

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	11 de agosto de 2025
INFORME No.:	5
DEL:	28 de julio de 2025
AL:	11 de agosto de 2025
NOMBRE DEL PROYECTO:	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y DOTACIÓN PARA LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO N/MERO CO1.PCCNTR.5538186 DE 2023
CLIENTE:	Ministerio de Educación Nacional

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO O CONVENIO:	006-PAF-MENIES-S-092-2024
OBJETO CONTRACTUAL:	EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, Y DOTACIÓN PARA LABORATORIOS EN LA SEDE MAR AGRÍCOLA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATISTA:	MASER LTDA NIT. No. 800.074.063-3 R.L JAIME ANDRÉS MARÍN MOLINA C.C. 94.389.252
PLAZO INICIAL:	Cuatro meses
FECHA DE INICIO:	28/02/2025
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS):	Ocho meses
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS (\$496.652.086,00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 964.487.418,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	28/10/2025

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO O CONVENIO

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	ETAPA 1 (TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA DOTACION)
VALOR DE LA FASE O ETAPA	\$ 964.487.418,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	28/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2025
AVANCE PROGRAMADO:	61,45%
AVANCE EJECUTADO:	61,45%
FECHA INICIO SIGUIENTE ETAPA:	N/A

RELACIÓN DE NOVEDADES CONTRACTUALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Relación de suspensiones del CONTRATO O CONVENIO

Suspensión No.:	
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN:	N/A
PRÓRROGAS A LA SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	N/A
JUSTIFICACIÓN:	N/A

TIEMPO TOTAL DE LAS SUSENSIONES:

Relación de Prórrogas

PRÓRROGA No.: 1	
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA:	27/06/2025
PLAZO DE LA PRÓRROGA:	8 meses
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA:	28/10/2025

TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:

Relación de las adiciones

ADICIÓN No.: 1

FECHA DE APROBACIÓN DE LA ADICIÓN:	27/06/2025
VALOR DE LA ADICIÓN:	\$ 467.835.332,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 964.487.418,00

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	\$ 467.835.332,00
-------------------------------	-------------------

Relación de solicitudes de novedades contractuales del CONTRATO O CONVENIO en trámite

COMITÉ No. 111

ASUNTO DE LA SOLICITUD:	Aprobar la Adicion de Items no previstos, la adicion presupuestal y la prorroga del Contrato de Suministro No 006-PAF-MENIES-S-092-2024
FECHA DE SOLICITUD PARA COMITÉ:	27/07/2025
FECHA DE PRESENTACIÓN EN EL COMITÉ:	27/07/2025
OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD:	Aprobado

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO O CONVENIO:

ACTA COSTOS DE No.:	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta n
VALOR TOTAL FACTURADO:	\$ 178.419.059,00	\$ 318.233.027,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FECHA DE DESEMBOLSO:	22/05/2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 496.652.086,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	\$ 467.835.332,00

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO O CONVENIO

PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
100092765	Seguros Mundial S.A	CUMPLIMIENTO	21/02/2025 hasta 21/12/2025	\$ 148.995.626	21/02/2025	26/02/2025
100092765		PRESTACIONES SOCIALES	21/02/2025 hasta 21/06/2028	\$ 49.665.209	21/02/2025	26/02/2025
100092765		CALIDAD DEL SERVICIO	21/06/2025 hasta 21/06/2028	\$ 148.995.626	21/02/2025	26/02/2025
100024703		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	21/02/2025 hasta 21/06/2025	\$ 99.330.417,20	21/02/2025	26/02/2025

RELACIÓN DE ENTREGABLES EN EL PERIODO

DENOMINACIÓN DEL ENTREGABLE:	N/A
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA:	N/A
FECHA REAL DE ENTREGA:	N/A
FECHA DE APROBACIÓN:	N/A

VISITAS TÉCNICAS

FECHA DE LA VISITA:	N/A
PROYECTO:	N/A
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	N/A
OBSERVACIONES:	N/A

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA:	11/08/2025
ASUNTO:	Coordinar entrega N° 3 del 21-22/08/2025
PARTICIPANTES:	IES, MEN, Maser y Findeter
OBSERVACIONES:	Se realizo socializacion del cronograma de entrega N° 3, conforme a la adicion de los grupos 3, 4 y 5, donde se socializaron fechas de importacion, nacionalizacion, envio a tumaco y entrega de dotacion, en dicha entrega se estima realizar una entrega por un valor \$ 155.713.390

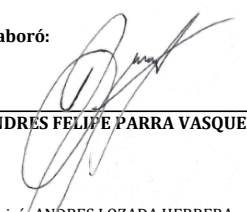
RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

ASUNTO:	Borrador de documentos cuenta de cobro N° 2
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	N/A
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	27/07/2025
ASUNTO:	Solicitud de informe N° 5
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	N/A
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	31/07/2025
ASUNTO:	Informe N° 5
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	1/08/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A
ASUNTO:	Relacion de elementos a entregar
RADICADO DE ENTRADA:	N/A
FECHA:	8/08/2025
RADICADO DE SALIDA:	N/A
FECHA:	N/A

DESARROLLO, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO O CONVENIO

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato de Suministro N° 006-PAF-MENIES-S-092-2024 por parte del supervisor

Elaboró:


ANDRÉS FELIPE PARRA VASQUEZ

Revisó: ANDRÉS LOZADA HERRERA
Nombre del Gestor:

Nota: La revisión por parte del Gestor no exime la responsabilidad del Supervisor