	Versión:07
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**19/9/2022**		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3702959	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	23/5/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	VALLE DEL CAUCA CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-076-922710
CONTRATISTA	Ingeniería de Productos y Servicios Industriales S.A.S.	**NIT**	805023468-2
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento y calibración de equipos usados para la prestación de servicios tecnológicos y modernización de ambientes de formación en el Centro de Electricidad y Automatización Industrial.		
REPRESENTANTE LEGAL	German Medina Rodriguez		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	VALLE DEL CAUCA	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-076-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	VALLE DEL CAUCA CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	CALLE 52 # 2 BIS - 15	**CIUDAD**	Cali
ORDENADOR DEL GASTO	Jaime Diego Arias Figueroa	**CARGO**	Subdirector (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	922710	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA		**CONTRATO No**	CO1.PCCNTR.3702959
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	Juan Gonzalo Alvarez	**APOYO SUPERVISIÓN**	
FECHA DE INICIO	31/5/2022	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	26/8/2022

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
					-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	-	-	-		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	-

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
Valor Contrato	2,100,000.00	399,000.00	2,499,000.00		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**2,100,000.00**	**399,000.00**	**2,499,000.00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	-
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**2,499,000.00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**399,000.00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**2,100,000.00**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		SI
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
70322	24/5/2022	2,499,000.00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**1**	**VALOR SIN IVA**	2,100,000.00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	2,499,000.00
		VALOR DEL IVA	399,000.00	**% AMORTIZADO**	#¡DIV/0!
FACTURA No.	**FV3546**	**VALOR TOTAL FACTURA**	2,499,000.00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	0.0%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	100.0%
FECHA FACTURA	**23/8/2022**	**VALOR NETO A PAGAR**	**2,499,000.00**	**% AVANCE DE OBRA**	0%
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	511115

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

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿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)	SI	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	26/8/2022
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	SI	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	

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
			-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00
TOTAL PAGADO	0.00	0.00%	-	-	

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

	2,499,000.00		-	2,499,000.00	-
TOTAL EJECUTADO	**2,499,000.00**	**0%**	**-**	**2,499,000.00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
-	$0.00		0.00			
-	$399,000.00	2,100,000.00	2,499,000.00			
TOTAL PAGADO	**$399,000.00**	**2,100,000.00**	**2,499,000.00**			

MOBILIARIO

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

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)	**JUAN GONZALO ALVAREZ DIAZ**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**JOSE FERNANDO PEREZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**75077923**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**16892133**