PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2 del 06 de abril de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Ninguno
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2069708
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	Contratar la adecuación y mantenimiento de dos (2) reservorios para almacenamiento de aguas lluvias en la sede granja los andes del centro agroempresarial y turístico de los andes regional santander.
VALOR:	$ 110.125.888
CONTRATISTA:	COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
NIT:	900139552-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será la Granja Los Andes ubicada en la finca Ventaquemada de la Vereda Calichal del Málaga Santander, (kilómetro 3.5 vía Cúcuta).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/12/2020
FECHA DE INICIO:	21/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10 dias Calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 110.125.888
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$128.259.380
PRÓRROGA No 1:	60 días calendario
PRÓRROGA No 2:	30 días calendario
ADICIÓN No. 1:	18.133.492
SUSPENSIÓN No. x:	Ninguno

FORMA DE PAGO:	EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, así: en pagos mensuales por avance parcial de obra recibida a satisfacción previa certificación del supervisor y/o interventor del contrato, y un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato contra entrega y recibo a satisfacción de la obra por parte del supervisor y/o interventor y la ingeniera encargada de construcciones, presentación de la factura o cuenta de cobro del objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. El CONTRATISTA debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de esta en donde EL SENA consignará el pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Contratar la adecuación y mantenimiento de dos (2) reservorios para almacenamiento de aguas lluvias en la sede granja los andes del centro agroempresarial y turístico de los andes regional santander.	Se recibe el segundo avance de la adecuación y mantenimiento de dos (2) reservorios para almacenamiento de aguas lluvias; el 6 de abril de 2021 con el conocimiento del supervisor del contrato en un periodo comprendido desde el 09 de marzo hasta el 30 de marzo de 2021, correspondiente a la	Evidencias fotográficas.

	factura electrónica No MLGA7 del 06 de abril de 2021.	
Yo, **JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ**, quien se identifica C.C No. **1100502021** en calidad de supervisor del contrato deja constancia que el contratista **COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S** identificado con NIT No **900139552-7** ha cumplido a cabalidad durante el presente periodo de ejecución con todas las obligaciones contractuales.		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
30/03/2021	MLGA4	12.388.320	115.871.058	2	100%	100	100%

OBSERVACIONES

El suscrito **JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. **1100502021**, Coordinador Administrativo del centro CATA del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta total de recibo a satisfacción de la obra así:

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.






capturada en moto g⁸ power
olejua 2681


capturada en moto g⁸ power
olejúa 2681

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión o interventoría me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA **COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de **PAGO DEFINITIVO** la suma de **$12.388.320 MCTE**, correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido desde el 09 de marzo de 2021 hasta el 30 de marzo de 2021 Y Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Elaboro: *Jhon Edison Jimenez Martinez - Supervisor*
Reviso: *Diana Marcela Arenales C-Apoyo administrativo*

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-060** **V.1**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.2069708**		
CONTRATISTA	CIVPRO SAS		
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES REGIONAL SANTANDER.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	KM 2 VIA CONCEPCION FINCA VENTAQUEMADA		
INTERVENTOR	N.A.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N.A.
SUPERVISOR	JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	100 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	30/03/2021
VALOR EJECUTADO	$ 128.259.379,50

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2021

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

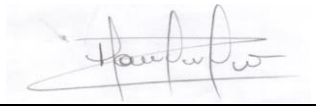
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo Topográfico	M2	108,2	$ 4.372,00	473.050,40
1,2	Excavación manual en conglomerado	M3	92,0605	$ 40.130,00	3.694.387,87
1,2	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	M3	3,6	$ 466.484,00	1.679.342,40
2	PLACA PISO	0	0	$ 0,00	-
2,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	1433,6	$ 5.068,00	7.265.484,80
2,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado placa piso.	M3	3,426	$ 678.548,00	2.324.705,45
3	MUROS	0	0	$ 0,00	-
3,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	2204,07	$ 5.068,00	11.170.226,76
3,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado muros.	M3	14,7	$ 740.205,00	10.881.013,50
3,3	Suministro e instalación cinta en PVC 0 22	M	33,4	$ 67.962,00	2.269.930,80
4	PLACA	0	0	$ 0,00	-
4,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	0	$ 5.068,00	-

4,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado placa o tapa aligerada con casetón de madera y lona.	M3	0	$ 807.399,00	-
5	DRENAJES Y RELLENOS	0	0	$ 0,00	-
5,1	Suministro e instalación de relleno con material seleccionado.	M3	69,716	$ 82.679,00	5.764.049,16
5,2	Suministro e instalación Geotextil Tipo T - 2400 o similar Tegido.	M2	0	$ 8.424,00	-
5,3	Suministro e instalación material Granular Drenante.	M3	0	$ 61.004,00	-
5,4	Suministro e instalación Tuberia PVC drenaje 4"	M	4	$ 20.699,00	82.796,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS	0	0	$ 0,00	-
NP-01	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para zapatas	Kg	1644	$ 5.068,00	8.331.792,00
NP-02	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para zapatas.	M3	10,636	$ 678.548,00	7.217.036,53
NP-03	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para vigas de cimentacion	Kg	1652,2752	$ 5.068,00	8.373.730,71
NP-04	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para vigas de cimentacion de 40x50 cm	ML	49,2	$ 156.904,00	7.719.676,80
NP-05	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para columas	Kg	1651,104	$ 5.068,00	8.367.795,07
NP-06	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para columnas de30x40 cm	ML	0	$ 185.617,00	-
NP-07	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para vigas aereas 30*40	KG	0	$ 5.068,00	-
NP-08	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para vigas aereas 30*40	ML	0	$ 177.804,00	-
NP-09	Suministro e instalaacion de niple Pasa muros	UND	1	$ 99.000,00	99.000,00
NP-10	Manejo de aguas y Equipo de bombeo para Evacuacion de aguas lluvias de las excavaciones	GLB	1	$ 1.361.165,00	1.361.165,00
NP-11	Demolicion. de concreto muros existentes	M3	8,325	$ 130.069,00	1.082.824,43
NP-12	Retiro de material sobrante de excavacion Y demoliciones	M3	130,50115	$ 30.027,00	3.918.558,03
NP-13	Sobreacarreo interno de materiales petreos y recebo	M3	181,6642779	$ 14.014,00	2.545.843,19
NP-14	Sobreacarreo interno de cemento	BTO	481,575	$ 1.401,00	674.686,58
NP-15	Uniones de cinta pvc 0-22 con equipo especializado	UND	3	$ 201.436,00	604.308,00
NP-16	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para columnas de 40x40 cm	ML	22,5	$ 215.348,00	4.845.330,00

NP-17	Retiro de geotextil existente	glB	1	$ 280.274,00	280.274,00
NP-18	Suministro e instalacion de concreto impermeabilizado 3000 psi para placa masiza E=0,15CM	M2	0	$ 169.459,00	-
NP-19	Suministro e instalación Tuberia PVC presion 2"	ML	4	$ 34.007,00	136.028,00
NP-20	Suministro e instalación Valvula PVC 2"	UND	0	$ 75.041,00	-
NP-21	Suministro e instalacion de concreto 3000 psi para andenes E=0,10CM	M2	37	$ 61.404,00	2.271.948,00
SUBTOTAL					103.434.983,47
ADMINISTRACIÓN				19%	19.652.646,86
IMPREVISTOS				0%	-
UTILIDAD				5%	4.346.007,71
IVA/ UTILIDAD					825.741,46
VALOR TOTAL EJECUTADO					128.259.379,50
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					128.259.379,50

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

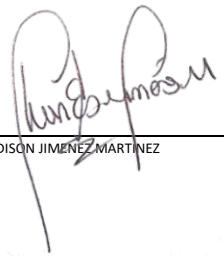
EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.



FIRMA

NOMBRE: MAURICIO LEON RIVERO

REP. LEGAL CONTRATISTA



FIRMA

NOMBRE: JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-064 V-1

ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA		ACTA Nº
CO1.PCCNTR.2069708	CIVPRO SAS	30 marzo de 2021		FINAL
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES REGIONAL SANTANDER.	INTERVENTOR:		
		SUPERVISOR: JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ		

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
100 dias	21/12/2020	30/03/2021	$ 115.871.058,68	$ 128.259.379,50
Localización de la obra		Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
GRANJA LOS ANDES		2020	$79.756,74	$ 825.741,46
Valor inicial del contrato	$ 110.125.887,50	Valor anticipo		
Valor adición 1	$ 18.133.492,00			
Valor adición 2				
Valor total	$ 128.259.379,50			

PRESUPUESTO CONTRATADO				CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1		ACTA DE OBRA N.01		ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA		VALOR ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND		CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**													
1,1	Localización y Replanteo Topográfico	M2		90,00	4.372	393.480,00	90,1	393.917	108,2	473.050,40			108,20	473.050,40
1,2	Excavación manual en conglomerado	M3		40,62	40.130	1.630.080,60	92,06	3.694.388	92,0605	3.694.387,87			92,06	3.694.387,87
1,2	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	M3		4,50	466.484	2.099.178,00	3,6	1.679.342	3,6	1.679.342,40			3,60	1.679.342,40
2	**PLACA PISO**													
2,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg		1.850,00	5.068	9.375.800,00	1.260,0	6.385.680	1.260,00	6.385.680,00	173,60	879.804,80	1.433,60	7.265.484,80
2,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado placa piso.	M3		28,84	678.548	19.569.324,32	3,4	2.324.705	3,43	2.324.705,45			3,43	2.324.705,45
3	**MUROS**													
3,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg		2.100,00	5.068	10.642.800,00	2.204,07	11.170.226,76	2.204,07	11.170.226,76			2.204,07	11.170.226,76
3,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado muros.	M3		17,58	740.205	13.012.803,90	14,70	10.881.013,50	14,70	10.881.013,50			14,70	10.881.013,50
3,3	Suministro e instalación cinta en PVC 0 22	M		38,00	67.962	2.582.556,00	33,40	2.269.930,80	33,40	2.269.930,80			33,40	2.269.930,80
4	**PLACA**													
4,1	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg		1.700,00	5.068	8.615.600,00		-						
4,2	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado placa o tapa aligerada con casetón de madera y lona.	M3		18,22	807.399	14.710.809,78		-						
5	**DRENAJES Y RELLENOS**													
5,1	Suministro e instalación de relleno con material seleccionado.	M3		10,00	82.679	826.790,00	69,72	5.764.049			69,72	5.764.049,16	69,72	5.764.049,16
5,2	Suministro e instalación Geotextil Tipo T - 2400 o similar Tegido.	M2		240,00	8.424	2.021.760,00	-	-						
5,3	Suministro e instalación material Granular Drenante.	M3		40,00	61.004	2.440.160,00	-	-						
5,4	Suministro e instalación Tuberia PVC drenaje 4"	M		43,00	20.699	890.057,00	4,00	82.796			4,00	82.796,00	4,00	82.796,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**													
NP-01	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para zapatas	Kg			5.068		1644	8.331.792,00	1.534,40	7.776.339,20	109,60	555.452,80	1.644,00	8.331.792,00
NP-02	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para zapatas.	M3			678.548		10,64	7.217.036,53	10,64	7.217.036,53			10,64	7.217.036,53
NP-03	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para vigas de cimentacion	Kg			5.068		1652,2752	8.373.730,71	1652,28	8.373.730,71			1.652,28	8.373.730,71
NP-04	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para vigas de	ML			156.904		49,2	7.719.676,80	49,20	7.719.676,80			49,20	7.719.676,80
NP-05	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para columas	Kg			5.068		1.651,10	8.367.795,07	1.651,10	8.367.795,07			1.651,10	8.367.795,07
NP-06	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para columnas	ML			185.617		-							
NP-07	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi para vigas aereas 30*40	KG			5.068									
NP-08	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para vigas aereas	ML			177.804									
NP-09	Suministro e instalaacion de niple Pasa muros	UND			99.000		1,00	99.000,00	1,00	99.000,00			1,00	99.000,00
NP-10	Manejo de aguas y Equipo de bombeo para Evacuacion de aguas lluvias de las	GLB			1.361.165		1,00	1.361.165,00	1,00	1.361.165,00			1,00	1.361.165,00
NP-11	Demolicion. de concreto muros existentes	M3			130.069		8,33	1.082.824,43	8,33	1.082.824,43			8,33	1.082.824,43
NP-12	Retiro de material sobrante de excavacion Y demoliciones	M3			30.027		130,50	3.918.558,03	130,50	3.918.558,03			130,50	3.918.558,03
NP-13	Sobreacarreo interno de materiales petreos y recebo	M3			14.014		213,62	2.993.724,94	162,90	2.282.817,40	18,77	263.025,79	181,66	2.545.843,19
NP-14	Sobreacarreo interno de cemento	BTO			1.401		454,83	637.209,83	454,83	637.209,83	26,75	37.476,75	481,58	674.686,58
NP-15	Uniones de cinta pvc 0-22 con equipo especializado	UND			201.436		4,00	805.744,00	3,00	604.308,00			3,00	604.308,00
NP-16	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado para columnas de	ML			215.348		22,50	4.845.330,00	22,50	4.845.330,00			22,50	4.845.330,00
NP-17	Retiro de geotextil existente	glB			280.274		1,00	280.274,00	1,00	280.274,00			1,00	280.274,00
NP-18	Suministro e instalacion de concreto impermeabilizado 3000 psi para placa masiza	M2			169.459									
NP-19	Suministro e instalación Tuberia PVC presion 2"	ML			34.007		12,00	408.084,00			4,00	136.028,00	4,00	136.028,00
NP-20	Suministro e instalación Valvula PVC 2"	UND			75.041		1,00	75.041,00						
NP-21	Suministro e instalacion de concreto 3000 psi para andenes E=0,10CM	M2			61.404		37,00	2.271.948,00			37,00	2.271.948,00	37,00	2.271.948,00
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES					**88.811.199,60**		**103.434.983,47**		**93.444.402,16**		**9.990.581,31**		**103.434.983,47**
	ADMINISTRACION	19%				16.874.128		19.652.647		17.754.436		1.898.210		19.652.647
	UTILIDAD (ANTES DE IVA)	5%				3.731.563		4.346.008		3.926.235		419.772		4.346.008
	TOTAL A.U.	24%				20.605.691		24.824.396		**22.426.657**		**22.426.657**		**23.998.655**
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD					708.997		825.741		745.985		79.756,74		825.741,46
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS					**110.125.887,50**		**128.259.379,50**		**115.871.058,68**		**12.388.320,82**		**128.259.379,51**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	110.125.887,50	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	18.133.492,00		
V/R ADICIONES:			
V/R ACTUAL CONTRATO:	128.259.379,50	% ANTICIPO :	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR			% PAGADO
1	ACTA DE PAGO Nº01	3-mar.-21	115.871.058,68	90,34%	-	-	115.871.058,68	12.388.320,82			90,34%
2	ACTA DE EJECUCION FINAL	30-mar.-21	12.388.320,82	9,66%			12.388.320,82	-0,0			9,7%
TOTAL			128.259.379,50	100,00%	-		12.388.320,82	12.388.320,82			

Pago final de ejecucion final obra perioro del 04 al 30 de marzo de 2021

Presento:

MAURICIO LEON RIVERO

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CIVPRO SAS

ING.EDWIN RAMIRO SIERRA MESA
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y juridica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoria. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

	Versión:05
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**30/03/2021**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.2069708**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	21/12/2020
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO D	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	CIVPRO SAS	**NIT**	900139552-7
OBJETO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES REGIONAL SANTANDER.		
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LEONARDO SILVA RIVERA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**ADECUACIONES Y MEJORAS**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	SANTANDER	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROPYECTO O INVERSIÓN	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	Km 2 via Concepciòn Finca Ventaquemada	**CIUDAD**	Màlaga
ORDENADOR DEL GASTO	JOSE LEONARDO SILVA RIVERA	**CARGO**	Subdirector de Centro
UNIDAD ADMNISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO			9545
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA	SUPERVISIÒN	**CONTRATO No**	**CO1.PCCNTR.2069708**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISIÓN SENA	Jhon Edison Jimenez Martinez	**APOYO SUPERVISIÓN**	
FECHA DE INICIO	21/12/2020	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	30/03/2021

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	CONCEPTO
PRORROGA Nº 1	29/12/2020	Se requiere prorroga del contrato por sesenta (60) dias en atencion a solicitud del supervisor previa solicitud del contratista y autorizaciòn del ordenador del gasto
ADICION Nº 1	29/12/2020	SE solicita adiciòn al contrato por parte de la supervisiòn previa solicitud del contratista y autorizaciòn del Ordenador del Gasto

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	ANTICIPO DISCRIMINADO	TOTAL ANTICIPO
CO1.PCCNTR.2069708	110.125.888	**110.125.888**	-	-
			-	
ACTO ADMINISTRATIVO	**VALOR PARCIAL**	**VALOR ACUMULADO**	**ANTICIPO**	**ANTICIPO ACUMULADO**
ADICION Nº 1	18.133.492	18.133.492	-	-
			-	-
			-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**18.133.492**			
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES		**128.259.380**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**825.741**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	**128.259.380**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN?		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
405320	19/12/2020	$ 110.125.888,00	N/A	N/A	N/A
405320	29/12/2020	$ 18.133.492,00	N/A	N/A	N/A

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**FINAL**	**VALOR SIN IVA**	115.125.073,00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	115.125.073,00
		VALOR DEL IVA	745.984,65	**% AMORTIZADO**	N/A
FACTURA No.	**MLGA4**	**VALOR TOTAL FACTURA**	115.871.057,65	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	89,76%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**	-	**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	10,24%
FECHA FACTURA	**08/03/2021**	**VALOR NETO A PAGAR**	**115.871.057,65**	**% AVANCE**	89,76%
CONCEPTO DEL PAGO	CIVPRO SAS			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

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

¿COMPONENTE NUEVO?	SI	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	SI	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿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?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	60	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	30/12/2020
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	120

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL	-	-	-	-

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
ACTA DE AVANCE Nº 1	115.871.057,65	90,34%			
TOTAL PAGADO	115.871.057,65	90,34%	-	-	
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE					
ACTA DE PAGO FINAL	12.388.319,68	9,66%			
TOTAL EJECUTADO	**12.388.319,68**	**9,66%**	-	-	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
ACTA DE AVANCE Nº 1	$745.984,65	115.125.073,00	115.871.057,65	405320	83002321 - 83002421	16-04-2021
					40021 - 40121	25-03-2021
TOTAL PAGADO	$745.984,65	115.125.073,00	115.871.057,65			
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE						
ACTA DE AVANCE Nº 2	$79.756,68	12.308.563,00	12.388.319,68	405320	ACTA FINAL	2021-03-30
TOTAL EJECUTADO	**825.741,33**	**127.433.636,00**	**128.259.377,33**			

MOBILIARIO

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

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR 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 / INTERVENTOR (NOMBRE)	**JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	**1100502021**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	