		Código: GII-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	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8276909	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	5/9/2025
CONTRATO DERIVADO	No aplica	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	No aplica
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-011-921010
CONTRATISTA	INNOVA ENGINEERING SAS	**NIT**	901,432,019
OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LA CAFETERÍA DEL COMPLEJO SUR.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8661429&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	Johon Jairo Nova Melo		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**ADECUACIONES**		
ORDENADOR DEL GASTO	Lina Samaris Silva Beltran	**CARGO**	Subdirectora (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	Centro de Electricidad, Electronica y Telecomunicaciones	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	Jorge Alexander Rey Sanchez	**APOYO SUPERVISIÓN**	Jairo Andres Arenas Rios
INTERVENTORIA	No aplica	**CONTRATO No**	No aplica
FECHA DE INICIO	15/9/2025	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	30/1/2026

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
ADICIÓN Y PRORROGA	5/12/2025	CO1.CTRMOD.3077013	Acta de mayores y menores cantidades, inclusión de items no previstos y prorroga
PRORROGA	12/12/2025	CO1.CTRMOD.2142041	Prorroga y modificación de forma de pago, obligaciones e item No. 1.
PRORROGA	26/12/2025	CO1.CTRMOD.2160445	Prorroga

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
ADECUACIÓN	$ 47,774,800.00	$ 363,088.00	$ 48,137,888.00	$ -	0.00%	$ -
			$ -	$ -	0.00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 47,774,800.00**	**363,088**	**$ 48,137,888.00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**$ -**
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**VALOR**	**PORCENTAJE (%)**	**TOTAL ANTICIPO**
ADICIÓN	$ 19,709,773.00	$ 149,795.00	$ 19,859,568.00	$ -	0.00%	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES	**$ 19,709,773.00**	**$ 149,795.00**	**$ 19,859,568.00**	**SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO**		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO + VR INICIAL + ADICIONES			**$ 67,997,456.00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		$ -
% AVANCE FINANCIERO	**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 512,883.00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0.00%	$ -
		VALOR CONTRATO SIN IVA	**$ 67,484,573.00**			
TOTAL PAGADO	80.00%	**TOTAL PAGADO**	$ 54,397,965.40	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	20.00%	**SALDO EN TRAMITE DE PAGO**	$ 13,599,490.60	**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 PERDIDA APROPIACION FECHA CIERRE
2025	8/9/2025	132525	C-3699-1200-15-5310S8-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	$ 67,997,456.00	$ 54,397,965.40	125.00%	$ 13,599,490.60	20.00%	EJECUTADO	$ 13,599,490.60
					$ 0.00			$ 0.00			$ -
					$ 0.00			$ 0.00			$ -
					$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00
TOTAL					**$ 67,997,456.00**	**$ 54,397,965.40**		**$ 13,599,490.60**			
% EJECUCIÓN					**100.00%**	**80.00%**		**20.00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE
PAGO 2	Pago 20%
FACTURA No.	ENG-33
TIPO DE PAGO	PARCIAL
FECHA FACTURA	**5/3/2026**
CONCEPTO DEL PAGO	Ultimo pago correspondiente al 20%

DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
VALOR ACTA XX		$ 10,797,530.79	
VALOR ADMINISTRACION	20.00%	$ 2,159,506.20	
UTILIDAD	5%	$ 539,876.55	
IVA	19%	$ 102,577.05	**161501001**
SUBTOTAL SIN IVA		$ 13,496,913.60	
SUB TOTAL CON IVA		$ 13,599,490.60	
AMORTIZACION	0.0000%	$ -	
TOTAL A PAGAR		**$ 13,599,490.60**	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO					
CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
Pago 20%	$ 13,496,913.60	$ 102,577.00	$ 13,599,490.60	20.00%	$ 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			$ 13,599,490.60	20.00%	$ 0.00
TOTAL EJECUTADO			$ 67,997,456.00	20.00%	$ 0.00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	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 avance de obra 80%	ENG-23	AVANCE DE OBRA	54,397,965	80.00%	$ -	0.00%	0.00		53,987,859	$ 410,306.00	$ 54,397,965.40	132525	764125-764225	54330225-54331725	29/12/2025
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
				0.00%	$ -	0.00%	0.00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			**$ 54,397,965.40**	**0.00%**	**$ 0.00**				**$ 53,987,659.40**	**$ 410,306.00**	**$ 54,397,965.40**				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	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 Y/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	¿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
Centro de Electricidad, Electronica y Telecomunicaciones	36-02-00-011-921010	Avenida Carrera 30 No 17 B - 25 Sur	Bogotá D.C	SI	SI	NO	0	SI	30/1/2026	NO	$ 67,484,573.00

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 (NOMBRE)	**Jorge Alexander Rey Sánchez**	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	**Jairo Andres Arenas Rios**
CEDULA DE CIUDADANIA	**80,235,859**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1013623959**
FIRMAS:		**FIRMAS:**	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		**COORDINACION (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA		**CEDULA DE CIUDADANIA**	