	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	21/12/2025		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8377903 de 2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	14/10/2025
CONTRATO DERIVADO	No aplica	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	No Aplica
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDU	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-081-953010
CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTAS SENA 2025	NIT	901996791-1
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TORRE DE ALTURA DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y ADS.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8793958&isFromPublicArea=True&isModal=false		
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DUVAN JAIMES MARTINEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	CARGO	SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EJECUTO DE IVA?	ARAUCA/ARAUCA
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	JESUS NOE FORERO MEZA	APOYO SUPERVISIÓN	JIMMY VILLAMIZAR/CARLOS PELAEZ
INTERVENTORIA	No Aplica	CONTRATO No	
FECHA DE INICIO	17/10/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	17/12/2025

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 (%)	
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TORRE DE ALTURA DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y ADS.	$ 37.790.756,30	$ 7.180.243,70	$ 44.971.000,00	$ -	0,00%	$ -
				$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 37.790.756,30	7.180.244	$ 44.971.000,00	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				$ 44.971.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 7.180.243,70	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 37.790.756,30			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO			TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	100,00%	IO EN TRAMITE DE PAGO		$ 44.971.000,00	SALDO TRAMITE X AMORT		$ -
SALDO POR PAGAR	100,00%	SALDO POR PAGAR		$ 44.971.000,00	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
2025	15/10/2025	145925	C-3609-1300-15-531058-3699016-02	27	$ 44.971.000,00	$ -		$ 44.971.000,00	100,0000%	EJECUTADO	$ 44.971.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 44.971.000,00	$ 0,00		$ 44.971.000,00			
% EJECUCIÓN					$ 44.971.000,00	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA		CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO No.	Pago único	VALOR ACTA IVA	$ 44.971.000,00	511115
FACTURA No.	CPS2	VALOR ADMINISTRACION	0,00% $ -	
TIPO DE PAGO	LIQUIDACIÓN	UTILIDAD	0% $ -	
FECHA FACTURA	10/12/2025	IVA	0% $ 7.180.243,70	
CONCEPTO DEL PAGO	LIQUIDACION	SUBTOTAL SIN IVA	$ 37.790.756,30	
		SUB TOTAL CON IVA	$ 44.971.000,00	
		AMORTIZACION	0,0000% $ -	
		TOTAL A PAGAR	$ 44.971.000,00	
	$ -	0,00%	$ -	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CPS2	$ 37.790.756,30	$ 7.180.243,70	$ 44.971.000,00	100,000%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,000%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,000%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,000%	$ -
	0	0	$ -	0,000%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 44.971.000,00	100,000%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 44.971.000,00	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
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TORRE DE ALTURA DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE PRINCIPAL Y ADS.	CPS2	AVANCE DE OBRA	44.971.000	100,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ 44.971.000,00	100,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NUMERO 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 SATISFACCION?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
ARAUCA	C-3609-1300-15-531058-3699016-02	CRA 20 n 26-163 Barrio Libertadores-Arauca Calle 15 # 37-97, barrio Araucaria- Tame	ARAUCA	SI	SI	NO	NO	SI	17/12/2025	NO	$ 44.971.000,00

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)	JESUS NOE FORERO MEZA	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	JIMMY VILLAMIZAR HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	88230900
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	COORDINACION (NOMBRE)	Maria Eugenia Hoyos Arcia
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	1038439901