**PROYECTO: “**     **”**

**PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL**       **DE**       **DE**       **AL**       **DE**        DE

**GENERALIDADES DEL PROYECTO**

* 1. **GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **VALOR ACTUAL** |
| Contrato de Obra No. |  | **$** |
| Entidad contratante |  | |
| Nombre contratista |  | |
| Nit. contratista |  | |
| Valor inicial del contrato |  | |
| Valor adicional del contrato |  | |
| Valor total del contrato |  | |
| Fecha firma del contrato |  | |
| Fecha de iniciación del contrato |  | |
| Plazo inicial del contrato |  | |
| Otrosí No. 01 (Aclaración) |  | |
| Suspensión No. 01 |  | |
| Reinicio No. 01 |  | |
| Otrosí No. 02 (Adición y prórroga) |  | |
| Otrosí No. 03 (Prórroga) |  | |
| Suspensión No. 02 |  | |
| Reinicio No. 02 |  | |
| Suspensión No. 03 |  | |
| Reinicio No. 03 |  | |
| Suspensión No. 04 |  | |
| Reinicio No. 04 |  | |
| Otrosí No. 04 (Prórroga) |  | |
| Plazo adicional No. 01 |  | |
| Plazo adicional No. 02 |  | |
| Plazo adicional No. 03 |  | |
| Plazo total del contrato |  | |
| Fecha de Terminación del contrato |  | |
| Vencimiento contractual |  | |
| Estado del contrato |  | |

**Objetivo:** Ilustrar el consolidado de los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe y su estado.

* 1. **GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **VALOR ACTUAL** |
| Contrato de Interventoría  No. de |  | **$** |
| Entidad contratante |  | |
| Nombre contratista |  | |
| Nit. contratista |  | |
| Valor inicial del contrato |  | |
| Valor adicional del contrato |  | |
| Valor total del contrato |  | |
| Fecha firma del contrato |  | |
| Fecha de iniciación del contrato |  | |
| Plazo inicial del contrato |  | |
| Suspensión No. 01 |  | |
| Reinicio No. 01 |  | |
| Otrosí No. 01 (Adición y prórroga) |  | |
| Otrosí No. 02 (Prórroga) |  | |
| Suspensión No. 02 |  | |
| Reinicio No. 02 |  | |
| Suspensión No. 03 |  | |
| Reinicio No. 03 |  | |
| Suspensión No. 04 |  | |
| Reinicio No. 04 |  | |
| Otrosí No. 03 (Prórroga) |  | |
| Plazo adicional No. 01 |  | |
| Plazo adicional No. 02 |  | |
| Plazo adicional No. 03 |  | |
| Plazo total del contrato |  | |
| Fecha de Terminación del contrato |  | |
| Vencimiento contractual |  | |
| Estado del contrato |  | |

**Objetivo:** Ilustrar el consolidado de los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe y su estado.

1. **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**
   1. **ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo del proyecto:**  **Justificación:**  **Relación del proyecto con el Plan de Desarrollo Institucional:**   |  |  | | --- | --- | | EJE ESTRATÉGICO |  | | PROGRAMA |  | | PROYECTO |  | | PROCESO |  |   **Problema Central**    **Descripción de la solución al problema o necesidad planteada**    **Observaciones**    **Contrato de Obra No.**    **Contrato de Interventoría No.** |

**Objetivo:** Describir la ejecución de los aspectos jurídicos y administrativos del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Generalidades del proyecto RG del BPPUC donde están enmarcados los contratos, Legalización de actos administrativos, otrosíes, suspensiones, o reinicios, Pago de estampillas, Aprobación de pólizas, Solicitudes, Avales interventoría y supervisión, Audiencias de presunto incumplimiento, Trámites ante operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Solicitudes de aprobación ante el consejo superior, Incorporación de recursos, Vigencias futuras, Solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal, etc.)

* 1. **CONTROL DE PÓLIZAS DEL PROYECTO**
     1. **CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA**

El Contrato de Obra No.       de      , se encuentra amparado por las siguientes pólizas debidamente aprobadas por la Universidad del Cauca.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Acta de Liquidación Final del Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | **$** | % | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | **$** | % | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | **$** | % | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | **$** | % | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | **$** | % | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Acta de pago parcial No.**        **y Final del Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | $ | % | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | % | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Otrosí No.**       **al Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | $ | % | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | $ | % | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** |  | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | % | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**       **y Reinicio No.**       **al Contrato de obra No** | | | |
| **Nombre Aseguradora** | Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** | Cumplimiento | | **Fecha Expedición** |  |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** |  |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | $ | 100% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**       **y Reinicio No. 03 al Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** |  |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** |  |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | $ | 100% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**       **y Reinicio No.**       **al Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** | Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** | Cumplimiento | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** |  |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 20% |  |  |
| Anticipo | $ | 100% |  |  |
| Salarios y prestaciones | $ | 10% |  |  |
| Estabilidad de la obra | $ | 50% |  |  |
| Calidad del servicio | $ | 50% |  |  |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ |  | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Otrosí No.**       **al Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | $ | 100% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** |  | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Otrosí No.**       **al Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | $ | 100% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**       **y Reinicio No.**       **Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento |  | 20% | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo |  | 100% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones |  | 10% | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra |  | 50% | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio |  | 50% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones |  |  | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Contrato de obra No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |
| Anticipo | $ | 100% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
| Estabilidad de la obra | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
| Calidad del servicio | $ | 50% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 20% | Fecha. | Fecha. |

**Objetivo:** Verificar que los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe se encuentren debidamente legalizados y que estén amparados con sus respectivas garantías, cotejando sus vigencias.

* + 1. **CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

El Contrato de Interventoría No. 2.5.31.4/008 de 2017, se encuentra amparado por las siguientes pólizas debidamente aprobadas por la Universidad del Cauca.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Acta de Liquidación Final del Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Acta de pago parcial No.**       **y Final del Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones |  | 10% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Otrosí No.**       **al Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento |  | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones |  | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**        **y Reinicio No.**       **Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**       **y Reinicio No.**       **Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**        **y Reinicio No.**       **Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Otrosí No.**        **al Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones |  | 10% |  |  |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Otrosí No.**       **al Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha Expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Suspensión No.**        **y Reinicio No.**       **Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | % | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **Contrato de Interventoría No.** | | | |
| **Nombre Aseguradora** |  | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** |  | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Cumplimiento | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
| Salarios y prestaciones | $ | 0% | Fecha. | Fecha. |
|  | | | | |
| **Nombre Aseguradora** | $ | | **No. Amparo** |  |
| **Tipo Amparo** | $ | | **Fecha expedición** | Fecha. |
| **Beneficiario** | Universidad del Cauca | | **Tomador** |  |
| **Documento de aprobación** | Certificación | | **Fecha aprobación** | Fecha. |
| **TIPO DE CUBRIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** | **PORCENTAJE** | **VIGENCIAS** | |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| Predios, labores y operaciones | $ | 10% | Fecha. | Fecha. |

**Objetivo:** Verificar que los actos administrativos del Contrato suscritos a la fecha del informe se encuentren debidamente legalizados y que estén amparados con sus respectivas garantías, cotejando sus vigencias.

* 1. **ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contrato de Obra No.**   |  |  | | --- | --- | | VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS | $ | | % ACUMULADO RECURSOS PAGADOS | % | | % AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO | 100 % | | % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO | 100% | | % AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO | N/A | | % AVANCE FISICO PROGRAMADO EN EL PERIODO | N/A | | **ESTADO DEL CONTRATO:** LIQUIDADO | |   **Contrato de Interventoría No.**   |  |  | | --- | --- | | VALOR ACUMULADO RECURSOS PAGADOS | $ | | % ACUMULADO RECURSOS PAGADOS | % | | % AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO | 100 % | | % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO | 100% | | % AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO | N/A | | % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO EN EL PERIODO | N/A | | **ESTADO DEL CONTRATO:** LIQUIDADO | | |

**Objetivo:** Describir la ejecución de los aspectos financieros del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Desembolsos de anticipo, Legalización de anticipo, Pagos de rendimientos financieros en caso de aplicar, Trámite de pago de actas parciales y comprobantes de pago de los contratos, Balance presupuestal del contrato, Balance de obra para requerimiento de recursos adicionales o redistribución de recursos de las actividades contractuales, Trámite de solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal de recursos adicionales, Verificación de registros presupuestales de los contratos u otrosíes, Trámite de consecución de recursos externos, Trámite de incorporación de recursos de excedentes del proyecto o de recursos externos, etc.)

* + 1. **CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PROYECTO**
       1. **CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE RECURSOS** | **PROYECTO BPPUC** | **AÑO APORTE** | **VIGENCIA**  **FUTURA** | **ACUERDO**  **APROBACIÓN** | **CDP No.** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **VALOR APORTE** |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe los certificados de disponibilidad presupuestal y las vigencias futuras que respaldan los recursos del proceso precontractual y las adiciones presupuestales del proceso contractual; así como la procedencia de los recursos (BPPUC), su incorporación y la vigencia anual de los mismos.

**Nota:** Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.

* + - 1. **CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE RECURSOS** | **PROYECTO BPPUC** | **AÑO APORTE** | **VIGENCIA**  **FUTURA** | **ACUERDO**  **APROBACIÓN** | **CDP No.** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **VALOR APORTE** |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Propios  UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe los certificados de disponibilidad presupuestal y las vigencias futuras que respaldan los recursos del proceso precontractual y las adiciones presupuestales del proceso contractual; así como la procedencia de los recursos (BPPUC), su incorporación y la vigencia anual de los mismos.

**Nota:** Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.

* + 1. **CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO**
       1. **CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **No. CDP ó RDP** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **FUENTE RECURSOS** | **AÑO APORTE** | **VALOR CDP** | **VALOR RDP** | **SALDO CDP** |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  | UNICAUCA |  |  |  | $0 |
|  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  | UNICAUCA |  |  |  | $ |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  | UNICAUCA |  |  |  | $0 |
|  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  | UNICAUCA |  |  |  | $0 |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  | **$** | **$** |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe los registros de disponibilidad presupuestal que comprometen los recursos al proceso contractual y sus adiciones presupuestales, verificando la vigencia anual de los mismos; así mismo identificar los saldos sin ejecución presupuestal del proyecto que puedan incorporarse en vigencias posteriores para alcanzar la meta física del objeto contractual.

**Nota:** Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.

* + - 1. **CONTROL DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **No. CDP ó RDP** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **FUENTE RECURSOS** | **AÑO APORTE** | **VALOR CDP** | **VALOR RDP** | **SALDO CDP** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | $ 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | $ 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | $ 0 |
| **TOTALES** |  |  |  |  | **$** | **$** | **$ 0** |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe los registros de disponibilidad presupuestal que comprometen los recursos al proceso contractual y sus adiciones presupuestales, verificando la vigencia anual de los mismos; así mismo identificar los saldos sin ejecución presupuestal del proyecto que puedan incorporarse en vigencias posteriores para alcanzar la meta física del objeto contractual.

**Nota:** Se deben registrar los CDP´s y RDP´s generados por vigencias expiradas.

* + 1. **CONTROL DESEEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL PROYECTO (Cuando aplique)**
       1. **CONTROL DE DESEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE OBRA (Cuando aplique)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS** | **PORCENTAJE ANTICIPO** | **ORDEN DE PAGO No** | **FECHA DE PAGO**  **D/M/A** | **VALOR DESEMBOLSADO** |
| **PRIMER DESEMBOLSO** |  | 50% |  |  |  |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** |  | 0% |  |  | $ 0 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | | **$** |
|  | | | | | |
| **AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | **FECHA DE CORTE** | **ORDEN DE PAGO No.** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR AMORTIZADO** | **SALDO POR AMORTIZAR** |
|  |  |  |  |  | $ |
| ACTA PARCIAL No. 02 |  |  |  |  | $ 0 |
| **VALOR TOTAL** |  |  |  | **$** | **$ 0** |
| **PORCENTAJE TOTAL** |  |  |  | **100%** | **0%** |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe el balance financiero del anticipo, registrando la amortización aplicada al mismo y su legalización, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

* + - 1. **CONTROL DE DESEMBOLSO DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Cuando aplique)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS** | **PORCENTAJE ANTICIPO** | **ORDEN DE PAGO No** | **FECHA DE PAGO**  **D/M/A** | **VALOR DESEMBOLSADO** |
| **PRIMER DESEMBOLSO** |  | 0% |  |  | $ 0 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** |  | 0% |  |  | $ 0 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | | **$ 0** |
|  | | | | | |
| **AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | **FECHA DE CORTE** | **ORDEN DE PAGO No.** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR AMORTIZADO** | **SALDO POR AMORTIZAR** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL** |  |  |  | **$ 0** | **$ 0** |
| **PORCENTAJE TOTAL** |  |  |  | **0%** | **0%** |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe el balance financiero del anticipo, registrando la amortización aplicada al mismo y su legalización, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

* + 1. **CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL PROYECTO (Cuando aplique)**
       1. **CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE OBRA (Cuando aplique)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE GENERACIÓN**  **D/M/A** | **SALDO CUENTA BANCARIA** | **RENDIMIENTO GENERADO** | **VALOR GIRADO** | **VALOR PENDIENTE DE GIRO** | **FECHA DEL GIRO**  **D/M/A** |
|  | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |  |
| **TOTAL** |  | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe el balance de los rendimientos financieros del anticipo cuando aplique, registrando los valores girados a la Universidad del Cauca por parte del contratista, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

**Nota:** Las cuentas de ahorros generan rendimientos financieros y las cuentas corrientes no generan rendimientos financieros.

* + - 1. **CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (Cuando aplique)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE GENERACIÓN**  **D/M/A** | **SALDO CUENTA BANCARIA** | **RENDIMIENTO GENERADO** | **VALOR GIRADO** | **VALOR PENDIENTE DE GIRO** | **FECHA DEL GIRO**  **D/M/A** |
|  | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |  |
| **TOTAL** |  | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe el balance de los rendimientos financieros del anticipo cuando aplique, registrando los valores girados a la Universidad del Cauca por parte del contratista, con el fin de salvaguardar los valores que le han sido encomendados al contratista y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

**Nota:** Las cuentas de ahorros generan rendimientos financieros y las cuentas corrientes no generan rendimientos financieros.

* + 1. **CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO**
       1. **CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **RDP No.** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **FUENTE RECURSOS** | **AÑO APORTE** | **VALOR RDP** | **VALOR AFECTADO** | **SALDO RDP** |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe la afectación de los registros presupuestales direccionados por el Supervisor a los pagos efectuados al Contratista, constatando los saldos presentes para control de sus vigencias anuales. Se deben tener en cuenta en la afectación las reservas por apropiación solicitadas por la supervisión y aprobadas por la Oficina de Gestión Financiera y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.

* + - 1. **CONTROL AFECTACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTO ADMINISTRATIVO** | **RDP No.** | **FECHA EXPEDICIÓN** | **FUENTE RECURSOS** | **AÑO APORTE** | **VALOR RDP** | **VALOR AFECTADO** | **SALDO RDP** |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UNICAUCA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe la afectación de los registros presupuestales direccionados por el Supervisor a los pagos efectuados al Contratista, constatando los saldos presentes para control de sus vigencias anuales. Se deben tener en cuenta en la afectación las reservas por apropiación solicitadas por la supervisión y aprobadas por la Oficina de Gestión Financiera y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.

* + 1. **CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO**
       1. **CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **FUENTE**  **RECURSOS** | **RDP AFECTADO** | **FACTURA Nº** | **% PAGADO** | **FECHA**  **CORTE**  **D/M/A** | **VALOR CERTIFICACION DE PAGO** | **AMORTIZACIÓN**  **ANTICIPO** | **DESCUENTOS** | **VALOR NETO PAGADO** | **ORDEN DE PAGO No.** | **FECHA PAGO**  **D/M/A** |
|  | UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  |  |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  |  |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  |  |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **100%** |  | **$** | **$** | **$** | **$** |  |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe el seguimiento al avance presupuestal del contrato, relacionando las fuentes de financiación, la afectación de registros presupuestales, la amortización de anticipos, los descuentos y/o retenciones realizadas y las órdenes de pago y/o comprobantes de pago.

* + - 1. **CONTROL DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **FUENTE**  **RECURSOS** | **RDP AFECTADO** | **FACTURA Nº** | **% PAGADO** | **FECHA**  **CORTE**  **D/M/A** | **VALOR CERTIFICACION DE PAGO** | **AMORTIZACIÓN**  **ANTICIPO** | **DESCUENTOS** | **VALOR NETO PAGADO** | **ORDEN DE PAGO No.** | **FECHA PAGO**  **D/M/A** |
|  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  | % |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  | % |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  | % |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  | % |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  | UNICAUCA |  |  | % |  |  | $ 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **100%** |  | **$** | **$ 0** | **$** | **$** |  |  |

**Objetivo:** Verificar a la fecha del informe el seguimiento al avance presupuestal del contrato, relacionando las fuentes de financiación, la afectación de registros presupuestales, la amortización de anticipos, los descuentos y/o retenciones realizadas y las órdenes de pago y/o comprobantes de pago.

* + 1. **CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL PROYECTO**
       1. **CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL CONTRATO DE OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANTICIPO / ACTA PARCIAL** | **FECHA PAGO**  **D/M/A** | **ORDEN DE PAGO No.** | **VALOR CERTIFICACIÓN DE PAGO** | **VALOR FACTURADO** | **VALOR BASE** | **VALOR IVA** | **RETEIVA**  **15%** | **RETEFUENTE**  **2%** | **ESTAMPILLA UNAL**  **0,5% - 1% - 2%** | **CONTRIBUCIÓN ESPECIAL**  **5%** | **TOTAL DESCUENTOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo:** Realizar a la fecha del informe el seguimiento a los descuentos y/o retenciones aplicadas a los pagos del contrato, teniendo en cuenta la amortización de anticipos; con el fin de aplicarlos adecuadamente con la Oficina de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca.

**Nota 1:** La retención del Impuesto de Industria y Comercio es la aplicable en el Municipio donde se ejecuta la obra y obedece al Estatuto de Rentas del Municipio.

**Nota 2:** La Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, Ley 1697 de 2013. (0,5% para 1 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 2000 SMMLV; 1% para 2001 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 6000 SMMLV; 2% para Valor contrato antes de IVA > 6001 SMMLV)

* + - 1. **CONTROL DESCUENTOS APLICADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANTICIPO / ACTA PARCIAL** | **FECHA PAGO**  **D/M/A** | **ORDEN DE PAGO No.** | **VALOR CERTIFICACIÓN DE PAGO** | **VALOR FACTURADO** | **VALOR BASE** | **VALOR IVA**  **19%** | **RETE FUENTE IVA**  **15%** | **RETEFUENTE**  **11%** | **ESTAMPILLA UNAL**  **0,5% - 1% - 2%** | **RETEICA**  **0,8%** | **TOTAL DESCUENTOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Objetivo:** Realizar a la fecha del informe el seguimiento a los descuentos y/o retenciones aplicadas a los pagos del contrato, teniendo en cuenta la amortización de anticipos; con el fin de aplicarlos adecuadamente con la Oficina de Gestión Financiera de la Universidad del Cauca.

**Nota 1:** La retención del Impuesto de Industria y Comercio es la aplicable en el Municipio donde se ejecuta la obra y obedece al Estatuto de Rentas del Municipio.

**Nota 2:** La Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, Ley 1697 de 2013. (0,5% para 1 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 2000 SMMLV; 1% para 2001 SMMLV < Valor contrato antes de IVA < 6000 SMMLV; 2% para Valor contrato antes de IVA > 6001 SMMLV)

* 1. **ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| **Recomendaciones:** |

**Objetivo:** Describir la ejecución de los aspectos técnicos del contrato (obra, interventoría, consultoría o compraventa) adelantados en el periodo del presente informe, mencionando y adjuntando los soportes correspondientes. (Procedimientos constructivos adoptados, Verificación de especificaciones técnicas de materiales, insumos, equipos o mobiliario, Certificados de calidad de materiales, insumos, equipos o mobiliario, Garantías de equipos y mobiliario, Requerimientos técnicos por parte del Contratista e Interventoría, Solución o aclaración de requerimientos técnicos por parte de la Entidad, Avance técnico de trámites ante operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Actualización de aprobación de diseños y/o licencias ante operadores de servicios públicos y/o entidades públicas, Convocatoria y reuniones con consultores del proyecto para aclaraciones técnicas, Ajuste a diseños iniciales y diseños complementarios, Resultados de ensayos de laboratorio que confirmen el cumplimiento de las especificaciones técnicas, Identificación, validación y aprobación de actividades no previstas y/o mayores cantidades de obra, Verificación de aportes al sistema integral de seguridad social del personal vinculado al proyecto, Reprogramaciones de obra aprobadas, Verificación de programación de obra, Observaciones y/o anotaciones representativas registradas en bitácora de obra, etc.)

1. **REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE EJECUCIÓN Y/O VISITAS DE CAMPO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO DE EJECUCION CONTRACTUAL** | **FECHA** | **Actividades realizadas** | **REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE EJECUCIÓN** |
| N/A | Visitas de obra Supervisión |
| PRIMERA ETAPA FINALIZADA    PRIMERA ETAPA FINALIZADA  PRIMERA ETAPA FINALIZADA    PRIMERA ETAPA FINALIZADA    PRIMERA ETAPA FINALIZADA | | | |

**SUPERVISOR**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |