	Versión:07
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO	**21/12/2023**	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5448748	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	13 de octubre de 2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	VALLE DEL CAUCA CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-076-923010
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA INGENIERIA S.A.S. (S&S ING	**NIT**	900.344.751-4
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES DEL ESPECTRÓMETRO DE EMISIÓN ÓPTICA GD-OES GD PROFILER 2 MARCA HORIBA SCIENTIFIC Y SUS COMPONENTES PERIFÉRICOS.		
REPRESENTANTE LEGAL	YERY JAVIER VEGA BARRERA		
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 NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE		**CIUDAD**	
ORDENADOR DEL GASTO	Caroline Perea Cabal	**CARGO**	Subdirectora de centro €
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO		**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA		**CONTRATO No**	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
SUPERVISIÓN SENA	Jair Eugenio Nieto Saldarriaga	**APOYO SUPERVISIÓN**	No aplica
##### **FECHA DE INICIO**	18/10/2023	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	30/11/2023

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	
Prestación de servicio de mantenimiento	41.758.800,00	7.934.172,00	49.692.972,00	0%	-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**41.758.800**	**7.934.172**	**49.692.972,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**-**
ACTO ADMINISTRATIVO	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**PORCENTAJE (%)**	**VALOR**	**TOTAL ANTICIPO**
Adición	4.887.040,00	928.538,00	5.815.578,00	0%	-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**4.887.040,00**	**928.538,00**	**5.815.578,00**		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	**-**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**55.508.550,00**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**8.862.710,00**	**VR TOTAL ANTICIPO**	**-**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**46.645.840,00**		

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**
68623	13/10/2023	55.508.550,00			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**1**	**VALOR SIN IVA**	46.645.840,00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	55.508.550,00
		VALOR DEL IVA	8.862.710,00	**% AMORTIZADO**	#¡DIV/0!
FACTURA No.	**FE 1323**	**VALOR TOTAL FACTURA**	55.508.550,00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	0,0%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	100,0%
FECHA FACTURA	**29/11/2023**	**VALOR NETO A PAGAR**	**55.508.550,00**	**% 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?		¿AUMENTA VIDA ÚTIL?		¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	
¿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?		AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)		FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?		¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?		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

	55.508.550,00		-	55.508.550,00	-
TOTAL EJECUTADO	**55.508.550,00**	**0%**	**-**	**55.508.550,00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
-	$0,00		0,00			
-	$8.862.710,00	46.645.840,00	55.508.550,00			
TOTAL PAGADO	**$8.862.710,00**	**46.645.840,00**	**55.508.550,00**			

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)	**JAIR EUGENIO NIETO SALDARRIAGA**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**RUBEN DARIO RUIZ HURTADO**
CEDULA DE CIUDADANIA	**94322036**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**1130618941**