

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 DESCRIBIMADO		TOTAL ANTICIPO	
				VALOR	PORCENTAJE (%)		
Compra de elementos de emergencia, extintores, cintas antiderrames, semáforos de luces, sirenas de emergencia, storage de extintores y demás elementos requeridos para el plan de emergencia en el edificio donde se encuentra el Dengacho Regional Casca, Vigencia 2023.	\$ 10.000.000,00	NO APLICA	\$ 10.000.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	
			\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.000.000,00	-	\$ 10.000.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO	0,00%	\$ -	
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO	
	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	
	\$ -	0,00%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	
SUBTOTAL ADICIONES	\$ -	0,00%	\$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO	0,00%	\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO + VS INGRESO				VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO			
ADICIONES				VS TOTAL ANTICIPO ACUMULADO			
VALOR TOTAL DEL IVA				0,00%			
VALOR CONTRATO SIN IVA				0,00%			
\$ 10.000.000,00				0,00%			
TOTAL PAGADO				TOTAL ANTICIPADO			
0,00%				0,00%			
VALOR TRÁMITE DE PAGO				VALOR TRÁMITE Y GASTOS			
0,00%				0,00%			
VALOR TRÁMITE DE PAGO				VALOR TRÁMITE Y GASTOS			
0,00%				0,00%			

[illegible]

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR					CUENTA CONTABLE AFECTAR		INFORMES EN TRANSITO DE PAGO					
CONCEPTO		DETALLE DE LA FACTURA					CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTUAL DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO XXXXX	1	VALOR ACTA IN	1	11.000.000,00	111111	PAZCOT 101	0	11.000.000,00	100.00%		0,00%	
		VALOR ADMINISTRACION	0.00%				0	0	0,00%		0,00%	
FECHA 10%	15/01/2024	UTILIDAD	2%	0			0	0	0,00%		0,00%	
TIPO DE PAGO	CHEQUE	UNICO PAGO	0%	0			0	0	0,00%		0,00%	
FECHA FACTURA	24/08/2023	SUBTOTAL SIN IVA	0	11.000.000,00			0	0	0,00%		0,00%	
		SUB TOTAL CON IVA	0	0			0	0	0,00%		0,00%	
		AMORTIZACION	0.0000%	0			VALOR EN TRANSITO DE PAGO	0	11.000.000,00	100.0000%	0,00%	
CONCEPTO DEL PAGO		TOTAL A PAGAR	0	11.000.000,00		TOTAL EFECTIVADO	0	11.000.000,00	100.0000%	0,00%		
						SALDO POR EFECTUAR	0	0	0,00%			

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO															
CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE VALORES FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL INVENTARIO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% AMORTIZADA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL A NETO PASADO	NÚM. COMPROMISO	obligación	orden de pago	FECHA
				0.00%	3	0.00%		0.00			\$	3			
				0.00%	3	0.00%		0.00			\$	3			
				0.00%	3	0.00%		0.00			\$	3			
TOTAL CONTABILIZADO			\$	0.00%		\$ 0.00	\$ 0.00		\$	\$	\$				

MOBILIARIO			
NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACÉN
33523	7/11/2005	NOTA DE ENTRADA	\$6,760,000
33524	7/11/2005	NOTA DE ENTRADA	5,000,000
33525	8/11/2005	NOTA DE ENTRADA	600,000

[illegible]

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CCLC-PCHT-826787 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015, CUYO OBJETO FUE Compra de alimentos de emergencia, exhibitor, cestas antibacterianas, sanitas de humo, Singapur de emergencia, escape de entinteros y demás elemento requeridos para el plan de emergencias en el edificio donde se encuentra el Desague Regional Casae, Vigencia 2015, CERTIFICADO QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMENDANDO AUTORIZAR EL DESMOLDO REQUERIDO.			
OBSERVACIONES: FIRMAS: SUPERVISOR (NOMBRE) CELEDA DE CIUDADANIA FIRMA: REVISOR/INICIADOR (NOMBRE) CELEDA DE CIUDADANIA	 SUPERVISOR	FIRMAS: PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE) CELEDA DE CIUDADANIA FIRMA: COORDINADOR (NOMBRE) CELEDA DE CIUDADANIA	