SENA		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	x	**26/12/2025**	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8482656	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	22/10/2025
CONTRATO DERIVADO	N/A	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	N/A
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-076-912410
CONTRATISTA	EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO	**NIT**	14.897.472
OBJETO:	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de barandillas, rejas, persianas andenes, calles y vías internas del Centro Agropecuario de Buga		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8899009&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	**DEPARTAMENTO / CUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	**APOYO SUPERVISIÓN**	N/A
INTERVENTORIA	N/A	**CONTRATO No**	CO1.PCCNTR.8548756
FECHA DE INICIO	27/10/2025	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	15/12/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
			N/A

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de barandillas, rejas, persianas andenes, calles y vías internas del Centro Agropecuario de Buga	$ 130.258.446,25	$ 989.964,19	$ 131.248.410,44	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 130.258.446,25**	**989.964**	**131.248.410,44**	**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				$ 131.248.410,44	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		$ -
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	$ 989.964,19	**VR TOTAL ANTICIPO**	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 130.258.446,25			
TOTAL PAGADO	0,00%	**TOTAL PAGADO**		$ -	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	0,00%	**SALDO EN TRAMITE DE PAGO**		$ -	**SALDO TRAMITE X AMORT**		$ -
SALDO POR PAGAR	99,25%	**SALDO POR PAGAR**		$ 130.258.446,25	**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 ABROGACION / ANULACIÓN
2025	23/10/2025	409125	C-3299-1300-15-510208-3299015-02	Propios	$ 131.248.410,48	$ -		$ 131.248.410,48	100,00%		$ 131.248.410,48
TOTAL					**$ 131.248.410,48**	**$ 0,00**		**$ 131.248.410,48**	-		
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**0,00%**		**100,00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE
PAGO 1	factura
FACTURA No.	FVE 107
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO
FECHA FACTURA	**23/12/2025**
CONCEPTO DEL PAGO	**PAGO TOTAL MANTENIMIENTO**
$ -	0,00%

DETALLE DE LA FACTURA		
VALOR ACTA XX		$ 69.252.950,00
VALOR ADMINISTRACION	20,00%	$ 13.870.590,00
UTILIDAD	5%	$ 3.467.647,50
IVA	19%	$ 658.863,01
SUBTOTAL SIN IVA		$ 86.691.187,49
SUB TOTAL CON IVA		$ 87.350.040,53
AMORTIZACION	0,0000%	$ -
TOTAL A PAGAR		**$ 87.350.040,53**

CUENTA CONTABLE AFECTAR
511115

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	-
			$ -	0,00%	-
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ -	0,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ -	0,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			**$ 131.248.410,48**	**100,00%**	-
$ -	$ -	$ -	$ -	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				$ -				
				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			$ -	**0,00%**	**$ 0,00**				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN 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	¿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

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)	**MYRIAM ISABEL CORDOBA BELALCAZAR**	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	**RUBEN DARIO RUIZ HURTADO**
CEDULA DE CIUDADANIA	**30738456**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1130618941**
FIRMAS:		**FIRMAS:**	
REVISIÓN FINACIERA (NOMBRE)	N/A	**COORDINACION (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	N/A	**CEDULA DE CIUDADANIA**	