

Período al que corresponde el informe: Del 30-09-2024 AL 31-10-2024

Informe No: 009

Porcentaje de ejecución: 38,83%

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Clase de contratación: Suministro Consultoría ¿Otro?
Prestación de servicio Compraventa
¿Cuál?: _____

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre completo: TATIANA MARTINEZ GOMEZ
Dependencia: SECRETARIA GENERAL Cargo: Secretaria General

DATOS DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA

Contratista : LUIS AMNUEL AVILA
Representante legal : LUIS MANUEL AVILA
Objeto : PRESTAR EL SERVICIO DE MARCACIÓN DE DIPLOMAS Y MENCIONES DE HONOR, PARA LAS CEREMONIAS DE GRADOS A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2024, EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
CC o NIT : 84.034.345
N° contrato : 64 Fecha de contrato : 01-02-2024
Fecha de inicio : 01-02-2024 Fecha terminación : 30-11-2024
Valor inicial : \$ 43.000.000 Plazo inicial : 10 Meses
Valor adicional : \$ 0.000.000 Plazo adicional : 00 Meses

Prorrogas Si No
Adiciones Si No

En caso positivo, por favor señalar los Adicionales o modificatorios suscritos con las prórrogas y/o adiciones.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones o actividades a realizar y evidencias	:	Durante el mes de septiembre se realizaron Correcciones, de acuerdo a las necesidades de la oficina de Secretaria General según el contrato.
Observaciones	:	
Anexos	:	Selección de documentos que soportan el Informe de Supervisión e Interventoría, según corresponda. Aportes de seguridad social <input checked="" type="checkbox"/> Registro fotográfico <input type="checkbox"/> Facturas <input checked="" type="checkbox"/> Listado de asistencia <input type="checkbox"/> Listado de chequeo <input type="checkbox"/> Actas en el periodo <input type="checkbox"/> Entrada a almacén <input type="checkbox"/>

RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS (aplica solo para suministros)

Ítem	Elementos	Unidad	Cantidad	Precios unitario	IVA	Total
1	Marcación de Diplomas	Unid	0	\$ 9.500	\$ 0.000.000	\$ 0.000.000
2	Duplicados	Unid	0	\$ 9.500	\$ 0.000.000	\$ 0.000.000
3	Menciones	Unid	0	\$ 5.000	\$ 0.000.000	\$ 0.000.000
4	Correcciones	Unid	0	\$ 9.500	\$ 0.000.000	\$ 0.000.000

EJECUCIÓN DEL ANTICIPO

Pago de salarios y jornales	:	\$ 0.000.000
Compra de equipos y repuestos	:	\$ 0.000.000
Transporte y alquiler de maquinaria	:	\$ 0.000.000
Compra de materiales y accesorios	:	\$ 0.000.000
Otros: Cual	:	\$ 0.000.000
Saldo anticipo	:	\$ 0.000.000
Pago de salarios y jornales	:	\$ 0.000.000
Soportes:		

DOCUMENTO CONTROLADO

RELACIÓN DE ADICIONALES

Ítem	Adicional	Valor	Tiempo
1	Adicional No. 000	\$ 0.000.000	XX Meses
2	Adicional No. 000	\$ 0.000.000	XX Meses
n	Adicional No. 000	\$ 0.000.000	XX Meses

BALANCE FINANCIERO

Valor del contrato	:	\$ 43.000.000
Valor del anticipo	:	\$ 0.000.000
Menos amortizado del anticipo	:	\$ 0.000.000
Rendimiento financiero del anticipo	:	\$ 0.000.000
Valor ejecutado del contrato	:	\$ 16.697.000
Valor cancelado al contratista	:	\$ 0.000.000
Valor Causado	:	\$ 0.000.000
Saldo a favor de la Universidad	:	\$ 0.000.000
Saldo a favor del contratista	:	\$ 16.697.000

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades exigidas en el contrato los cuales fueron remitidos al expediente contractual. Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2024.



FIRMA DEL SUPERVISOR

DOCUMENTO CONTROLADO