	Versión:06
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5555517	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	21/11/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CESAR CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-020-911410
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CI SAS	**NIT**	900.950.957-3
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR		
REPRESENTANTE LEGAL	LIZETH BELTRAN ORTIZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	CESAR	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-020-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	CESAR CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	KM 7 VIA A LA PAZ	**CIUDAD**	VALLEDUPAR
ORDENADOR DEL GASTO	JAIME JOSE BAUTE DANGON	**CARGO**	SUBDIRECTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO		**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN	**CONTRATO No**	CO1.PCCNTR.5555517
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN	**APOYO SUPERVISIÓN**	N/A
FECHA DE INICIO	28/11/2023	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	30/12/2023

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	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES SANITARIA CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE REGIONAL CESAR	111.829.737,00	817.217,00	112.646.954,00		-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**111.829.737**	**817.217**	**112.646.954,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**-**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
			-		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	-	-	-		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	-
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**112.646.954,00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**817.217,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**111.829.737,00**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		NO
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M^2**
234723	24/11/2023	112.646.954,00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**001**	**VALOR SIN IVA**	111.829.737,00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	-
		VALOR DEL IVA	817.217,00	**% AMORTIZADO**	N/A
FACTURA No.	**E42**	**VALOR TOTAL FACTURA**	112.646.954,00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	50,1%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	49,9%
FECHA FACTURA	**20/12/2023**	**VALOR NETO A PAGAR**	**112.646.954,00**	**% AVANCE DE OBRA**	100%
CONCEPTO DEL PAGO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	511115001

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

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	NO	¿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?	NO	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	NO	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	20/12/2023
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M^2	N/A

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
					N/A
TOTAL PAGADO	0,00	0,00%	-	-	
PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE					
FACTURA E42	112.646.954,00	100,00%	-	112.646.954,00	-
TOTAL EJECUTADO	**112.646.954,00**	**100,00%**	**-**	**112.646.954,00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA

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 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)	**MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	**56054500**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	