	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	23 DE DICIEMBRE DEL 2025		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8026120	FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE JULIO DEL 2025
CONTRATO DERIVADO	MC-VLL-ASTIN-016-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	02 DE JULIO DEL 2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-076-923010
CONTRATISTA	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	NIT	901144306-5
OBJETO:	MANTENIMIENTO BIENES - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA EN TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS Y MATRICERIA DEL CENTRO ASTIN.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8311620&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO FABIO RAMÍREZ PEREZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	CAROLINE PEREA CABAL	CARGO	SUBDIRECTOR G02
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	36-02-00-076-923010	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	N/A
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	EDWIN FERNANDO RAMIREZ	APOYO SUPERVISIÓN	N/A
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	4/07/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	19/12/2025

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 (%)	
CO1.PCCNTR.8026120/MANTENIMIENTO BIENES - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	$ 44.493.119,00	$ 8.453.693,00	$ 52.946.812,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 44.493.119,00	8.453.693	$ 52.946.812,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
ADICION No.1	$ 14.320.000,00	$ 2.720.800,00	$ 17.040.800,00	$ -	0,00%	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES	$ 14.320.000,00	$ 2.720.800,00	$ 17.040.800,00	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES			$ 69.987.612,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -

% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES				
		VALOR TOTAL DEL IVA	$ 11.174.493,00	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
		VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 58.813.119,00			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO	$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	100,00%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO	$ 25.129.544,00	SALDO TRAMITE X AMORTIZAR		$ -
SALDO POR PAGAR	84,03%	SALDO POR PAGAR	$ 58.813.119,00	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	2/07/2025	76025	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	NACION	$ 69.987.612,00			$ 69.987.612,00	100,00%	EJECUTADO	$ 69.987.612,00
TOTAL					$ 69.987.612,00	$ 0,00		$ 69.987.612,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 1		VALOR ACTA XX	N/A	$ -	511115
		VALOR ADMINISTRACION			
FACTURA No.	DC 688	UTILIDAD			
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	IVA	19%	$ 11.174.492,67	
FECHA FACTURA	19/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ 58.813.119,33	
		SUB TOTAL CON IVA		$ -	
CONCEPTO DEL PAGO	PAGO TOTAL MANTENIMIENTO	AMORTIZACION	0,0000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 69.987.612,00	
	$ -	0,00%	$ -		

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO UNICO	$ 58.813.119,33	$ 11.174.492,67	$ 69.987.612,00	100,00%	$ 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			$ 69.987.612,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 69.987.612,00	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	0,00%	
$ -	$ -	$ -			0,00

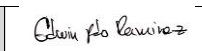
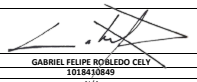
CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

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
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
N/A	N/A		N/A

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA											
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 (NOMBRE)	**EDWIN FERNANDO RAMIREZ**	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	**GABRIEL FELIPE ROBLEDO CELY**
CEDULA DE CIUDADANIA	**94064373**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1018410849**
FIRMAS:	N/A	**FIRMAS:**	N/A
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	N/A	**COORDINACION (NOMBRE)**	N/A
CEDULA DE CIUDADANIA	N/A	**CEDULA DE CIUDADANIA**	N/A