INFORME NUMERO 01.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO:** *Nº PMC 0037 del 09 de Diciembre de 2025.* | | VALOR DEL CONTRATO **$ 10.500.000 M. L.** | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:<br>**MARCEVA S.A.S.** | | PERSONA NATURAL ☐<br>PERSONA JURÍDICA ■ | |
| IDENTIFICACIÓN: | NIT: 901160801-7 | CEDULA DE CIUDADANÍA: | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:**<br>**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROMOVER LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLCLORICAS (CORPOGUAJIRA TIENE TALENTO- FERIA GASTRONOMICA Y CULTURAL) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.** | | | |
| FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2025. | | FECHA DE VENCIMIENTO: 10 DE ENERO DE 2026. | |
| PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.:<br>46-44-101014138 | | FECHA DE CONSTITUCIÓN:<br>10/12/2025 | FECHA DE TERMINACIÓN:<br>24/08/2026 |
| 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 10 de Diciembre de 2025 al 19 de Diciembre de 2025, se realizó la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROMOVER LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLCLORICAS (CORPOGUAJIRA TIENE TALENTO- FERIA GASTRONOMICA Y CULTURAL) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Organización y Logística (Incluye personal, disposición de equipos y herramientas para el desarrollo de la actividad). | UNI | 1 |
| Decoración de Escenario. | UNI | 1 |
| Premiación de Concursos. | UNI | 5 |
| Refrigerio. | UNI | 80 |
| Alquiler de Sitio para el Evento. | UNI | 1 |
| Artesanías. | UNI | 50 |
| Apoyo Logístico. | UNI | 5 |

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 10 de Diciembre de 2025 al 19 de Diciembre de 2025:

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO: | **$ 10.500.000** | |
| VALOR ANTICIPO | | **$ 5.250.000** |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | | **$ 0** |
| VALOR PRESENTE PAGO | | **$ 10.500.000** |
| VALOR A AMORTIZAR | | **$ 5.250.000** |
| SALDO A PAGAR | | **$ 5.250.000** |
| SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR | | **$ 0** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 10.500.000** | **$ 10.500.000** |

POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA EL PAGO DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (**$10.500.000**).

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 PMC 0037 del 09 de Diciembre de 2025*.*

Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo 10 de Diciembre de 2025 al 19 de Diciembre de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: MARCEVA S.A.S.
Contrato Número: PMC 0037 *del 09 de Diciembre de 2025.*
Factura Nº: MRVC1531
Fecha de Seguimiento: 10 de Diciembre de 2025 al 19 de Diciembre de 2025.

| **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 PMC *0037 del 09 de Diciembre de 2025.*
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 **DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($10.500.000).,** dando cumplimiento a la forma de pago pactada, de igual forma el contratista certifica a través de oficio que se encuentra exento del pago de seguridad social.
Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente

EDINSON PEREZ COBO
Técnico Administrativo.
FECHA DEL INFORME: 22/12/2025.