INFORME No. 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO: **CS-0075-2025** | | VALOR DEL CONTRATO: **$83.284.476** | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: **AVANTIKA COLOBIA S.A.S** | | PERSONA NATURAL<br>PERSONA JURÍDICA | <br>**X** |
| IDENTIFICACIÓN: | NIT: **890.101.977 – 3** | CEDULA DE CIUDADANÍA: | |
| OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA** | | | |
| FECHA DE INICIO: **25 de junio de 2025** | | FECHA DE VENCIMIENTO: **24 de octubre de 2025** | |
| PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: **4296494** | | FECHA DE CONSTITUCIÓN: **19/06/2025** | FECHA DE TERMINACIÓN: **30/04/2026** |
| ADICIONES O PRÓRROGAS: **NO** | | HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **N.A.** | EN EL TIEMPO: **N.A.** |

**RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS (Ley 1474 de 2011)**:

**Administrativas**: El presente documento corresponde al primer informe de supervisión del contrato, correspondiente al periodo total de ejecución comprendido del 25/06/25 al 24/07/25, de conformidad con el trabajo de supervisión realizado y el análisis documental de los soportes allegados por el ejecutor.

**Técnicas:** Encontramos que en cumplimiento del contrato CS-0048-2023, suscrito entre AVANTIKA COLOMBIA S.A.S (AVANTIKA) y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA), se han recibido a conformidad los siguientes servicios de acuerdo con las especificaciones y cantidades definidas en el contrato.

| ITEM | NOMBRE GENERICO (ESPECIFICACIÓN) | UNIDAD | CANTI-DAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Ácido clorhídrico fumante ≥37 % (Frasco de vidrio ámbar x 1 L) | Frasco | 2 |
| 6 | Agar Mac Conkey (Frasco x 500 g). | Frasco | 2 |
| 7 | Alcohol Isopropilico ≥ 95% (Frasco x 1 litro) grado analítico | Frasco | 3 |
| 9 | Botellas Winkler o frasco para DBO de 300 ml en vidrio de borosilicato tipo I con tapón robótico esmerilado (Medidas aproximadas: 69 mm de diámetro x 165 mm de altura) | Unidad | 24 |
| 15 | Caldo EC (Frasco x 500 g). | Frasco | 2 |
| 17 | Cepa bacteriana Escharichia Coli ATCC 25922 (Paquete x 2 unidades) | Paquete | 1 |
| 18 | Cepa bacteriana Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (Paquete x 2 unidades) | Paquete | 1 |
| 20 | Cinta de enmascarar (Rollo de mínimo 24mm x 40 m) | Rollo | 2 |
| 21 | Cinta pegante transparente (Rollo de mínimo 24 mm x 40 m) | Rollo | 2 |
| 28 | Destilador de agua (1. Capacidad mínima de destilación de 4 L/hora, 2. Construcción robusta y duradera en vidrio borosilicato y/o acero inoxidable, 3. Sistema de destilación eficiente que produzca agua destilada con conductividada < 1 µS/cm y 4. Control de temperatura preciso para evitar sobrecalentamiento con sistema de apagado automático en caso de emergencia) | Unidad | 1 |
| 29 | Detergente líquido neutro y sin fosfatos. (Frasco x 5 litro) | Frasco | 3 |
| 34 | Jabón líquido antibacterial (Frasco x 1 L) | Frasco | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36 | Kit para análisis de hierro (Paquete x 250 test para determinaciones de 0,05 – 5,0 mg/L por método fotométrico KIT Espectroquant No 147610002) | Paquete | 3 |
| 38 | Micropipeta monocanal de 1ml a 10ml (Precisión: ≤ 0.6%) | Unidad | 2 |
| 39 | Papel aluminio (Rollo de ancho mínimo 30 cm y longitud mínima 100 m) | Unidad | 6 |
| 42 | Polyseed (Cultivo liofilizado para DBO en frasco x 50 capsulas) con fecha de caducidad mayor aun año a la fecha de entrega. | Frasco | 1 |

**Financiera – Presupuestal (**conciliación cifras del contrato**):** El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Suministro Nº 0075 de 2025, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del balance es el siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ **$83.284.476** | |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: | $ 0,0 | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ **$83.284.476** | |
| VALOR ANTICIPO (50% Según lo pactado en el contrato) | | $ 41.642.238 |
| VALOR PRESENTE PAGO (Según presente informe – 01) | | $ 0,0 |
| MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | $ 0,0 |
| MENOS SALDO POR EJECUTAR | | $ 41.642.238 |
| **SUMAS IGUALES** | $ **$83.284.476** | $ **$83.284.476** |

**Aportes Parafiscales:** En cumplimiento del contrato, **AVANTIKA**, allegó la CERTIFICACIÓN del cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscal, la cual se entrega anexa al presente.

**Jurídicas**: Las garantías fueron aprobadas, así

| **PÓLIZA** | **No.** | **COMPAÑÍA** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **VALOR ASEGURADO TOTAL** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4296494 | SURA | JUNIO 19/2025 | $58´299.134 | |
| **AMPAROS** | **CUMPLIMIENTO** | **ANTICIPO** | **SALARIOS** | **CALIDAD** | **RESPONSABILIDAD CIVIL** |
| **VALOR ASEGURADO** | $8´328.448 | $41´642.238 | - | $8´328.448 | - |
| **VIGENCIA DESDE** | 2025/06/18 | 2025/06/18 | - | 2025/06/18 | - |
| **VIGENCIA HASTA** | 2026/04/30 | 2026/04/30 | - | 2026/04/30 | - |

**INDICADOR DE EFICACIA**: Actividades programadas *100%/Actividades ejecutadas = 32%

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

**CERTIFICACIÓN**

Como supervisor del contrato CS-0075-2025, Certifico que evaluado el desempeño del contratista para el periodo comprendido desde el 25/06/2025 hasta 24/07/2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: **AVANTIKA**

Contrato u Orden de Compra: CS-0075-2025

Factura Nº

Fecha de Seguimiento: 25/06/2025 a 24/07/2025

| **CRITERIOS NECESARIOS** | **PORCENTAJE** | **CALIFICACIÓN OBTENIDA** |
|---|---|---|
| • Cumplimiento del objeto del contrato | **30%** | **30%** |
| • Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones) | **30%** | **30%** |
| • Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio | **25%** | **25%** |
| • Personal idóneo | **10%** | **10%** |
| • Valor Agregado | **3%** | **3%** |
| • Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias | **2%** | **2%** |
| • Proveedor cumple con criterios: | **SI** X **NO** | **SI** |
| **SUMATORIA CALIFICACIÓN**: | | 100% |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

Certifico que, de las actividades asignadas al ejecutor, fueron realizadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato en un 32% y se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Salud y Pensión y ARL.

FIRMA:




Supervisor Contrato CS-0075-2025
Fecha de Informe: 2026/08/10

CON ANEXOS:

- Certificación de pago seguridad social

ANEXO

## CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

**EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS** con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se firma el presente certificado en la ciudad de Barranquilla, el 10 día del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).



**EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS**
**Revisor Fiscal – TP 3069T**
**CC 7.457.403**