INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**VAD 1065 DE 2022**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PUESTA A PUNTO DE LOS COMPRESORES KAESER SM15 DEL BLOQUE 17 CIDES Y AIRTOWER 7.5 DEL BLOQUE 4 LIDA, DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	**890.980.153-1**
CONTRATISTA	GESTIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS S.A.S
C.C. O NIT.	**901.353.544-8**
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS ($11.827.572)
ADICIÓN	CERO PESOS ML ($0)
VALOR TOTAL	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS ($11.827.572)
VALOR EJECUTADO	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS ($11.827.572)
CDP (S) Y FECHA	5871 del 25 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO	26 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL	Ciento veinte (120) días
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2022

1. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

a. Que el **VAD 1065 de 2022** se suscribió por las partes el **1** de **septiembre** de **2022**, con acta de inicio con fecha del día **26** de **septiembre** de **2022**, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que, el plazo fue de **Ciento veinte (120) días.**

c. Que el contrato NO fue prorrogado durante su vigencia.

d. Que el contrato NO fue adicionado durante su vigencia.

e. Que el contrato NO fue suspendido durante su vigencia.

f. Que, de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la **supervisión** del contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

g. Que las garantías que amparan el contrato se encuentran debidamente actualizadas y vigentes a la fecha.

h. Que de acuerdo al clausulado denominado forma de pago la Institución desembolsó los recursos así:

BALANCE FINANCIERO		
PAGO No.	**FECHA**	**VALOR**
1	18/11/2022	$ 11.827.572

Valor Causado Pendiente de Pago:	$ 0
Valor Total Ejecutado:	$ 11.827.572
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$ 0

i. Que de acuerdo al Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de **(VALOR TOTAL EN LETRAS) (VALOR TOTAL EN NÚMEROS)**. NO APLICA

j. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

2. INFORME JURÍDICO:

a. Que, a la fecha del presente informe, NO se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, **NO** se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN:

Que el contratista/otra parte presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato **VAD 1065 de 2022**, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

Original firmado

JESICA ANDREA ISAZA LÓPEZ
Profesional Especializada del Departamento de MecánicaSupervisor

Proyectó: Elda Tobón Auxiliar Servicios Generales Of icina Gestión de Talleres y Laboratorios	Revisó: Jesica Andrea Isaza López Profesional Especializada del Departamento de Mecánica	Revisó: Jesica Andrea Isaza López Profesional Especializada del Departamento de Mecánica
Firma:	**Firma:**	**Firma:**