

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 174 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	LA FUNDACION NOMADES TECNOLOGIA ONG
NIT	No. 900.243.110-1
Representante legal	EDNA ROCIO LAVAO
C.C.	No.55.163.851
Supervisor	CAROL SOULANYE TORRES CASTRO
Cargo	Jefe de Servicios Públicos
Objeto del Contrato o Convenio	“SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DURANTE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS DEL 2025. EN ALBAN CUNDINAMARCA”.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	<u>24 DE NOVIEMBRE DEL 2025</u>
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	<u>26 DE NOVIEMBRE DEL 2025</u>
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	<u>2025000528</u>
Registro Presupuestal	2025000617
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$110.119.400
Adición	NA
Valor Total del Contrato	\$110.119.400
Plazo de Ejecución Inicial	(35) TREINTA Y CINCO DIAS
Plazo de Ejecución Final	(35) TREINTA Y CINCO DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 de Diciembre del 2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	Seguros Mundial

Garantía de Cumplimiento	Si No. Chu_100063241
Calidad de los elementos	Si No. Chu_100063241
Pago anticipado	N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS: El contratista hace entrega de lo siguiente:

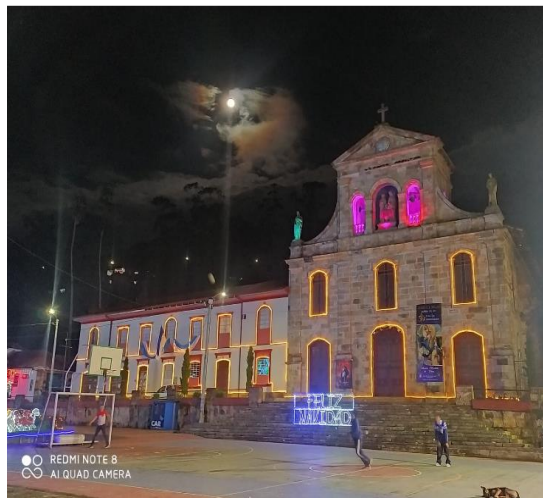
“SERVICIO DE ALQUILER , MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL DURANTE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS DEL 2025. EN ALBAN CUNDINAMARCA”.

los ítems y cantidades específicas son las siguientes:

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Se aprueban las actividades y el mantenimiento solicitado y realizado durante el mes de diciembre a los elementos navideños, ofrecidos , suministrados e instalados en calidad de alquiler, dentro del alcance del presente proceso.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

RESUMEN ECONÓMICO		
Nº	DETALLE	VALOR
1	VR. INICIAL DEL CONTRATO	\$110.119.400
2	VR. ADICIONES	\$ 0
3	VR. ACTA N° 01	\$55.059.700
4	VR. ACTA N° 02	\$44.047.760

Servicios Públicos

5	VR. EJECUTADO A LA FECHA	\$99.107.460
6	VR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$11.011.940

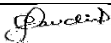
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

El contratista dio cumplimiento a todas las obligaciones específicas dentro de su contrato, en cuanto a calidad y cumplimiento de términos.

Supervisor,

Carol S. Torres

CAROL SOULANYE TORRES CASTRO
Jefe de Servicios Públicos

PROYECTÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Claudia Patricia Santana Niño	Nombre: Carol torres	Nombre: Carol torres
Cargo: apoyo administrativo	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos	Cargo: Jefe Oficina Servicios Públicos
Firma: 	Firma: Carol S. Torres	Firma: Carol S. Torres