SENA		Código: GILF-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	24/03/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8503946	FECHA SUSCRIPCIÓN	18/11/2025
CONTRATO DERIVADO	CO1.PCCNTR.8503946	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	18/11/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA	POSICIÓN CATALOGO	36-02-00-011-921610
CONTRATISTA	ECOSISTEMAS Y SOLUCIONES SAS	NIT	800.467.304 - 4
OBJETO:	Contratar cambio e instalación de sistema de bombeo torre occidental Centro de Diseño Y Metrología		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index		
REPRESENTANTE LEGAL	PARDO TURRAGO DANIEL HUMBERTO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CARGO	Subdirector E
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	921610	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EVENTO DE FAF	Bogotá
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	JOHN JAIRO CASTRO RODRIGUEZ	APOYO SUPERVISIÓN	No aplica
INTERVENTORIA	No	CONTRATO No	CO1.PCCNTR.8503946
FECHA DE INICIO	05/12/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	19/12/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
PRORROGA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VAN FAF	PORCENTAJE DE ANT.	
Contratar cambio e instalación de sistema de bombeo torre occidental Centro de Diseño Y Metrología	$ 49.200.300,00	$ 9.351.857,00	$ 58.572.157,00	$ -	0,00%	$ -
Administración	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
Imprevistos	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
Utilidad	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.200.300,00	$ 9.351.857,00	$ 58.572.157,00	$ -	$ -	$ -
ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVAS	VAN FAF ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VAN FAF	PORCENTAJE DE ANT.	TOTAL ANTICIPO
	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES:	$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO + VR ADICIONAL + ADICIONES			$ 58.572.157,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO	DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 9.351.857,00	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
		VAN FAF ITEMS EXCLUIDOS IVA	$ 49.200.300,00			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO	$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ 0,00
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	100,00%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO	$ 58.572.157,00	SALDO TRAMITE X AMORTIZAR		$ -
SALDO POR PAGAR	100,00%	SALDO POR PAGAR	$ 58.572.157,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2/07/2025	16/12/2025	8735	C-3599-1300-15-0-3599-3599011-02	Propios	$ 58.572.157,00	$ -		$ 58.572.157,00	100,00%	EN TRAMITE	$ 4.134.101.472
					$ 0,00			$ 0,00			
TOTAL					$ 58.572.157,00	$ 0,00		$ 58.572.157,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA / CUENTA DE COBRO A RELACIONAR

CONCEPTO	DETALLE
PAGO 01	1
FACTURA No.	10000
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO
FECHA FACTURA	19/01/2026
CONCEPTO DEL PAGO	UN UNICO PAGO POR EL 100% DE LO EJECUTADO

DETALLE DE LA FACTURA

			CUENTA CONTABLE AFECTAR
VALOR ACTA X/X		$ 58.572.157,00	511115
VALOR ADMINISTRACION	10,00%	$ -	
UTILIDAD	4%	$ -	
IVA	19%	$ 9.351.857,00	
SUBTOTAL SIN IVA	$ -	$ 49.200.300,00	
SUB TOTAL CON IVA	$ -	$ 58.572.157,00	
RETENCIONES	1,0000%	$ -	
TOTAL A PAGAR		$ 58.572.157,00	

INFORME A SER TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
F 63	$ 49.200.300,00	$ 9.351.857,00	$ 58.572.157,00	100,00%	$ 0,00
	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ 0,00
	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ 0,00
	$ -	$ -	$ -	0,00%	
	$ -	$ -	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 58.572.157,00	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ -		$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 58.572.157,00	100,00%	$ -

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 NUETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
		AVANCE DE OBRA		0,00%	$ -	0,00%	0,00	No aplica se diligencia para pago						No aplica se diligencia para pago	No aplica se diligencia para pago
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSTITUCIONAL 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?, 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
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA-BTA D C	36-02-00-011-921610	CL 15 #31-42	BOGOTA	OBRA TERMINADA 100%	MEJORA LA CALIDAD	SI	NO APLICA	SI	19/12/2025	NO APLICA	$ 58.572.157,00

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:			
SUPERVISOR (NOMBRE):	JOHN JAIRO CASTRO RODRIGUEZ		
CEDULA DE CIUDADANIA	80256494		
TIPANO:			
REVISION FINACIERA (NOMBRE):			
CEDULA DE CIUDADANIA			