INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO ARRENDAMIENTO N° 008-2024

ARRENDATARIO:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ
NIT No.	800.024.581-3
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	No. 91.427.890 DE BARRANCABERMEJA
ARRENDADOR:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
NIT N°:	690.270.004 0
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR JULIO BRIÑEZ BERSINGER
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	73.240.196 DE MAGANGUE
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE VEINTICINCO (25) AULAS DE CLASE, UNA (1) SALA DE INFORMÁTICA, y UN ESPACIO POLIDEPORTIVO PARA TODA LA COMUNIDAD ACADÉMICA, EN EL HORARIO NOCTURNO DEL SEMESTRE A Y B DEL AÑO 2024, PARA LOS PROGRAMAS DE TRABAJO SOCIAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ.
DURACIÓN:	NUEVE (09) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÕN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO.
VALOR:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($60.320.000).
SUPERVISOR:	ING.JOHNNY JAVIER MEZA JARABA REC No. 090-2024 del 19 de febrero de 2024
C.D.P.:	24000055 DEL 02 DE FEBRERO 2024. RUBRO: 2.1.5.02.07.001; ARRENDAMIENTOS; RENTAS PROPIAS
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP No. 24000097 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024. RUBRO: : 2.3.2.01.01.005.02.005:

	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INVESTIGACIÓN, DOTACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL; RENTAS PROPIAS
FECHA DE INICIO:	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024

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	30.160.000 IVA INCLUIDO

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE

Fecha	Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
02-02-2024	Certificación de inclusión en el plan anual de adquisiciones por parte de la Oficina Gestora	Certificación PLA-008-2024
02-02-2024	Formulación de estudios previos	Estudios Previos
02-02-2024	Expedición de CDP	CDP No. 24000055 del 2 de febrero 2024
19-02-2024	Expedición de RP	RP No. 24000097 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024
19-02-2024	Firma de contrato	Minuta Contrato No. 008 - 2024
6-12-2024	Remisión de documentos de soporte para pago	Documentos de soporte para pago
12-12-2024	Expedición del Certificado de Recibido a Satisfacción	Certificado de Recibido a Satisfacción
12-12-2024	Expedición del Informe de supervisión	Informe de supervisión

A continuación, se relacionan las diferentes actividades realizadas dentro de la supervisión al contrato de prestación de servicios Nº 008 de 2024:

AREA DE SALONES:
Se verificó el uso de los 25 salones de clase establecidos en el contrato, los cuales contaban con buena iluminación, ventilación, aire acondicionado y pupitres suficientes, 30 en promedio por salón).









AREA SALA DE INFORMATICA:

Se destinó una sala de informática con espacio y mobiliario adecuado para el uso de equipos de escritorio y portátiles, con servicio de internet y aire acondicionado para el desarrollo de las actividades académicas que requerían apoyo de equipos de cómputo de los programas adscritos a la Escuela de Ciencias Sociales y de las Comunicaciones durante el transcurso del semestre A de 2024, tal como se aprecia en la evidencia fotográfica a continuación.

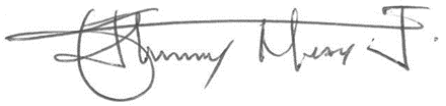






SEGUIMIENTO AL CONTRATO				
No.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:**	**ESTADO**		
		No Aplica	**Cumple**	**No Cumple**
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.		X	
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.		X	
3	Desarrollo 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**	**$60.320.000**
No.	**Fecha del acta**		**Valor Ejecutado**	**Valor por ejecutar**
1	18-06-2024	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS	30.160.000	30.160.000
2	09-12-2024	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS	30.160.000	30.160.000
		VALOR TOTAL PAGADO		**$60.320.000**
		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$0**

AVAL DE PAGO					
Mediante el presente informe se concede aval para proceder al pago correspondiente a la factura electrónica No. ITSI 34, expedida por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL, con fecha del 26 de noviembre de 2024, por motivo de la correcta ejecución del 100% del objeto contractual del contrato No. 008-2024 celebrado entre UNIPAZ y la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL.					
ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN					
X	Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado. (Informe del Contratista)				
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				
	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	12	**Mes**	12	**Año**	2024
FIRMA SUPERVISOR					
NOMBRES COMPLETOS			JOHNNY JAVIER MEZA JARABA		
CARGO			Docente Ocasional de Tiempo Completo		
CORREO ELECTRÓNICO			Johnny.meza@unipaz.edu.co		