sena.edu.co

911010

Duitama,

ASUNTO: 911010_PAGO_BIENES Y SERVICIOS_2023

Nubia Yennifer Rodríguez Páez, identificada con C.C.23500277 de San Miguel de Sema- Boyacá, en calidad de supervisora del contrato relacionado, doy el aval para el inicio del trámite de pago en cumplimiento de mis funciones establecidas de acuerdo con el manual de supervisión de la entidad y verificado el cumplimiento de los requisitos legales, afiliación y el pago de seguridad social y el cumplimiento del objeto contractual del siguiente proveedor.

Número del contrato	CO1.PCCNTR.4351792
Número de la factura	No. A 2117 DE 27 DE NOVIEMBRE 2023
Valor para pagar	UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 1.514.249,48)
Descripción del pago	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED INTERNA PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL DIRIGIDO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ
Valor total del contrato	SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE($71.241.266)
Forma de pago	El SENA realizará tres pagos discriminados de la siguiente manera, un primer pago del 50% al finalizar la estación de regulación industrial (caceta), un segundo pago por el 30% al finalizar las adecuaciones internas de cada una de los talleres con la respectiva prueba de hermeticidad y un tercer y último pago por el 20% a la entrega de la certificación y gasificación de los talleres, previa presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro; para su realización, deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, por lo que debe allegar certificación del revisor fiscal, contador público o representante legal de encontrarse a paz y salvo, junto con las planillas y recibos de pago), estampillas de la U.P.T.C., por valor del uno por ciento (1%) del valor del contrato antes de IVA, resolución de facturación vigente, Copia del RUT con menos de 30 días de expedición, Certificación de la cuenta bancaria con menos de 30 días de expedición , estos en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, y la Ley 828 de 2003, y la Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión expedido por la persona designada por el Centro y nota de entrada al almacén.
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente Nº 186069998836 Banco Davivienda

Información Ejecución Presupuestal	
Número del registro presupuestal	103623 del 2023/06/21
Valor por afectar por cada rubro	RP 103623 911024 C-3699-1300-14-0-3699011-02: $1.514.249,48
Saldo actual del R.P.	103623: $ $ 1.514.249,48
Uso	A-02-02-02-005-004-02-5 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS Y CABLES LOCALES, Y OBRAS CONEXAS

Para lo anterior se deja constancia que los documentos se encuentran cargados en el Secop II para adelantar el pago, los cuales se relacionan a continuación:

Informe de supervisión
Factura(s)
Rut
Certificación del pago de los aportes parafiscales
Consignación estampillas por valor de Cuatrocientos treinta y Nueve mil Novecientos Cinco pesos ($261.841,43) M/CTE

Agradezco su atención prestada,

Cordialmente,

Nubia Yennifer Rodríguez Páez
supervisor del contrato
Profesional G3

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4351792	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	29/12/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	BOYACÁ CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGR	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-015-911010
CONTRATISTA	JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS	**NIT**	900.355.487
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.		
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID YURLEY STEVEZ HERRERA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**ADECUACIONES**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	BOYACÁ	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-015-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	BOYACÁ CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGR	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	KM 1 VIA PANTANO DE VARGAS	**CIUDAD**	
ORDENADOR DEL GASTO	ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO		**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		**CONTRATO No**	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	NUBIA YENNIFER RODRIGUEZ PAEZ	**APOYO SUPERVISIÓN**	ANDRES ARIAS MORALES
FECHA DE INICIO	29/12/2022	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	17/12/2023

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO
OTROSI	15/06/2023		1.MODIFÍQUESE LA FORMA DE PAGO, así: La forma de pago quedara de la siguiente manera: TRES PAGOS DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, UN PRIMER PAGO DEL 50% AL FINALIZAR LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN INDUSTRIAL (CACETA), UN SEGUNDO PAGO POR EL 30% AL FINALIZAR LAS ADECUACIONES INTERNAS DE CADA UNA DE LOS TALLERES CON LA RESPECTIVA PRUEBA DE HERMETICIDAD Y UN TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR EL 20% A LA ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN Y GASIFICACIÓN DE LOS TALLERES 2.MODIFÍQUESE LOS ITEMS Y CANTIDADES A CONTRATAR 3.ADICIONESE EL CONTRATO EN VALOR Y PLAZO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACIO	52.907.840,00	10.052.490,00	62.960.330,00		-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**52.907.840**	**10.052.490**	**62.960.330,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	-

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y	6.958.770,00	1.322.166,00	8.280.936,00		-	-
			-		-	-
			-		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**6.958.770,00**	**1.322.166,00**	**8.280.936,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	-

VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES		**71.241.266,00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**11.374.656,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	**59.866.610,00**		

INFORMACION PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICION TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		NO
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
305222	29/12/2022	62.960.330,00			
103623	21/06/2023	8.280.936,00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No. 1	**44659124,52**	**VALOR SIN IVA**	43.990.469,38	**% AVANCE EJECUCION DE OBRA**	
		VALOR DEL IVA	668.655,14	**% AMORTIZADO**	#DIV/0!
FACTURA No.	**A2096**	**VALOR TOTAL FACTURA**	44.659.124,52	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	100,0%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	0,0%
FECHA FACTURA	**27/06/2023**	**VALOR NETO A PAGAR**	**44.659.124,52**	**% AVANCE EJECUCION FINANCIERA**	100%
CONCEPTO DEL PAGO	ADECUACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No. 2	**25067891,98**	**VALOR SIN IVA**	25.692.564,96	**% AVANCE EJECUCION DE OBRA**	
		VALOR DEL IVA	375.327,02	**% AMORTIZADO**	#DIV/0!
FACTURA No.	**A2096**	**VALOR TOTAL FACTURA**	25.067.891,98	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	#DIV/0!
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	#DIV/0!
FECHA FACTURA	**29/11/2023**	**VALOR NETO A PAGAR**	**25.067.891,98**	**% AVANCE EJECUCION FINANCIERA**	0%
CONCEPTO DEL PAGO	ADECUACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

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

¿COMPONENTE NUEVO?		¿AUMENTA VIDA ÚTIL?		¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	
¿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?		AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)		FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?		¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?		ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M^2	

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
PAGO 1	44.659.124,52	62,69%	62,69%	$ 44.659.123,89	-$ 0,63
PAGO 2	25.067.891,98	35,19%		$ 25.067.891,98	-$ 0,63
PAGO 3	1.514.249,48	2,12%		$ 1.514.249,48	-$ 0,63
				$ 0,00	-$ 0,63
				$ 0,00	-$ 0,63
TOTAL PAGADO	**71.241.265,98**	**100,00%**	**$ 0,63**	**$ 71.241.265,35**	**-$ 1,88**

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
			$ 0,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 71.241.265,98**	**100%**	**$ 0,63**

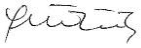
CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
PAGO 1	$43.990.469,38	$ 668.655,14	$44.659.124,52	305222	261523	4/09/2023
PAGO 2	$25.692.564,96	$ 375.327,02	$26.067.891,98	103623	516623	24/12/2023
PAGO 3	$22.671,98	$ 1.491.577,50	$1.514.249,48			
TOTAL PAGADO	**$69.705.706,32**	**$ 2.535.559,66**	**$72.241.265,98**			

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)	**NUBIA YENNIFER RODRIGUEZ PAEZ**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	**23500277**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	