INFORME NUMERO 01.

NÚMERO DE CONTRATO: *Nº CS 0123 del 13 de Diciembre de 2024.*		VALOR DEL CONTRATO **$ 79.950.000 M. L.**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRUPO TRANSFORMACION Y VISION S.A.S.,**		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA ■	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900034288-5	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: **ADQUISICION DE KITS ESTIMULO NAVIDENO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA, TENIENDO EN CUENTA LAS FESTIVIDADES - NAVIDENAS Y EL PLAN DE ESTIMULOS, CALIDAD DE VIDA Y MOTIVACION DEL PERSONAL CON EL FIN DE FORTALECER EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.**			
FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2024.		FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE ENERO DE 2025.	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 46-44-101012975		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 13/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Técnicas- Administrativas: Durante el periodo del 16 al 23 de Diciembre de 2024, se prestaron los servicios PARA LA ADQUISICION DE KITS ESTIMULO NAVIDENO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA, TENIENDO EN CUENTA LAS FESTIVIDADES - NAVIDENAS Y EL PLAN DE ESTIMULOS, CALIDAD DE VIDA Y MOTIVACION DEL PERSONAL CON EL FIN DE FORTALECER EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
Whisky Old Parr Delux 1000 ml.	UNI	130
Arequipe 500 gr.	UNI	130
Salchicha Viena 150 gr.	UNI	130

Pistachos 150 gr.	UNI	130
Champagne Espumoso 750 ml.	UNI	130
Almendra Francesa 135 gr.	UNI	130
Mermelada 200 gr.	UNI	130
Tostadas 250 gr.	UNI	130
Maní Salado 200 gr.	UNI	130
Jugo de Mango 1l.	UNI	130
Jugo de Naranja 1l.	UNI	130
Ponqué Navideño 450gr.	UNI	130
Bebida Hidratante (Soda) 269 ml.	UNI	130
Pasaboca mixto 165 gr.	UNI	130
Cerveza Sixpack 269 ml.	UNI	130
Arándano Deshidratado	UNI	130
Natilla Tradicional 300 gr.	UNI	130
Galleta Navideña 400 gr.	UNI	130
Estuche.	UNI	130

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, 16 al 23 de Diciembre de 2024:

VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 79.950.000**	
VALOR DE ANTICIPO		**$39.975.000**
VALOR PAGADO AL		**$0**
VALOR PRESENTE PAGO		**$79.950.000**
VALOR A AMORTIZAR		**$19.987.500**
SALDO A PAGAR		**$19.987.500**
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR		**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$ 79.950.000**	**$ 79.950.000**

POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA EL PAGO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M. L. (**$79.950.000**).

INDICADOR DE EFICACIA: Sobre la eficacia en la ejecución se puede afirmar que ha sido oportuno el cumplimiento de parte del contratista**.**

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios número CS *0123 del 08 de Mayo de 2024.*

Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo 16 al 23 de Diciembre de 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: GRUPO TRANSFORMACION Y VISION S.A.S.

Contrato Número: CS 0123 *del 13 de Diciembre de 2024.*

Factura Nº: GTFE - 560.

Fecha de Seguimiento: 16 al 23 de Diciembre de 2024

CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**25%**	25%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**25%**	25%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20%**	20%
• Personal idóneo	**10%**	10%
• Valor Agregado	**10%**	10%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10%**	10%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** X **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN	100%	100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato Nº CS *0123 del 13 de Diciembre de 2024.*

Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 4 del contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago del presente contrato, por valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M. L. ($79.950.000).**, dando cumplimiento a la forma de pago pactada, de igual forma el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Salud, Pensión y ARL.
Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente

EDINSON PEREZ COBO
Técnico Administrativo.
FECHA DEL INFORME: 23/12/2024.