	ALCALDÍA DE URIBIA LA GUAJIRA	VERSIÓN	2020
	NIT: 892-115-155-4	FECHA DE ELABORACIÓN	09/11/2026
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CPS_227_2026 CONTRATO ELECTRONICO Nº 227 DEL 2026			
CONTRATO	*X*	*CONVENIO*	
INFORME PARCIAL		*INFORME FINAL*	*X*

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	*CPS_227_2026*
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO ELECTRÓNICO Nº 227 DEL 2026
TIPO DE CONTRATO	**PRESTAR SERVICIOS Y REALIZAR DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA CULTURAL WAYUU, MEDIANTE PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN TÉCNICAS ANCESTRALES DE CERÁMICA Y TEJIDOS, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE ASUNTOS INDÍGENAS MUNICIPAL
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	227 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	12 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO DEL SOLDADO PÁRATE BIEN
NIT/CC	Nit 901709111 - 2
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDA ESTHER CAMBAR RAMÍREZ
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	56.082.511 expedida en Maicao
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	TRES MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.402.895.611,66) M.L.
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor de presente contrato de la forma que se expone a continuación: El Municipio pagará el COMPONENTE DE SERVICIOS DEL CONTRATO, que corresponde a una suma de MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($1.904.534.206,66), mediante dos (2) pagos iguales mensuales vencidos, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($952.267.103,33) previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Informe de las actividades realizadas en el periodo, con evidencias fotográficas y documentales, registro de asistencia a las jornadas y demás documentos que demuestren la ejecución del proyecto conforme a los términos acordados 2. Informe del supervisor del contrato. 3. Factura de cobro. 4. Constancia de estar a paz y salvo con la seguridad social por parte del contratista, en caso de ser persona

		jurídica, ó planilla de pago del último mes, en caso de ser persona natural. En cada caso, y si a ello hubiere lugar, adjuntar soporte de los aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. 5. Certificado a satisfacción del servicio recibido en el periodo suscrito por el supervisor designado. PARA EL COMPONENTE DE DOTACIÓN DEL CONTRATO el cual corresponde a la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS ($1.498.361.405,00) M/L, se realizarán pagos por las cantidades entregadas en el periodo de cobro, con independencia del periodo de su causación, acorde a los valores que quedaron establecidos en el Anexo del Contrato, y hasta concurrencia del valor total de la dotación. Se requerirá para el pago de los elementos entregados: 1. Previo ingreso y egreso de Almacén Municipal de los mismos, por lo que a la cuenta debe anexarse el acta de ingreso y egreso. 2. Informe del supervisor del contrato. 3. Factura de cobro por el parcial a facturar o total del suministro 4. Certificado a satisfacción de los bienes entregados en el periodo, suscrito por el supervisor designado. 5. Constancia de estar a paz y salvo con la seguridad social por parte del contratista, en caso de ser persona jurídica, ó planilla de pago del último mes, en caso de ser persona natural. En cada caso, y si a ello hubiere lugar, adjuntar soporte de los aportes parafiscales si a ello hubiere lugar.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO		12 DE AGOSTO DE 2026
FECHA FINAL		11 DE OCTUBRE DE 2026
GARANTÍAS		GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: No .85-44-101146868
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS N°		04 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	EISSA ESTHER RODRÍGUEZ GÓMEZ
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	05 DE AGOSTO DE 2026

1. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	010 del 21 de Julio de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	006 del 05 de Agosto de 2026

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
PLANILLA Y	9512608206-38663458	OCTUBRE DE 2026
PLANILLA Y	9510957329 - 38609306	SEPTIEMBRE DE 2026

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto acordado. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes: Entrega Final de los componentes del Suministro del Contrato en Mención, que se relaciona a continuación: