Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8644816
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 11:01:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8644816
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS ESPACIOS FISICOS DEL AREA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD EN EL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(2/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS GRUPO ADMINISTRATIVO CPA

COLOMBIA, La Dorada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Andres Anibal Villa Farfan

COLOMBIA, La Dorada
Número de documento 1053782000

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Andres Anibal Villa Farfan			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 3:10:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 3:15:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8644816_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO ADMINISTRATIVO DE CENTRO
Proceso de Contratación	MC-CLD-CPA-0061-2025
Título de la oferta	OFERTA ECONOMICA 0061 - AV
Cuantía del contrato	49.844.612 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(27/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(27/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2028 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido	*(27/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(2/12/2025 9:35:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18547289	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12.461.153,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	29/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8644816
Proveedor Andres Anibal Villa Farfan
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones LA DORADA
Ubicación CO-CAL-17380 - La Dorada
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio La Dorada
Dirección LA DORADA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LA DORADA	COLOMBIA > Caldas > La Dorada

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8644816

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	55.372.442,00	49.844.612,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151900	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS ESPACIOS FISICOS DEL AREA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD EN EL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL	1,00	UN	55.372.442,00	49.844.612,00	55.372.442,00	49.844.612,00

2 CO1.PCCNTR.8644816

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	55.372.442,00	49.844.612,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151900	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS ESPACIOS FISICOS DEL AREA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD EN EL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL	1,00	UN	55.372.442,00	49.844.612,00	55.372.442,00	49.844.612,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta ok.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta ok.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-Formato Anexo al contrato o a la aceptaciónV04 (1) (1).pdf	GCCON-F-021-Formato Anexo al contrato o a la aceptaciónV04 (1) (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEJANDRO RAMIREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10260454	Guardar y notificar
Supervisor	SANDRA MILENA MART	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24713996	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 3:15:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ
Supervisor	SANDRA MILENA MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 3:15:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	49.844.612
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		49.844.612

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11525	CDP	No se ha iniciado		55.372.442 COP	36-02-00-017-951510	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	372925	Presupuestal (CDP)	27/11/2025 12:00 AM	Generado	49.844.612 COP	49.844.612 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 49.844.612 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 49.844.612 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 3/12/2025 8:54 AM

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8644816 DEL 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 8644816
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/10/2025
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS ESPACIOS FISICOS DEL AREA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD EN EL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL,
CONTRATISTA	Andres Anibal Villa Farfan
CC o NIT	1053782000
LUGAR DE EJECUCIÓN	La Dorada, Caldas
FECHA DE INICIO	2/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.844.612
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.01	$5.529.954)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 55.374.566
FORMA DE PAGO	**Pagos que se realizarán durante el contrato** / **Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato** PAGO 1 — 50% PAGO 2 — 50%
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 02/12/2025 hasta el 15/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA		
NRO. DE PÓLIZA	CMZ-100016744		
CERTIFICADO O ANEXO	528033638		
FECHA EXPEDICIÓN	27/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	2/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/11/2025	31/12/2026	4.984.461,20
Salarios y prestaciones sociales	27/11/2025	29/12/2028	2.492.230,60
Calidad del servicio	27/11/2025	31/12/2026	4.984.461,20

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El Contratista deberá garantizar durante la vigencia del contrato el costo de todos los ítems, en las mismas cantidades solicitadas y con las especificaciones y descripciones técnicas solicitadas, presentados en su oferta económica.	El contratista garantizó durante la ejecución del contrato el suministro e instalación de los ítems requeridos, en las cantidades y con las especificaciones técnicas establecidas	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF
2. El Contratista deberá responder por la calidad de los trabajos e instalaciones realizadas, asumir los costos o acciones correctivas por los no recibidos a satisfacción por la Entidad, o que no evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas de conformidad con lo solicitado por la entidad. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del proponente.	El contratista respondió por la calidad de los trabajos ejecutados, realizando las adecuaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad,	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF

3. Para la prestación del servicio el Contratista debe contar con el personal requerido y la logística necesaria para garantizar una excelente prestación del servicio conforme las especificaciones técnicas del proceso.	El contratista dispuso del personal idóneo y de la logística necesaria para la adecuada ejecución de las actividades, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso y el desarrollo oportuno de las labores contratadas.	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF
4. Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena la Entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.	Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista mantuvo en condiciones adecuadas de orden y limpieza el área intervenida y sus alrededores, realizando el retiro oportuno de escombros, residuos y sobrantes de materiales.	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF

5. El Contratista deberá garantizar la mano de obra, insumos, equipos y todo lo necesario para efectuar las labores de adecuación requeridas.	El contratista garantizó la provisión de mano de obra, insumos, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las labores de adecuación del espacio físico objeto del contrato.	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF
6. El Contratista asumirá bajo su responsabilidad financiera y humana todos los costos derivados para la correcta ejecución del contrato.	El contratista asumió bajo su responsabilidad financiera y humana todos	

	los costos derivados de la ejecución del contrato, sin generar reclamaciones adicionales a la Entidad.	
7. El Contratista deberá entregar los residuos de construcción y demolición a los sitios autorizados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, avalados por la secretaria de medio Ambiente.	El contratista realizó la disposición adecuada de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, conforme a la normatividad ambiental vigente y a los sitios autorizados para su tratamiento o disposición final.	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF
8. El CONTRATISTA deberá informar a la Entidad dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron accidentes laborales, afectaciones a terceros, daños a la propiedad ni enfermedades profesionales relacionadas con el desarrollo de las actividades contratadas.	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF
9. Presentar informe de gestión de las actividades efectuadas durante el mantenimiento, de acuerdo con las características descritas en el cuadro de condiciones esenciales y técnicas. (este informe debe incluir registro fotográfico antes, durante y después del mantenimiento).	El contratista presentó oportunamente los informes de gestión correspondientes a las actividades ejecutadas durante el mantenimiento y adecuación del espacio físico	Informes de actividades y registros fotográficos que reposan en el GC y GF

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

"No aplica"

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
15/12/2025	**No. AV 76**	**25,891,434.00**	**25,891,434.00**	**29.483.132**	**60%**

Porcentaje de ejecución física: 0%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** NOVIEMBRE DE 2025	**Planilla nro. 4631267676 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2025**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma a los dieciséis (16) días de diciembre del 2025

Sandra Milena Martínez Supervisor del contrato	**Luis Eduardo Perilla Escobar** Arquitecto Apoyo a la Supervisión

Elaboro: *Angie Natalia Uribe- Contratista Formulador (a) Proyectos*



ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
CALLE 49 NO. 2D-16
CORREO: andresvilla2000@hotmail.com
LA DORADA - CALDAS

CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
SENA REGIONAL CALDAS

LA DORADA, DICIEMBRE 2025



ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
CALLE 49 NO. 2D-16
CORREO: andresvilla2000@hotmail.com
LA DORADA - CALDAS

INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS PARA UN PRIMER PAGO

De acuerdo con el objeto contractual:

CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS ESPACIOS FISICOS DEL AREA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD EN EL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL.

Se realizó las siguientes actividades del total de los ítems contratados:

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	30191617	Preliminares	Suministro, transporte, instalación y desmonte posterior de cerramiento provisional con Polisombra y/o tela tipo Zaran, altura 2 mtr, incluye apoyos cada 2mtr, y su respectivo anclaje en tierra o sobre dado en concreto.	M2	77,00
2	72101507	Preliminares	Desmonte de luminarias y ventiladores existentes, incluye retiro y disposición final	Un.	8
3	72101507	Preliminares	Desmonte y retiro de ventanas existentes medidas varias	M2	19,995
4	72152405	Mantenimientos metálicos	Mantenimiento de pasamanos consistente en el desmonte, lijado, resane, pintado con anticorrosivo y pintura de aceite e instalación nuevamente de pasamanos metálico	Un.	1
6	30162403	Muros	Muro en bloque de arcilla no. 4 perforación horizontal e=0.10 mts (0.10x0.20x0.30) mts incluye, mortero de pega, para hacer encorozado sobre viga de concreto Altura promedio 0,30m	Ml	40
7	72141510	Pañetes	Pañete de muros con mortero 1:2 impermeabilizado, incluye el resane o llenado de espacios sin cubrir y el retiro de partes sueltas de mortero	Ml	42



ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
CALLE 49 NO. 2D-16
CORREO: andresvilla2000@hotmail.com
LA DORADA - CALDAS

9	72152402	Marquetería en aluminio	Suministro e instalación de puertas y ventanas en aluminio compuesta por: Perfiles de aluminio. Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante. Vidrios con espesor mínimo de 5 mm. Empaques triangulares y en forma de cuña. Accesorios aluminio. Chapas, manijas con recibidor. marcos. pasadores sellos con silicona y demás elementos para su correcto funcionamiento. Las ventanas deben tener apertura segura y amplia para el despacho de alimentos en la barra.	M2	19,995
11	40101604	Redes eléctricas	Suministro e instalación de Ventilador de Techo de 3 aspas, control de 5 Velocidades, Voltaje 110/120v - 50/60hz, Potencia 78w, color Blanco Garantía mínimo 1 Año	Un.	4

REGISTRO FOTOGRÁFICO







REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/60s | ISO640

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO320

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO160

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'5"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO250
15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO250

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO100

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO250

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/120s | ISO250

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W



REDMI Note 14

24mm | f/1.7 | 1/60s | ISO1000

15/12/2025 5°28'36"N 74°40'7"W

















	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	15/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8644816	FECHA SUSCRIPCIÓN	2/12/2025
CONTRATO DERIVADO	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	N/A
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL	POSICIÓN CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-017-951510
CONTRATISTA	Andres Anibal Villa Farfan	NIT	1.053.782.000
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS ESPACIOS FISICOS DEL AREA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD EN EL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43640224&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	Andres Anibal Villa Farfan		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	CARGO	SUBDIRECTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	LA DORADA, CALDAS
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	SANDRA MILENA MARTINEZ	APOYO SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO PERILLA
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	CO1.PCCNTR.8644816
FECHA DE INICIO	2/12/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	31/12/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
ADICIÓN	10/12/2025	CO1.CTRMOD.21217474	se realiza adición del contrato de acuerdo a necesidades y aval de la subdirección y supervisión dle contrato

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN	$ 49.468.650	$ 375.962	$ 49.844.612	$ -	0,00%	$ -
				$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.468.650,00	375.962	$ 49.844.612	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
ADICION		$ 4.479.262,74	$ 1.050.691,26	$ 5.529.954,00	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ 4.479.262,74	$ 1.050.691,26	$ 5.529.954,00	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -

VALOR TOTAL CONTRATO + VR INICIAL + ADICIONES			$ 55.374.566	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 1.426.653,26	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 53.947.912,74			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO		$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	46,76%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO		$ 25.891.434,00	SALDO TRAMITE X AMORTIZ		$ -
SALDO POR PAGAR	53,24%	SALDO POR PAGAR		$ 29.483.132,00	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 COBERTURA / ANULACIONES
2025	02/12/2025	372925	C-3699-1300-15-531058-3699011-02	Propios	$ 55.374.566,00	$ -			0,00%	EN EJECUCIÓN	$ 0,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 55.374.566,00	$ 0,00		$ 0,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		0,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 001	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS	VALOR ACTA XX	20%	$ 20.556.914,64	161501001
		VALOR ADMINISTRACION	20,00%	$ 4.111.382,93	
FACTURA No.	AV 76	UTILIDAD	5%	$ 1.027.845,73	
TIPO DE PAGO	PARCIAL	IVA	19%	$ 193.290,69	
FECHA FACTURA	15/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ -	
CONCEPTO DEL PAGO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO UTILIZADO COMO CAFETERIA EN CUANTO A CUBIERTA, CIELO RASO, LUMINARIAS, PAREDES, ENTRE OTROS ESPACIOS FISICOS DEL AREA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE OPTIMA CALIDAD EN EL CENTRO PECUARIO Y	SUB TOTAL CON IVA		$ -	
		AMORTIZACION		$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 25.891.434,00	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
pago 01	25696143,31	193290,69	$ 25.891.434,00	46,76%	$ 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			$ 25.891.434,00	46,76%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 25.891.434,00	46,76%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 29.483.132,00	53,24%	

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
			-	0,00%	$ -	0,00%	0,00	0,00%			$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00