	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**	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

NO IMPRIMIR

1. Generalidades

Este formato debe diligenciarse para cada uno de los pagos a realizar por concepto de obras que intervengan bienes inmuebles y debe ser entregado junto con los demás documentos necesarios para el trámite del pago.

La responsabilidad del diligenciamiento de este formato está en cabeza del supervisor designado por la Entidad con apoyo del profesional homólogo del grupo de construcciones.

2. Instrucciones para diligenciar las casillas

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DE LA CASILLA	INSTRUCCIONES	TENER EN CUENTA
CONTRATO No.	Número del contrato objeto del pago	No de SECOP II
FECHA SUSCRIPCIÓN	Fecha de suscripción del contrato	SECOP II
CONTRATO DERIVADO	NUMERO INTERNO DEL CONVENIO Y/O PATRIMONIO AUTONOMO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	NUMERO INTERNO DEL CONVENIO Y/O PATRIMONIO AUTONOMO	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Seleccione de la lista la Regional o Centro de Formación que suscribió el contrato (Ordenador del Gasto)	
POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	Se carga automáticamente. Campo formulado, de acuerdo al campo Regional o Centro de formación de ejecución presupuestal, **POR FAVOR NO MODIFICAR**	
CONTRATISTA	Nombre o Razón Social del Contratista	
NIT	Número de identificación de la persona jurídica o en caso de personas naturales	
OBJETO:	Detalle el objeto del contrato suscrito	
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	Ingresar el link de secopdonde esta la informacion del contrato	
REPRESENTANTE LEGAL	Nombre del representante legal de la persona jurídica	
CONCEPTO DEL CONTRATO	Conceptos por default de ACTVIDADES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION	Si el pago que esta relacionando incluye mas de un concepto, se debe diligenciar en formatos diferentes. Por ejemplo: Contratar las adecuaciones y el mantenimiento de la fachada principal (debe diligencirase un formato GIL-F-029 para registrar el pago que corresponde a adecuacion o mejora y otro formato GIL-F-029 para registrar el pago que corresponde a mantenimiento)
ORDENADOR DEL GASTO	Nombre del ordenador del gasto que autoriza el pago.	
CONTRATO No	Número del contrato de interventoría.	
FECHA DE INICIO	Fecha de inicio del contrato.	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	Fecha en la cual se espera terminar y recibir la obra por parte del SENA.	

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE DE LA CASILLA	INSTRUCCIONES	TENER EN CUENTA
TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	Ingrese el tipo de actuación administrativa que modifica el contrato tales como Otrosíes, Actas de suspensión entre otros.	
FECHA	Fecha en la cual se suscribe el acto administrativo modificatorio.	
NO. REFERENCIA SECOP II		
CONCEPTO	Breve descripción del concepto del acto administrativo modificatorio.	

VALOR DEL CONTRATO

NOMBRE DE LA CASILLA	INSTRUCCIONES	TENER EN CUENTA
CONCEPTO	Detalle el concepto de acuerdo al contrato si corresponde a Estudios o Diseños en caso de ser contratados junto con la obra o si corresponde a la obra como tal u otros conceptos que se puedan contratar como parte del contrato.	
VALOR ANTES DE IVA	Valor de cada concepto antes de IVA	
IVA	Valor de IVA generado por cada concepto	
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	Valor total del contrato sumatoria de los conceptos.	
ANTICIPO DISCRIMINADO	Valor del anticipo pactado por cada uno de los conceptos contenidos en el contrato.	
VALOR	Valor del anticipo	
PORCENTAJE (%)	Representacion porcentual del valor del anticipo del valor total con IVA incluido	
TOTAL ANTICIPO	Valor total del anticipo convenido.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Valor total del contrato sin IVA, con IVA, y total incluido IVA	cada monto se coloca en las respectivas columnas de VALOR ANTES DE IVA, IVA, VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL ANTICIPO	Suma de los anticipos	
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	Nombre de las actuaciones administrativas de modificación financiera del contrato.	
VALOR ANTES DE IVA	Valor de la o las actuaciones administrativas antes de IVA	
IVA	IVA generado por las actuaciones	
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	Suma de valor sin IVA y el IVA generado	

VALOR	Valor del anticipo	
PORCENTAJE (%)	Porcentaje del valor del anticipo del valor de la actuacion administrativa	
VALOR TOTAL ANTICIPO	Valor total del anticipo	
SUBTOTAL ADICIONES	Subtotales de las adiciones sin IVA, con IVA, y total incluido IVA	
SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO	Suma de total de anticipos	
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES	Suma de valor total y adiciones del contrato	
VALOR TOTAL ACUMULADO	Valor total anticipo + subtotal adiciones anticipo	
% AVANCE FINANCIERO	Valor de la modificación realizada al contrato por medio del acto administrativo.	
TOTAL PAGADO	Valor porcentual de :Valor contabilizado / valor total del contrato	
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	Valor porcentual de : saldos en tramite de pago / valor del contrato	
SALDO POR PAGAR	valor porcentual: saldo por pagar/valor del contrato	
DATOS CONTABLES	valor total del IVA: suma de IVA del contrato y las adiciones valor contrato sin IVA: valor total contrato- valor total del IVA	
VR TOTAL ANTICIPO	Sumatoria de valor amortizado, saldo tramite x amortizar, saldo por amortizar en porcentaje	
TOTAL AMORTIZADO	Monto amortizado / valor total del anticipo acumulado	
SALDO TRAMITE X AMORTIZAR	Saldo en tramite por amortizar/ valor total del anticipo acumulado	
SALDO POR AMORTIZAR	Saldo por amortizar / valor total del anticipo acumulado, el valor en numero viene d	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
NOMBRE DE LA CASILLA	**INSTRUCCIONES**	**TENER EN CUENTA**
VIGENCIA	Año de vigencia presupuestal	
FECHA		
No. COMPROMISO	Número del registro presupuestal del compromiso asignado al contrato.	le un Registro Presupuestal, por favor relacionarlo uno
RUBRO PRESUPUESTAL	Rubro presupuestal afectado	
FUENTE	Fuente de origen de los recursos	
VALOR TOTAL	Valor total del Rubro presupuestal afectado	
VALOR PAGADO	Valor pagado egistrado en el seguimiento financiero	
% PAGADO	Valor total/ valor pagado	
SALDO X PAGAR	Valor total - valor pagado	
% POR PAGAR	Saldo por pagar/valor total	
ESTADO	Estado del Compromiso	
SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR	saldos por pagar	
FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR		
NOMBRE DE LA CASILLA	**INSTRUCCIONES**	**TENER EN CUENTA**
CONCEPTO	En este campo estan listados los campos: Pago de Acta de contrato, Factura, Tipo de Pago, Fecha de Factura	
PAGO ACTA No 26 CONTRATO No	Numero del acta de la cual se este realizando el pago	
FACTURA No.	Detalle el número de la factura a pagar.	
TIPO DE PAGO	Seleccione de la lista desplegable el tipo de pago a realizar si es anticipo, parcial o final.	
FECHA FACTURA	Indique la fecha de expedición de la factura objeto de pago.	
CONCEPTO DEL PAGO	Celda con formula automatica, NO CAMBIAR.	
DETALLE	Este campo tiene los espacios para Pago de Acta de contrato, Factura, Tipo de Pago, Fecha de Factura	
DETALLE DE LA FACTURA	En este campo estan listados los campos: Valor del acta, Valor Administracion, Utilidad, IVA, Subtotal sin IVA, sub total con IVA, Amortizacion y total a pagar	
VALOR DEL ACTA	Monto del acta en mencion en el documento	
VALOR ADMINISTRACION	Porcentaje del valor de administracion y valor en numeros	
UTILIDAD	Porcentaje de Utilidad y valor en numeros	
IVA	Detalle el valor del IVA contenido en la factura.	
SUBTOTAL SIN IVA	Indique el valor total de la factura, valor antes de IVA sumado con el valor de IVA.	
SUB TOTAL CON IVA	Valor subtotal con IVA	
AMORTIZACION	Porcentaje total amortizado de los anticipos convenidos y desembolsados en el	
TOTAL A PAGAR	Indique el valor total de la factura, valor antes de IVA sumado con el valor de IVA.	
CUENTA CONTABLE A AFECTAR	Corresponde al código contable a afectar al momento del pago de acuerdo con el concepto del pago asignado, campo formulado por favor no modificar.	
INFORMES EN TRAMITE DE PAGO		
NOMBRE DE LA CASILLA	**INSTRUCCIONES**	**TENER EN CUENTA**
CONCEPTO	acta parcial de obra en tramite de pago	
VALOR ANTES DE IVA	valor del acta entramite antes de IVA	
VALOR IVA	valor del IVA	
VALOR ACTAS DE AVANCE	Valor relacionado con el acta en tramite	
% AVANCE DE OBRA	valor del acta de avance/valor total de la información presupuestal	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
VALOR EN TRAMITE DE PAGO	sumatoria de montos y porcentajes de avance	
TOTAL EJECUTADO	suma del historico de montos yporecentajes calculados con los valores entramite	
SALDO POR EJECUTAR	monto ejecutado - monto total del contrato en valores y dividido para calcular porcentaje	
CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO		
NOMBRE DE LA CASILLA	**INSTRUCCIONES**	**TENER EN CUENTA**
CONCEPTO	Listado de pago de actas	
NUMERO DE FACTURA	numero de la factura que soporta el pago	
TIPO DE PAGO	Seleccionar entre amortizacion y avance de obra	
VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	monto de las actas de avance de obra	
% AVANCE DE OBRA	Valor del acta/monto total del proyecto	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	Monto de amortizacion del anticipo	

% AMORTIZACION X PAGO	amortizacion del anticipo/valor de acta de avance de factura	
SALDO POR AMORTIZAR	Saldo por amortizar del (los) anticipo (s) realizados al contratista, valor total de los anticipos- amortizacion del anticipo	
% X AMORTIZAR	valor total anticipo / saldo por amortizar	
VALOR ANTES DE IVA	Monto antes de IVA del anticipo	
VALOR IVA	Valor de IVA generado en el anticipo	
VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	Suma de valor antes de IVA y valor de IVA	
NO. COMPROMISO	Numero de compromiso relacionado con el anticipo	
OBLIGACION	Numero de obligaciones generadas para el pago del anticipo	
ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	Numero de ordenes de pago generadas para realizar el pago del anticipo	
FECHA	Fecha de registro del pago del anticipo	
TOTAL CONTABILIZADO	Sumatorias de los amcpos anteriores	
MOBILIARIO		
NOMBRE DE LA CASILLA	**INSTRUCCIONES**	**TENER EN CUENTA**
NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	Número de la nota de entrada a almacén generada para el caso de los contratos	
FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	Fecha en la cual se generó la nota de entrada al almacén de los bienes muebles	
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	Seleccione de la lista el tipo de nota de entrada generada por los bienes recibidos	
VALOR NOTA DE ENTRADA	Valor por el cual se generó la nota de entrada al almacén.	
FIRMAS	Firmas de cada uno de los que intervienen en la elaboración del formato.	
SUPERVISOR	Nombre del supervisor del contrato asignado por la Entidad.	
CEDULA DE CIUDADANIA	Número de cedula de ciudadanía del supervisor del contrato.	
PROFESIONAL DE APOYO	Nombre del profesional homólogo de construcciones asignado como apoyo a la	
CEDULA DE CIUDADANIA	Número de cedula de ciudadanía profesional homólogo de construcciones asignado	

	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		Pública Clasificada		Pública Reservada	
FECHA DILIGENCIAMIENTO					

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.6891838	FECHA SUSCRIPCIÓN	15/10/2024
CONTRATO DERIVADO	NO APLICA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	NO APLICA
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGR	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-015-911010
CONTRATISTA	CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS	NIT	901.482.344
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/TendderingContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34759728&EntityType=True&IsModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	YENY ESPERANZA BAEZ GIL		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO	CARGO	SUBDIRECTORA DEL CENTRO
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	SUBDIRECCION DEL CENTRO	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	LUDY MAYERCY AVILA PACHECO	APOYO SUPERVISIÓN	EDGAR ALFONSO RODRIGUEZ ZAMBRANO
INTERVENTORIA	NO APLICA	CONTRATO No	NO APLICA
FECHA DE INICIO	23/10/2024	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	6/12/2024

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ	$ 33.506.968,92	$ 6.366.324,08	$ 39.873.293,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.506.968,92	6.366.324	$ 39.873.293,00	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				$ 39.873.293,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 6.366.324,08	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 33.506.968,92			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO		$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	100,00%	O EN TRAMITE DE PAGO		$ 39.873.293,00	SALDO TRAMITE A AMORTI		$ -
SALDO POR PAGAR	-35,97%	SALDO POR PAGAR		$ 6.366.324,08	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	16/10/2024	376124	C-3699-1301-15-1012298-3699016-02-1012125 DE 8115 - 16101	Nación	$ 39.873.293,00	$ 39.873.293,00	100,00%	$ 0,00	0,00%		$ 0,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 39.873.293,00	$ 39.873.293,00		$ 0,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	100,00%		0,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE
PAGO 01	1
FACTURA No.	CONS 106
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO
FECHA FACTURA	11/12/2024
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

DETALLE DE LA FACTURA		
VALOR ACTA 01	39873293	$ -
VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -
UTILIDAD	0%	$ -
IVA	0%	$ -
SUBTOTAL SIN IVA	1	$ -
SUB TOTAL CON IVA		$ -
AMORTIZACION		$ -
TOTAL A PAGAR		
$ -	0,00%	$ -

CUENTA CONTABLE AFECTAR: 511115

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO UNICO	33506968,92	6366324,08	$ 39.873.293,00	100,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 39.873.293,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 39.873.293,00	100,00%	$ 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
PAGO UNICO	CONS 106	AVANCE DE OBRA	39.873.293	100,00%	$ -	0,00%	0,00		33.506.969	$ 6.366.324,08	$ 39.873.293,00				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -