INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

INFORME No.	01
CONTRATANTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 800.024.581-3
CONTRATISTA	**INCODEL S.A.S**
NIT / CC	**900798210-1**
CONTRATO No.	018-2024
OBJETO	ADQUISICION DE VENTILADORES TIPO TECHO ORBITAL PARA DOTAR AREAS ACADEMICAS EDIFICIO DE AULAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	18 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS ($ 35.970.300)**
VALOR ADICIONAL	N.A.
VALOR TOTAL CONTRATADO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS ($ 35.970.300)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 24000174 DEL 02 DE ABRIL DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 24000247 DEL 18 DE ABRIL de 2024
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR	PABLO ROJAS CARRERO REC-186-24 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	**22 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	**03 DE MAYO DE 2024**
PRÓRROGA	**N.A.**
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL	**03 DE MAYO DE 2024**

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
Porcentaje de ejecución del Contrato a la fecha de suscripción del presente informe	100 %	Valor a pagar en este informe	**TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS ($ 35.970.300)**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE		
FECHA	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA**	**EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN**

03 DE MAYO DE 2024	**ADQUISICION DE VENTILADORES TIPO TECHO ORBITAL PARA DOTAR AREAS ACADEMICAS EDIFICIO DE AULAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ**	Registro fotográfico de entrega Realizada en el periodo. Acta de entrada Almacén


Home elements


VENTILADOR
ORBITA LOCO 18"
Cada día mejor.
elements
ESCANEA ESTE CODIGO


VENTILADOR
ORBITAL DOCO 18"
ESCANEA ESTE CÓDIGO
Cada día mejor.
Cada día mejor.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO				
No.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:**	**ESTADO**		
		No Aplica	**Cumple**	**No Cumple**
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.		X	
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.		x	
3	Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.		X	
4	Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.	X		
5	Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.		X	
6	Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.		X	
7	El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.	X		
8	Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.		X	
9	Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.	X		
10	Entrega de los manifiestos de importación que correspondan al equipo suministrado.	X		
11	Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL	X		
12	Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)	X		
13	Gestión de riesgo actividades críticas (Los Equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)	X		
14	Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)	X		
15	Cumplimiento de políticas internas de ciberseguridad	X		
16	Señalización zona de trabajo (contratos de obra)	X		
17	Entrega de dotación al personal a cargo del contratista	X		
18	Otros (¿Cuáles?):			

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO				
RELACIÓN DE ACTAS		**VALOR DEL PAGO (PARCIAL – TOTAL)**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$35.970.300**
No.	**Fecha del acta**		**Valor Ejecutado**	**Valor por ejecutar**

01	Mayo 03 de 2024		**$35.970.300**	0:00
		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 0:00**

AVAL DE PAGO

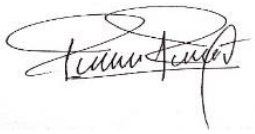
SE RECIBIERON LA CANTIDAD DE VENTILADORES DETERMINADA EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 018-2024

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

x	Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.
x	Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales
	Proyección Acta de Liquidación
	Reevaluación al Proveedor (GEJC-SGR-F07)
	Cuenta de Cobro o documento equivalente
x	Factura
x	Pago de estampillas
X	Entrada a Almacén (Ingreso Inventario, si aplica)
x	Acta de recibido a satisfacción (Formato GEJC-SGR-F02)
	Otros

La presente acta se firma en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas mediante acto administrativo expedido por el Rector, así como lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría (Resolución No REC-025-22) de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

Día	03	**Mes**	05	**Año**	2024

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	**PABLO ROJAS CARRERO**
CARGO	**JEFE SERVICIOS GENERALES**
CORREO ELECTRONICO	**Servicios.generales@unipaz.edu.co**