	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	22/12/2025				

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	MC-DC-CICG-023-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	29/10/2025
CONTRATO DERIVADO	CO1.PCCNTR.8516891	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	6/11/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-011-921710
CONTRATISTA	EDIZA INGENIEROS SAS	NIT	900.342.685
OBJETO:	CONTRATAR EL REEMPLAZO DE LA CUBIERTA TRASLUCIDA ENPOLICARBONATO TERRAZA SEGUNDO PISO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42793622&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	LINA MARCELA ÁVILA		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	Juan Camilo Pulgarín Vanegas	CARGO	Subdirector (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	921710	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	Bogotá
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	Carlos Mario Insignares Guerra	APOYO SUPERVISIÓN	No aplica
INTERVENTORIA	No aplica	CONTRATO No	CO1.PCCNTR.8516891
FECHA DE INICIO	6/11/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	19/12/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	ND. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
ADICIÓN Y PRORROGA	28/11/2025	CO1.CTRMOD.21081915	De acuerdo con la justificación técnica y jurídica presentada, con el fin de garantizar la correcta
ADICIÓN Y PRORROGA	9/12/2025	CO1.CTRMOD.21167565	Adicionar el contrato No. CO1.PCCNTR.8516891 del 2025 por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES
ADICIÓN Y PRORROGA	15/12/2025	CO1.CTRMOD.21286054	Modificar la cláusula del contrato PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO el

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
COSTO DIRECTO	$ 98.554.533,51		$ 98.554.533,51	$ -	0,00%	$ -
ADMINISTRACIÓN 15%	$ 14.783.180,03		$ 14.783.180,03	$ -	0,00%	$ -
IMPREVISTOS 2%	$ 1.971.090,67		$ 1.971.090,67	$ -	0,00%	$ -
UTILIDADES 4%	$ 3.942.181,34	$ 749.014,45	$ 4.691.195,79	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 119.250.985,55	749.014	$ 120.000.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

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				$ 120.000.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 749.014,45	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 119.250.985,55			
TOTAL PAGADO	100,00%	TOTAL PAGADO		$ 120.000.000,00	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	0,00%	O EN TRAMITE DE PAGO		$ -	SALDO TRAMITE X AMORTI		$ -
SALDO POR PAGAR	-0,62%	SALDO POR PAGAR		$ 749.014,45	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA AFROPIACION / POR OBLIGAR
12/31/2025	6/11/2025	60625		Propios	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	100,00%	$ 0,00	0,00%	EJECUTADO	$ 0,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00		$ 0,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	100,00%		0,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 01	1	VALOR ACTA XX		$ 98.554.533,51	
		VALOR ADMINISTRACION	15,00%	$ 14.783.180,03	
FACTURA No.	FEEI-42	UTILIDAD	4%	$ 3.942.181,34	
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	IVA	19%	$ 749.014,45	161501001
FECHA FACTURA	18/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ 119.250.985,55	
CONCEPTO DEL PAGO	UN UNICO PAGO POR EL 100% DE LO EJECUTADO	SUB TOTAL CON IVA		$ 120.000.000,00	
		IMPREVISTOS 2%	2,0000%	$ 1.971.090,67	
		TOTAL A PAGAR		$ 120.000.000,00	
$ -	100,00%	$ -			

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	0	0	$ -	0,00%	$ 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			$ -	0,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 120.000.000,00	0,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	0,00%	
$ 120.000.000,00	$ 749.014,45	$ 119.250.985,55			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 NIETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
UN UNICO PAGO POR EL 100% DE LO EJECUTADO	FEEI-42	AVANCE DE OBRA	120.000.000	100,00%	$ -	0,00%	0,00	No aplica se diligencia para pago	119.250.986	$ 749.014,45	$ 120.000.000,00	60625		no aplica se diligencia para pago	no aplica se diligencia para pago
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ 120.000.000,00	0,00%	$ 0,00				$ 119.250.985,55	$ 749.014,45	$ 120.000.000,00				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN 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
CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C	36-02-00-011-921710	Cl. 15 #31-42	BOGOTA	OBRA TERMINADA 100%	MEJORA LA CALIDAD	SI	NO APLICA	SI	19/12/2025	NO	$ 120.000.000,00

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)	Carlos Mario Insignares Guerra
CEDULA DE CIUDADANIA	80420671
FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA	