| | | |
|---|---|---|
| SENA | | 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 | 18/12/25 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | CO1. PCCNTR.8333221 | FECHA SUSCRIPCIÓN | 24/09/25 |
| CONTRATO DERIVADO | | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO | |
| REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | SENA REGIONAL CESAR DIRECCION REGIONAL | POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN | 36-02-00-020-000000 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PERIMETRAL CBC | NIT | 901989709-5 |
| OBJETO: | Contratar la adecuación del cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe-CBC Regional Cesar | | |
| LINK DEL CONTRATO EN SECOP II | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | Heberto Alfonso Garrido Barraza | | |
| CONCEPTO DEL CONTRATO | ADECUACIONES | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | MANUEL DE JESÚS ZULETA BENITEZ | CARGO | DIRECTOR (E.) |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO | 36-02-00-020-000000 | DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA? | |
| SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA | ALEXANDER COSTA SIERRA | APOYO SUPERVISIÓN | JHOAN FELIPE SALAZAR VIERA |
| INTERVENTORIA | CONSORCIO INTER CBC | CONTRATO No | CO1.PC CNTR. 8522803 |
| FECHA DE INICIO | 18/11/25 | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN | 31/12/25 |

**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 (%) | |
| | $ 1.627.677.557,98 | $ 309.258.736,02 | $ 1.936.936.294,00 | $ - | 0,00% | $ - |
| | | | $ - | $ - | 0,00% | $ - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.627.677.557,98 | 309.258.736,02 | $ 1.936.936.294,00 | 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 | | | | $ 1.936.936.294,00 | VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO | | $ - |
| % AVANCE FINANCIERO | | DATOS CONTABLES | VALOR TOTAL DEL IVA | $ 309.258.736,02 | VR TOTAL ANTICIPO | 0,00% | $ - |
| | | | VALOR CONTRATO SIN IVA | $ 1.627.677.557,98 | | | |
| TOTAL PAGADO | 0,00% | TOTAL PAGADO | - | - | TOTAL AMORTIZADO | | $ - |
| SALDO EN TRAMITE DE PAGO | 50,00% | SALDO EN TRAMITE DE PAGO | $ 968.468.147,00 | SALDO TRAMITE X AMORTIZA | | | $ - |
| SALDO POR PAGAR | 50,00% | SALDO POR PAGAR | $ 968.468.147,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15/10/25 | 94225 | C-3609-1300-15-0-1300138-3109111-02 | PROPIOS | $ 1.936.936.294,00 | $ 484.234.073,50 | 400,00% | $ 1.452.702.220,50 | 75,00% | EJECUCIÓN | $ 1.452.702.220,50 |
| | | | | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | $ - |
| | | | | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | $ - |
| | | | | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | $ 0,00 |
| TOTAL | | | | | $ 1.936.936.294,00 | $ 484.234.073,50 | | $ 1.452.702.220,50 | | | |
| % EJECUCION | | | | | 400,00% | 25,00% | | 75,00% | | | |

**FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR**

| CONCEPTO | DETALLE | DETALLE DE LA FACTURA | | CUENTA CONTABLE AFECTAR |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 1 | 1 | VALOR ACTA 1 | $ 968.468.147,00 | |
| | | VALOR ADMINISTRACION | 0,00% $ - | |
| FACTURA No. | FE3 - FE4 | UTILIDAD | 0% $ - | |
| TIPO DE PAGO | PARCIAL | IVA | 0% $ 7.025.923,94 | 161501001 |
| FECHA FACTURA | 22/12/2025 - 22/12/2025 | SUBTOTAL SIN IVA | $ 961.442.223,06 | |
| CONCEPTO DEL PAGO | ADECUACIONES | SUB TOTAL CON IVA | $ 968.468.147,00 | |
| | | AMORTIZACION | 0,0000% $ - | |
| | | TOTAL A PAGAR | $ 968.468.147,00 | |
| | $ 968.468.147,00 50,00% | $ | | |

**INFORMES EN TRAMITE DE PAGO**

| CONCEPTO | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VALOR ACTAS DE AVANCE | % AVANCE DE OBRA | AMORTIZACION DEL ANTICIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | $ 480.721.111,53 | $ 3.512.962 | $ 484.234.073,50 | 25,00% | $ 0,00 |
| ACTA 2 | $ 480.721.111,53 | $ 3.512.962 | $ 484.234.073,50 | 25,00% | $ 0,00 |
| - | $ - | $ - | $ - | 0,00% | $ 0,00 |
| - | $ - | $ - | $ - | 0,00% | |
| - | $ - | $ - | $ - | 0,00% | |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO | | | $ 968.468.147,00 | 50,00% | $ 0,00 |
| TOTAL EJECUTADO | | | $ 968.468.147,00 | 100,00% | $ 0,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | | | $ 968.468.147,00 | 50,00% | |
| | $ 484.234.073,50 | $ 3.512.961,97 | $ 480.721.111,53 | | 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 Nº 1 | 013 | AVANCE DE OBRA | $ 484.234.073,50 | 25,00% | $ - | 0,00% | 0,00 | | 480.721.111,53 | 3.512.961,97 | $ 484.234.073,50 | 94225 | | | |
| PAGO Nº 1 | 014 | AVANCE DE OBRA | $ 484.234.073,50 | 25,00% | $ - | 0,00% | 0,00 | | 480.721.111,53 | 3.512.961,97 | $ 484.234.073,50 | 94225 | | | |
| | | | | 0,00% | $ - | 0,00% | 0,00 | | | | $ - | | | | |
| | | | | 0,00% | $ - | 0,00% | 0,00 | | | | $ - | | | | |
| TOTAL CONTABILIZADO | | | $ 968.468.147,00 | 50,00% | $ 0,00 | | - | | $ 961.442.223,06 | $ 7.025.923,94 | $ 968.468.147,00 | | | | |

**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 INSTITUCIONAL 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 ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS? | ¿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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR DESPACHO REGIONAL | 36-02-00-020-000000 | KM 7 VÍA A LA PAZ | VALLEDUPAR | NO | N/A | SI | 300 | SI | 16/12/25 | NO | $ 968.468.147,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 | ALEXANDER COSTA SIERRA | PROFESIONAL APOYO TECNICO | JHOAN FELIPE SALAZAR VIERA |
| CEDULA DE CIUDADANIA | 77027504 | CEDULA DE CIUDADANIA | 1064117881 |
| FIRMAS: | | FIRMAS: | |
| REVISION FINACIERA (NOMBRE) | | COORDINACION (NOMBRE) | |
| CEDULA DE CIUDADANIA | | CEDULA DE CIUDADANIA | |