

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Yopal, 10/12/2024	Periodo:		Del:	06-12-24	Hasta:	13-12-24
------------------------	--------------------------	-----------------	--	-------------	-----------------	---------------	-----------------

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	MARIA CONSTANZA ESCOBAR ROJAS					
No. Cédula de Ciudadanía:	59.818.998		Lugar de Expedición:		Pasto	
Denominación del Cargo:	Profesional Universitario					
Nivel	Grado			Código		
Profesional	02			219		
Supervisores Anteriores						
Nombre y Apellidos				Desde		Hasta
N/A				N/A		N/A

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	52.718.615	1	ORDINARIO	YANERA ASTRITH RINCON VELANDIA

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato					
Arrendamiento	Comodato	Compra venta	Consultoría	Obras Públicas	
Suministro	X Otro	¿Cuál?			

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS FUNCIONES LEGALES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL
----------------	---



Instituto de Cultura
y Turismo de Yopal
NIT. 901403046-7

INFORME DE SUPERVISION

FO-GJ-78

2023-11-22

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
28/11/2024	UN MES (1)	05/12/2024	05/01/2025

Valor Inicial del Contrato:	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$30.144.980,00)
-----------------------------	---

Forma de Pago:

El Instituto pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

MEDIANTE UN (1) PAGO ÚNICO equivalente al 100% del valor total del contrato, una vez se haya cumplido con la ejecución de la totalidad de actividades contempladas, previa presentación de informe final de actividades, presentación de la factura, acta de inicio, acta de liquidación, certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y demás documentos exigidos por el sistema de Gestión de Calidad del Instituto.

El desembolso se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, una vez se cuente con el respectivo PAC. El pago estará precedido de la certificación entrega y recibo a satisfacción, expedida por el supervisor del contrato, previa presentación del informe correspondiente.

Nota 1: Si no se alcanza a ejecutar la totalidad de los recursos del presente contrato, se deberá solicitar la liberación de los recursos por parte de la supervisión.

Nota 2: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 3: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Nota 4: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto

Para el único pago el Instituto exigirá:

ÍTEM	SE EXIGE	DESCRIPCIÓN
1.	X	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.
2.	X	Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor.
3.	X	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor.
4.	X	Entrada a Almacén del Instituto.
5.	X	Factura o documento equivalente.
6.	X	Evaluación de proveedores.
7.	X	Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere.

8.	X	Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad
9.	X	Informe Final de Supervisión.
10.	X	CD o Archivo magnético que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Los pagos se realizarán conforme al PAC del instituto.

Nota 3: De conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:	N/A	Número:	N/A	\$
Número:	N/A			
Entidad Financiera:	N/A	Fecha:	N/A	

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	\$

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	10 de Diciembre 2024	Tiempo Real Ejecutado:	5 días
---	----------------------	------------------------	--------

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
2024000319	05/11/2024	\$35.165.000,00
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
2024000399	05/12/2024	\$30.144.980,00



NIT. 901403046-7

INFORME DE SUPERVISION

FO-GJ-78

2023-11-22

Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2024	2.1.2.02.01.003.001	MATERIALES Y SUMINISTROS - 1.2.1.0.00.03 ICLD

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal
N/A	N/A	N/A
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
N/A	N/A	N/A
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
N/A	N/A	N/A

Información de la Garantía Única				
Compañía Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Número de Póliza	625-47-994000000672
Fecha de Expedición:	de 02/12/2024	Vigencia:	Desde: 27/11/2024	Hasta: 07/07/2025
Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	10%	\$3.014.498,00	27/11/2024	07/07/205
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$1.507.249,00	27/11/2024	07/01/2028
CALIDAD DEL BIEN	20%	\$6.028.996,00	27/12/2024	27/12/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$6.028.996,00	27/11/2024	07/01/2026
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		03/12/2024		

Información de la Ampliación de la Garantía Única				
Compañía Aseguradora:	N/A		Número de Póliza	N/A
Fecha de Expedición:	de	Vigencia:	Desde: N/A	Hasta: N/A
Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		N/A		

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	9476006729	Periodo Cancelado	01/10/2024 al 31/10/2024	Fecha de Pago	08/11/2024	Valor Cancelado	\$495.100
1	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	Sanitas	12.5%		\$1.300.000,00		\$162.500,00	
	Pensión:	Porvenir	16%		\$1.300.000,00		\$208.000,00	
	ARL:	Positiva	0.522%		\$1.300.000,00		\$6.800,00	
	ICBF:	ICBF	3%		\$1.300.000,00		\$39.000,00	
	IFC:	SENA	2%		\$1.300.000,00		\$26.000,00	
	CCF:	COMFACASANARE	4%		\$1.300.000,00		\$52.000,00	

Ítem	Número de Planilla	9477573555	Periodo Cancelado	01/11/2024 al 30/11/2024	Fecha de Pago	05/12/2024	Valor Cancelado	\$370.500
2	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	Sanitas	12.5%		\$1.300.000,00		\$162.500,00	
	Pensión:	Porvenir	16%		\$1.300.000,00		\$208.000,00	
	ARL:	Positiva	0.522%		\$1.300.000,00		\$6.800,00	
	ICBF:	ICBF	3%		\$1.300.000,00		\$39.000,00	
	IFC:	SENA	2%		\$1.300.000,00		\$26.000,00	
	CCF:	COMFACASANARE	4%		\$1.300.000,00		\$52.000,00	

III. ESTADO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Contrato + Adicional				\$30.144.980,00	\$0,00
2	Valor desembolsado	Desembolso		%	\$0,00	\$0,00
		Desembolso		%	\$0,00	\$0,00
3	Valor Ejecutado (Informe de actividades No. 01)				\$0,00	\$30.144.980,00
4	Saldo por Ejecutar				\$0,00	\$0,00
SUMAS IGUALES					\$30.144.980,00	\$30.144.980,00
Rendimientos Financieros					\$0,00	\$0,00

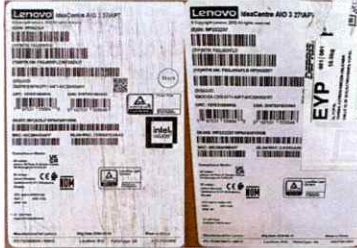
IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar los elementos NUEVOS (NO REMANUFACTURADOS) y estos	El contratista cumplió con la entrega de los 18 elementos en estado nuevo, cumpliendo con	100%

	cumplan con la totalidad de características técnicas establecidas en el presente proceso.	las especificaciones técnicas establecidas en el debido proceso.	
2	Prestar el servicio y entrega de bienes, de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato en un tiempo no superior a dos (2) días hábiles.	El contratista garantiza la entrega de los distintos elementos en el lapso máximo de tiempo no superior a los dos (2) días hábiles.	100%
3	Entregar los elementos en su empaque original de forma que garantice su conservación y almacenamiento	El contratista garantiza la entrega de todos los elementos en sus empaques originales debidamente cerrados.	100%
4	Reemplazar los elementos que cuenten con defectos de fabricación detectados por el supervisor de conformidad con los términos de la garantía técnica requerida.	El contratista cumplió con el 100 % de las obligaciones estipuladas, incluyendo el reemplazo de los elementos que presentaron defectos de fabricación, conforme a lo detectado por el supervisor y en total cumplimiento con los términos de la garantía técnica requerida.	100%
5	suministrar las piezas y accesorios objeto del presente proceso nuevo garantizando originalidad y excelente estado, libre de costos adicionales para la entidad.	El contratista cumplió de manera completa con este ítem, asegurando la entrega de todas las piezas y accesorios solicitados en perfectas condiciones, garantizando su originalidad y excelente estado, además de hacerlo sin generar costos adicionales para la entidad, lo que refleja su compromiso con los términos establecidos.	100%
6	Acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial.	El contratista cumplió plenamente con este ítem, acatando todas las normas y medidas de seguridad necesarias para garantizar la prevención de accidentes y la seguridad industrial, tanto para su personal como para terceros, demostrando un alto compromiso con la seguridad y el bienestar en el desarrollo de sus actividades.	100%
7	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.	El contratista cumplió de manera completa con todas las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, demostrando responsabilidad y compromiso con los términos	100%

		establecidos en el mismo, asegurando así la correcta ejecución del proceso.	
--	--	---	--

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Computador All In One - IdeaCentre AI03 --Computador de escritorio con referencia Windows 11, 27" Pulgadas 27IAP7 - Intel Core i5 - RAM 16GB - Disco SSD 512GB - Negro, WiFi 6 carga contenido en línea 2.00 en un abrir y cerrar, Teclado y mouse inalámbrico mayor elegancia y comodidad, Cámara de alta resolución de 5mpx, videollamadas mas clara, y garantía de 12 Meses	Unidad	2	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	 
2	Computador All In One - Computador All in One. Procesador AMD Ryzen TM 5 7330U (2,30 GHz hasta 4,30 GHz), Windows 11 Home Single Language 64,8 GB DDR4-3200MHz (SODIMM) - (2 X 4 GB), 512 GB SSD M.2 2.00 2280 Pele Gen4 QLC, 23,8" FHD (1920 X 1080), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 72% NTSC, 250 nits, 14 ms, retroiluminacion WLED, Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth R 5,1 o superior, cámara.	Unidad	2	\$ 3.499.999	\$ 6.999.998	 
3	Memorias RAM de 8 GB -- Crucial 8GB DDR4-3200 SODIMM,	Unidad	4	\$ 130.000	\$ 520.000	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	Switch 8 puertos RJ- 45 - Switch MS105G serie Desktop, 8 puertos RJ-45, Capacidad de conmutación: 1 Gbps, Tipo de telecomunicación: Store and forward	Unidad	3	\$ 110.000	\$ 330.000	
5	Unión Acople Acoplador RJ45 – Conector Rj45 Cat6 Cat5at5e	Unidad	10	\$ 10.000	\$ 100.000	
6	Cartuchos Impresora HP 964 officejet Pro 9020 - Cartucho Hp 964 Negro Estándar 2.00 Original, Contenido total en volumen 23 mL, Rendimie	Unidad	2	\$ 299.999	\$ 599.998	
7	Monitor gamer 20MK400H led 19.5" negro 100V/240V - Voltaje: 100V/240V, Tamaño de la pantalla: 19.5", Pantalla led de 19.5, antirreflejo, resolución de 1366px-768px.	Unidad	1	\$ 399.999	\$ 399.999	
8	8 Mouse Ergonómico – Mouse Vertical 5 D Inalámbrico Ergonómico Recargable Envió, Compatible con computadores de mesa y portátiles	Unidad	8	\$ 80.000	\$ 640.000	
9	Apoya Mouse Ergonómico – Pad Mouse Ergonómico Con Apoyo En Gel Para La Muñeca - Negro	Unidad	8	\$ 30.000	\$ 240.000	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
10	Kit De herramienta Electrónica Portátil Cautín Estaño 80w Digital con pantalla led Hierro de soldadura 18 en 1: el kit de soldador viene con soldador, bomba desoldadora, puntas de soldador, cable de soldadura, soporte de soldador, pinzas, multímetro, mini cortador de alambre, alambre electrónico, bolsa de transporte de PU, pasta de soldadura, tubo termo	Unidad	1	\$ 149.999	\$ 149.999	
11	Plug Rj45 Cat 6 -- Paquete Por 100 Unidades* 100 Botas	Unidad	1	\$ 60.000	\$ 60.000	
12	Kit de Rodillos Epson DS 770 -- Kit de gomas Epson Workforce DS-770. Número de parte Epson B12B819031	Unidad	2	\$ 145.000	\$ 290.000	
13	Licencias de antivirus premium, Protección avanzada contra virus + control de filtración de datos en tiempo real. Máxima privacidad con VPN ilimitada, gestor de contraseñas y bóveda de documentos. Asistencia informática de primera calidad significa que nuestros expertos solucionan cualquier problema nuevo o existente por usted	Unidad	10	\$ 99.999	\$ 999.990	
14	Telón videobeam - Pantalla Telón De Proyección Manual	Unidad	1	\$ 739.999	\$ 739.999	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
15	Escáner- Tipo de escáner: Alimentador de hojas múltiples, Resolución óptica 1200 dpi, Velocidad de escaneo a color 35 ppm	Unidad	2	\$ 2.679.999	\$ 5.359.998	
16	Disco duro externo 2TB ~ Disco duro externo, Resistente a fuertes golpes. Tamaño de 2.5 ", Interfaz de conexión: USB 2.0 Apto para Notebook, cable usb 3.0	Unidad	3	\$ 450.000	\$ 1.350.000	
17	Router Gigabit Wifi 6 Dual Band Ax5400, Archer Ax72 Color Negro TP LIN	Unidad	1	\$ 849.999	\$ 849.999	
18	Router Wi-Fi 6 Archer Ax23 Doble Banda Ax1800, Velocidad de conexión 574 - 1201 Mbps, Área de cobertura 80 m2 Ancho de la banda 1800 Mbps	Unidad	1	\$ 520.000	\$ 520.000	
VALOR TOTAL INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$ 30.144.980	

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí's)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

N/A

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

N/A

V. DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

Una vez revisado y verificado el informe detallado y el producto de cada una de las actividades programadas, con sus respectivos registros fotográficos, soportes, se confirma cumplimiento del 100% de la ejecución de las actividades contempladas en el CONTRATO DE MNIMA CUANTIA N° 226A, de fecha 05 de diciembre de 2024, de igual manera se ratifica que las actividades ejecutadas cumplieron con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo.

Se garantiza la entrega de los productos contemplados en el estudio previo en el marco del objeto del contrato "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS FUNCIONES LEGALES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL"

El contratista dio cumplimiento a los servicios que se solicitaron con eficacia y eficiencia en el desarrollo del objeto contractual, de igual forma, se evidencia que se encuentra al día con los pagos de seguridad social.

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar a afectar el desarrollo normal del objeto contractual

Que el instituto de cultura y turismo de Yopal – ICTY, adelanto Estudio previo N° 221 del 06 de noviembre de 2024, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS FUNCIONES LEGALES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL” , por un valor de TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$30.144.980,00), con un plazo de ejecución inicial de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que se suscribió el acta de inicio del contrato el día 05 de diciembre de 2024, estableciéndose como fecha de terminación el día de diciembre de 2024.

Que en base de las anteriores consideraciones, el contrato anteriormente mencionado se desarrolló normalmente con una ejecución del 100%.

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS (Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A	N/A	N/A	N/A

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones

y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud:
2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas:
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios
1	Informe de actividades del contrato de mínima cuantía N° 226 A del 05 de diciembre de 2024, seguridad social,	
2	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor	1
3	Evaluación de proveedores	1

SUPERVISOR:



Nombre: María Constanza Escobar Rojas

Cargo: Profesional Universitario Grado 02

Proyectó: