	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	
	x				

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**18/12/2025**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8487316	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	10/11/2025
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	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PAMPLONA - NDS	**NIT**	800.056.326
OBJETO:	S4_203 REALIZAR LA INSPECCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. (Pamplona)		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43029053&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR ESPINOSA SERRANO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
ORDENADOR DEL GASTO	Luis Fernando Montoya Salazar	**CARGO**	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	36-02-00-054-000000	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	N/A
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	PAULA MARITZA BRAVO SALAZAR	**APOYO SUPERVISIÓN**	RAFAEL ESNAIDER CARRERO ARIAS
INTERVENTORIA	N/A	**CONTRATO No**	N/A
FECHA DE INICIO	10/12/2025	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	30/12/2025

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 (%)	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	$ 1.764.705,88	$ 335.294,12	$ 2.100.000,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.764.705,88**	**335.294**	**$ 2.100.000,00**	**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				**$ 2.100.000,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ -**
% AVANCE FINANCIERO	**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**		**$ 335.294,12**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0,00%	$ -
		VALOR CONTRATO SIN IVA		**$ 1.764.705,88**			
TOTAL PAGADO	100,00%	**TOTAL PAGADO**		$ 2.100.000,00	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PA	100,00%	**IO EN TRAMITE DE PAGO**		$ 2.100.000,00	**SALDO TRAMITE X AMORT**		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	**SALDO POR PAGAR**		$ -	**SALDO POR AMORTIZAR**		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERIODA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	12/1/2025	86025	C-5109-1302-15-5102108-5109102-02-0215215. DE BIEN - SERVICIOS CONSTRUIDOS - PORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SENA A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	$ 2.100.000,00	$ -		$ 2.100.000,00	100,00%		$ 2.100.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					**$ 2.100.000,00**	**$ 0,00**		**$ 2.100.000,00**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**0,00%**		**100,00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE
PAGO 001	1
FACTURA No.	FE-1109 Y FE-1110
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO
FECHA FACTURA	**17/12/2025**
CONCEPTO DEL PAGO	**MANTENIMIENTO PANELES SOLARES**
$ 1.050.000,00	50,00%

DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
VALOR ACTA XX		$ 2.100.000,00	
VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -	
UTILIDAD	0%	$ -	
IVA	19%	$ 335.294,12	511115
SUBTOTAL SIN IVA		$ 1.764.705,88	
SUB TOTAL CON IVA		$ 2.100.000,00	
AMORTIZACION	0,0000%	$ -	
TOTAL A PAGAR		**$ 2.100.000,00**	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
Pago 001	$ 882.352,94	$ 167.647,06	$ 1.050.000,00	50,00%	$ 0,00
Pago 002	882352,94	$ 167.647,06	$ 1.050.000,00	50,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 2.100.000,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 2.100.000,00	200,00%	$ 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 001	FE-1109	AVANCE DE OBRA	**$ 1.050.000,00**	50,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
pago 002	FE-1110	AVANCE DE OBRA	**$ 1.050.000,00**	50,00%	$ -	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			**$ 2.100.000,00**	**100,00%**	**$ 0,00**				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

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

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, 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?	¿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	PAULA MARITZA BRAVO SALAZAR	**PROFESIONAL APOYO TECNICO**	**MIGUEL ANGEL CONTRERAS FLOREZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**69029826**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**13544754**
FIRMAS:		**FIRMAS:**	Cristal Barrera C.
REVISION FINACIERA	**JESSICA PAOLA VERA CHAPARRO**	**COORDINACION**	**DENNIS CRISTAL BARRERA COTAMO**
CEDULA DE CIUDADANIA	**1093783590**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**63397568**