INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN

GJ-FR-045

Versión: 03	Fecha: 27-02-2023	Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORME NÚMERO		**3**
ÁREA O PROCESO:	**FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:**	**No. DEL CONTRATO O CONVENIO:**
EXTENSION ACADEMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL	7/06/2023	CMA-MC-13308-MC-011-2023
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:		**C.C. O NIT (con dígito de verificación):**
TRANSPORTES Y LOGISTICA MULTINACIONAL S.A.S		900.304.587-1

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA - DIRECTORA DE EXTENSION ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL ANGELA MARIA GAVIRIA NUÑEZ - VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DIANA MARCELA RODRIGUEZ MARIN-PROFESIONAL UNIVERSITARIO UNIDAD DE CONVENIOS Y CONTRATOS STEFANIA HENAO CARDONA - COORDINADORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO- APOYO A LA SUPERVISIÓN
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	Prestación del servicio de transporte TIPO Camioneta 4x4 con platón, cada vez que se requiera de acuerdo con las necesidades presentadas por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para el convenio celebrado con EMVARIAS SA ESP, contrato CW 248206 de 2023 y otros que se requieran

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 32.480.000	**TOTAL ADICIONES:**	$ -	**TOTAL DISMINUCIONES:**	$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE 06/03/2023 / HASTA 31/07/2023		**PLAZO AMPLIACIONES:**		DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

Actividades (pactadas en el contrato)	Metas y/o productos (alcanzadas cada período	Constancia de seguimiento y evidencias
1. Prestar el servicio de transporte para los contratistas asociados al convenio EMVARIAS y demas funcionarios de la entidad, en la camioneta contratada con las caracteristicas estipuladas en el contrato.	Se recibió el servicio de transporte de acuerdo con las características establecidas en el proceso contractual correspondiente, en el mes de mayo de 2023, el transporte realizo las siguientes actividades: 1.Transporte del personal contratista de la interventoría del Colegio Mayor con el convenio EMVARIAS. 2.Entrega de documentación contratual a los aliados del área de operaciones de aseo de EMVARIAS. 3.Se realizo el transporte de equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades contractuales. 4. Transporte del personal contratista para reuniones dentro de las diferentes sedes de EMVARIAS. 5. Transporte al personal contratista para la realización de visitas de verificación a los aliados estratégicos del área de operaciones de EMVARIAS 6. Transporte del personal contratista para la realizacion de visitas de verificación en los diferentes puntos de la ciudad donde se encontraron hallazgos a la operación para su verificación.	**Se relaciona el cumplimiento de la actividad a través de la planilla donde se evidencia los servicios realizados por hora.**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)		**$ 32.480.000**
N° DE PAGO	**VALOR PAGOS AUTORIZADOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	$ 6.054.750	26.425.250
2	$ 6.264.050	20.161.200
3	$ 7.265.700	12.895.500
4	$ -	-
5	$ -	-
6	$ -	-
7	$ -	-
8	$ -	-
9	$ -	-
10	$ -	-
11	$ -	-
12	$ -	-
TOTALES	**19.584.500**	**12.895.500**

SEGUIMIENTO LEGAL

El contratista ha desarrollado sin novedades el objeto contractual. No se han materializado las garantías exigidas al contratista.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

No de factura o cuenta de cobro:	TYL 278	**No CDP:**	501	**No RP:**	3161
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:		**60%**	**CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:**		**60%**

CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X) No cumple ( )

OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X) No cumple ( )

CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X) No cumple ( )

AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X) No cumple ( ) No aplica ( )

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X) No cumple ( ) No aplica ( )

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

LA FACTURA SE PAGA DE LA SIGUIENTE FORMA:

Se realiza el pago de 243,00 horas, cada hora contratada por un valor de $29,900
Por el CDP 501 y RP 3161 afectar el valor de $ 7,265,700

El proceso en SECOP II se puede buscar con el código "CO1.PCCNTR.4712862"

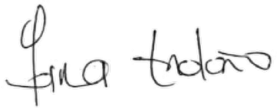
ANEXOS:

Se anexa factura, informe de supervision, acta de recibo a satisfacción, certificado parafiscales,RUT, pantallazo del contrato

LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

1.020.409.103
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

DIRECTORA DE EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL
CARGO



FIRMA DEL SUPERVISOR

ANGELA MARIA GAVIRIA NUÑEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

45.476.957
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
CARGO

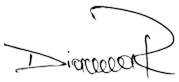


FIRMA DEL SUPERVISOR

DIANA MARCELA RODRIGUEZ MARIN
NOMBRE DEL SUPERVISOR

43.655.946
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

PROFESIONAL UNIVERSITARIO UNIDAD DE CONVENIOS Y CONTRATOS
CARGO

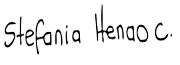


FIRMA DEL SUPERVISOR

STEFANIA HENAO CARDONA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

1037620290
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

COORDINADORA DE ENLACE ADMINISTRATIVO
CARGO



FIRMA DEL SUPERVISOR