Período al que corresponde el informe: Del 08-10-2026 AL 07-11-2026
Informe No: 001
Porcentaje de ejecución: 100%

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Clase de contratación	Suministro	X	Consultoría		¿Otro?
	Prestación de servicio		Compraventa		
	¿Cuál?:				

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombre completo: Sergio Daniel Tamayo Gutiérrez

Dependencia: Dirección de Innovación y Desarrollo — Cargo: Director

DATOS DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA

Contratista	:	Grupo Cones S.A.S.		
Representante legal	:	Jonnifer Gilberto Consuegra Escobar		
Objeto	:	Suministrar insumos de papelería en el marco del proyecto, Evaluación de alternativas de solución para la gestión del Riesgo por inundación en el delta del río ranchería, determinando técnica y científicamente su efectividad, sostenibilidad ambiental y aceptación sociocultural, identificado con código 82207, llevado a cabo por la Universidad de La guajira.		
CC o NIT	:	902067912		
N° contrato	:	970	Fecha de contrato	: 07/10/2026
Fecha de inicio	:	08/10/2026	Fecha terminación	: 07/11/2026
Valor inicial	:	$5.996.410	Plazo inicial	: 1 Mes
Valor adicional	:	$ 0.000.000	Plazo adicional	: 00 Meses

Prorrogas	Si		No	X
Adiciones	Si		No	X

En caso positivo, por favor señalar los Adicionales o modificatorios suscritos con las prórrogas y/o adiciones.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones o actividades a realizar y evidencias	:	El contratista cumplió a cabalidad con las actividades – obligaciones descritas en su contrato.
Observaciones	:	N/A
Anexos	:	Selección de documentos que soportan el Informe de Supervisión e Interventoría, según corresponda. Aportes de seguridad social [X] — Registro fotográfico [ ] Facturas [X] — Listado de asistencia [ ] Listado de chequeo [ ] — Actas en el periodo [ ] Entrada a almacén [X]

RELACIÓN DE ELEMENTOS RECIBIDOS (aplica solo para suministros)

Ítem	Elementos	Unidad	Cantidad	Precios unitarios	IVA	Total
1	Tóner (Hp LáserJet P1102w Láser tóner cartridge)	UND	1	$ 850.000	19%	$1.011.500
2	Tóner (Hp LaserJet Pro M102W)	UND	1	$ 935.000	19%	$1.112.650
3	Tóner (Hp105A w1105A Láser tóner cartridge)	UND	1	$ 770.000	19%	$916.300
4	Resma oficio	UND	1	$ 20.000	19%	$23.800
5	Resma carta	UND	1	$ 17.000	19%	$20.230
6	Marcadores borrables	UND	2	$ 53.000	19%	$126.140

DOCUMENTO CONTROLADO

DOCUMENTO CONTROLADO

7	Marcadores permanentes	UND	2	$ 40.000	19%	$95.200
8	Carpetas AZ	UND	1	$ 20.000	19%	$23.800
9	Plantillenos para guardas tamaño carta	UND	1	$ 38.000	19%	$45.220
10	Plantillenos para guardas tamaño oficio	UND	1	$ 50.000	19%	$59.500
11	Lapicero x 6	UND	2	$ 24.000	19%	$57.120
12	Resaltadores x 10	UND	1	$ 35.000	19%	$41.650
13	Grapadoras	UND	1	$ 40.000	19%	$47.600
14	Grapas	UND	2	$ 10.000	19%	$23.800
15	Click x 50	UND	4	$ 8.000	19%	$38.080
16	Memos 6 x 80	UND	2	$ 43.000	19%	$102.340
17	Disco duro sólido externo 1T	UND	2	$ 760.000	19%	$1.808.800
18	Cinta de enmascarar de 1"	UND	1	$ 29.000	19%	$34.510
19	Cinta de enmascarar de 2"	UND	1	$ 36.000	19%	$42.840
20	Colbon x 245 gm	UND	1	$ 36.000	19%	$42.840
21	Pegastic x 40 gm	UND	1	$ 28.000	19%	$33.320
22	Papel kimberly tamaño carta paq x 50 und	UND	1	$ 33.000	19%	$39.270
23	Sobres de manila (carta) x 100 und	UND	1	$ 40.000	19%	$47.600
24	Sobres de manila (OFICIO) x 100 und	UND	1	$ 58.000	19%	$69.020
25	Paquete papel fotográfico x 20 und	UND	1	$ 30.000	19%	$35.700
26	Paquete papel adhesivo blanco x 3 m	UND	1	$ 42.000	19%	$49.980
27	Packmouse	UND	1	$ 40.000	19%	$47.600

EJECUCIÓN DEL ANTICIPO

Pago de salarios y jornales	:	$ 0.000.000
Compra de equipos y repuestos	:	$ 0.000.000
Transporte y alquiler de maquinaria	:	$ 0.000.000
Compra de materiales y accesorios	:	$ 0.000.000
Otros: Cual	:	$ 0.000.000
Saldo anticipo	:	$ 0.000.000
Pago de salarios y jornales	:	$ 0.000.000
Soportes: XXXX		

RELACIÓN DE ADICIONALES

Ítem	Adicional	Valor	Tiempo
1	Adicional No. 000	$ 0.000.000	XX Meses
2	Adicional No. 000	$ 0.000.000	XX Meses
n	Adicional No. 000	$ 0.000.000	XX Meses

BALANCE FINANCIERO

Valor del contrato	**:**	**$ 5.996.410**
Valor del anticipo	:	$ 0.000.000
Menos amortizado del anticipo	:	$ 0.000.000
Rendimiento financiero del anticipo	:	$ 0.000.000
Valor ejecutado del contrato	**:**	**$ 5.996.410**
Valor cancelado al contratista	:	$ 0.000.000
Valor Causado	:	$ 0.000.000
Saldo a favor de la Universidad	:	$ 0.000.000
Saldo a favor del contratista	**:**	**$ 5.996.410**

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades exigidas en el contrato los cuales fueron remitidos al expediente contractual. Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de noviembre de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR