	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	**19/08/2025**				

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.7987122	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	17/06/2025
CONTRATO DERIVADO	NA	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	NA
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02
CONTRATISTA	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	**NIT**	1075238950-9
OBJETO:	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, con inclusión de repuestos a monto agotable del Centro de Biotecnología Industrial sede principal e industrial		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7987122&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a		
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN		
CONCEPTO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES**		
ORDENADOR DEL GASTO	FANNY MARCELA GARCIA DAVILA	**CARGO**	SUBDIRECTORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	SUBDIRECCION	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	Pedro Jesus Miranda	**APOYO SUPERVISIÓN**	
INTERVENTORIA	NA	**CONTRATO No**	NA
FECHA DE INICIO	19/06/2025	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	6/09/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
PAGO 1	$ 64.618.501,63	$ 12.277.515,36	$ 76.896.016,99	$ 76.896.016,99	70,00%	$ 76.896.016,99
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 110.000.000,00**			**VALOR TOTAL ANTICIPO**		**$ 76.896.016,99**

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				**$110.00.000**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ 76.896.016,99**
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	$ -	**VR TOTAL ANTICIPO**	70,00%	**$ 76.896.016,99**
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ -			
TOTAL PAGADO		**TOTAL PAGADO**		$ -	**TOTAL AMORTIZADO**	0,00%	$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	70,00%	**DO EN TRAMITE DE PAGO**		$ 76.896.016,99	**SALDO TRAMITE X AMORTIZ**	0,00%	$ -
SALDO POR PAGAR	30,00%	**SALDO POR PAGAR**	**$ 33.103.983,01**		**SALDO POR AMORTIZAR**		$ 76.896.016,99

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	17-jun	126625	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	PROPIOS	$ 110.000.000,00	$ 76.896.016,99	70,00%	$ 33.103.983,01	30,09%	EJECUTADO	$ 33.103.983,01
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					**$ 110.000.000,00**	**$ 76.896.016,99**		**$ 33.103.983,01**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**69,91%**		**30,09%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA		
PAGO 01	Correspondiente al 70% del valor del contrato	**VALOR ACTA 01**		**$ 76.896.016,99**
		VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -
FACTURA No.	FEDL275	**UTILIDAD**	0%	$ -
TIPO DE PAGO	PARCIAL	**IVA**	0%	$ 12.277.515,36
FECHA FACTURA	**13/08/2025**	**SUBTOTAL SIN IVA**		$ 64.618.501,63
		SUB TOTAL CON IVA		**$ 76.896.016,99**
		AMORTIZACION	0,0000%	$ -
CONCEPTO DEL PAGO	**Entrega de informe a satisfacción del servicio prestado, Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual y demás soportes requeridos.**	**TOTAL A PAGAR**		**$ 76.896.016,99**
	$ - 0,00%	$ -		

CUENTA CONTABLE AFECTAR: **511115001**

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO 01	$ 64.618.501,63	$ 12.277.515,36	$ 76.896.016,99	69,91%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 76.896.016,99	69,91%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 76.896.016,99	69,91%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**				
	$ -	$ -	$ -		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
PAGO 01	FEDL275	AVANCE DE OBRA	76.896.017		$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%	64.618.502	$ 12.277.515,36	$ 76.896.016,99	75725			
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%							
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
					$ -	0,00%	76.896.016,99	100,00%			$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	**0,00%**	**$ 0,00**				**$ 64.618.501,63**	**$ 12.277.515,36**	**$ 76.896.016,99**				

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, ADICION 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 SERVICIOS?. Y/O	¿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
VALLE	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	Calle 40 # 30 - 44	PALMIRA	NA	SI	SI	240	**NA**	NA	NO	$ 76.896.016,99

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)	**PEDRO JESUS MIRANDA**	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	**88242267**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	
FIRMAS:		**FIRMAS:**	
REVISION FINANCIERA (NOMBRE)		**COORDINACION (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA		**CEDULA DE CIUDADANIA**	