| | | |
|---|---|---|
| ITSA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION DE PROVEEDOR O CONTRATISTA | FR-JUR-02-V12<br>Vigencia: 07/10/2021<br>Pág. 1 de 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **16** | **de** | **Diciembre** | **de** | **2022** |

**Acta de recibo Inicial ___ Parcial ___ Final _X__**

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Contrato número:** | 691-2022 |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de Servicios Profesionales |
| **Nombre de Contratista:** | **Lineth Alicia López Martínez** |
| **Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA.** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor del contrato:** | **$18.175.400** (El valor estimado del contrato es la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L) | | | **RP Numero:** | 221823 |
| **Rubro:** | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a la empresas y servicios de producción. | **Fuente de Financiación:** | RECURSOS DE LA NACIÓN | **Centro de Costo:** | RECTORÍA |
| **Plazo del contrato:** | **Fecha de inicio:** | 23/08/2022 | | **Fecha de finalización:** | 16/12/2022 |
| **Suspensión de contrato: (Si aplica)** | **Fecha de suspensión:** | No aplica | | **Fecha de reinicio:** | No aplica |

| **INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Adicional al contrato número:** | |
| **Tipo de contrato:** | |
| **Nombre de Contratista:** | |
| **Objeto del contrato:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor del adicional contrato:** | | **Valor Total Del Contrato** | | **RP Numero:** | |
| **Rubro:** | | **Fuente de Financiación:** | | **Centro de Costo:** | |
| **Plazo del contrato:** | **Fecha de inicio:** | | | **Fecha de finalización:** | |
| **Suspensión de contrato: (Si aplica)** | **Fecha de suspensión:** | | | **Fecha de reinicio:** | |

| **INFORMACIÓN DEL PAGO** | |
|---|---|
| **Valor a Pagar Parcial:** $4.783.000 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L) | |
| **Periodo al que corresponde el pago:** | Del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2022. |

| **GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Aseguradora** | **No de Póliza** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde (dd-MM-yyyy)** | **Hasta (dd-MM-yyyy)** |
| **Calidad del servicio** | | | | |
| **Cumplimiento** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Anticipo** | | | | |
| **Pago anticipado** | | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados** | | | | |
| **Salarios y prestaciones** | | | | |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
| **Otros** | | | | |

| **ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)** | **BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO** | | **APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:** |
|---|---|---|---|
| **Salud** | **12.5%** | $239.200 | noviembre de 2022 |
| **Pensión** | **16%** | $306.200 | noviembre de 2022 |
| **ARL** | | $10.000 | noviembre de 2022 |

| **CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica)** **Fecha (dd/mm/aaaa)** | |
|---|---|

| **CONTRATO** | | 691-2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES** | **BASE GRAVABLE** | **N° Recibo Pago** | **Valor Pagado** | **Fecha de Pago** |
| **Estampilla ITSA** | $ 18.175.400 | 20220046820 | $ 55.050 | 14/09/2022 |
| **Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)** | $ 18.175.400 | 20220046825 | $454.550 | 13/09/2022 |
| **Estampilla Pro Cultura** | $ 18.175.400 | 20220046826 | $ 91.100 | 14/09/2022 |
| **Bono al Deporte** | | | | |

| **ADICIONAL DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES** | **BASE GRAVABLE** | **N° Recibo Pago** | **Valor Pagado** | **Fecha de Pago** |
| **Estampilla ITSA** | | | | |
| **Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)** | | | | |
| **Estampilla Pro Cultura** | | | | |
| **Bono al Deporte** | | | | |

| **PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:** | **N° Recibo Pago** | **Valor Pagado** | **Fecha de Pago** |
|---|---|---|---|
| **Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles** | | | |
| **Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI** | | | |
| **Estampilla Pro-Electrificación Rural** | | | |
| **Estampilla Pro-Cultura** | | | |
| **Estampilla Pro-Desarrollo** | | | |
| **Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria** | | | |
| **Estampilla Pro-Anciano** | | | |

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Interventor(es) o Supervisor (es):** | Carolina Monsalve Pabón | | |
| **Por parte del contratista:** | Lineth Alicia López Martínez | | |
| **Lugar donde se realiza la reunión** | Sala de Junta de Soledad | | |
| **Hora de inicio (a.m./p.m.)** | 8:00am | **Hora de finalización (a.m./p.m.)** | 9:00am |

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

| Actividad /Compromiso | Justificación / Observación |
|---|---|
| Apoyar en la recopilación, organización y reporte de información a los sistemas de Información para la Educación Superior y al Departamento de Prosperidad Social, de acuerdo con los términos referenciados en los decretos que lo reglamentan | Se apoya a la unidad de Planeación en la recopilación, organización y reporte de información a los sistemas de Información para la Educación Superior y al Departamento de Prosperidad Social, de acuerdo con los términos referenciados en los decretos que lo reglamentan, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Apoyar en la generación de reportes de las bases de datos del sistema de información institucional para la creación de informes estadísticos, medición de indicadores, y realización de seguimientos periódicos como apoyo a los procesos académicos y de bienestar en la Institución permitiendo con ello la detección de alertas tempranas para identificar el riesgo de abandono por estudiante. | Se apoya a la unidad de Planeación en la generación de reportes de las bases de datos del sistema de información institucional para la creación de informes estadísticos, medición de indicadores, y realización de seguimientos periódicos como apoyo a los procesos académicos y de bienestar en la Institución permitiendo con ello la detección de alertas tempranas para identificar el riesgo de abandono por estudiante, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Apoyar en la construcción de informes y seguimiento de la población beneficiada del programa Jóvenes en Acción, socialización de convocatorias, talleres y estados asignado por el Departamento de Prosperidad Social - DPS. | Se apoya a la unidad de Planeación en la construcción de informes y seguimiento de la población beneficiada del programa Jóvenes en Acción, socialización de convocatorias, talleres y estados asignado por el Departamento de Prosperidad Social – DPS, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Apoyar en el seguimiento de los estudiantes aprobados y potenciales del programa Generación E en los Componentes de Excelencia y Equidad identificados por el Ministerio de Educación Nacional. | Se apoya a la unidad de Planeación en el seguimiento de los estudiantes aprobados y potenciales del programa Generación E en los Componentes de Excelencia y Equidad identificados por el Ministerio de Educación Nacional, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Apoyar en la consolidación de la información para la construcción del documento de análisis y seguimiento de la Estrategia de Matrícula Cero. | Se apoya a la unidad de Planeación en la en la consolidación de la información para la construcción del documento de análisis y seguimiento de la Estrategia de Matrícula Cero, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |

| | |
|---|---|
| Realizar el análisis y construcción de la proyección académica cuatrimestral para primer ingreso y seguimiento de estudiantes antiguos. | Se apoya a la unidad de Planeación en la realización el análisis y construcción de la proyección académica cuatrimestral para primer ingreso y seguimiento de estudiantes antiguos, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Realizar la Estructuración de la proyección académica a nivel de módulos con el apoyo de las Facultades y las Unidades de Idiomas, Investigación, Extensión y Emprendimiento y Bienestar Institucional para definir horarios y recursos físicos. | Se apoya a la unidad de Planeación en la realización de la Estructuración de la proyección académica a nivel de módulos con el apoyo de las Facultades y las Unidades de Idiomas, Investigación, Extensión y Emprendimiento y Bienestar Institucional para definir horarios y recursos físicos, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Apoyar en la realización de evaluaciones del funcionamiento de los programas académicos con el fin de lograr una adecuada dotación de medios y recursos físicos, en procura del bienestar de la comunidad educativa. | Se apoya a la unidad de Planeación en la realización de evaluaciones del funcionamiento de los programas académicos con el fin de lograr una adecuada dotación de medios y recursos físicos, en procura del bienestar de la comunidad educativa, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Informar a líder del proceso de Planeación sobre la situación de la infraestructura física y necesidades específicas de dotación de espacios físicos. | La actividad de comunicar al líder del proceso de Planeación sobre la situación de la infraestructura física y necesidades específicas de dotación de espacios físicos, no se realizó en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Administrar el sistema de solicitudes y asignación de recursos físicos. | Se apoya a la unidad de Planeación con la administración el sistema de solicitudes y asignación de recursos físicos, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |
| Apoyar en la consolidación de información y generación de informes para reportes relacionados con la administración y uso de espacios físicos. | Se apoya a la unidad de Planeación en la consolidación de información y generación de informes para reportes relacionados con la administración y uso de espacios físicos, esta actividad se verifica con respecto al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 16 diciembre de 2022. |

**EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA**

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

| OPCIONES A EVALUAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento al objeto del contrato | | | | | X |
| Calidad de las especificaciones del bien o servicio | | | | | X |
| Cumplimiento de la entrega | | | | X | |
| Atención al cliente por parte del contratista | | | | X | |

Calificación proveedor o contratista: 4,5

| COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÒN | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de entrega** | **Responsable** |
| | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de la próxima reunión** | | **De** | | **de** | |

| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ( 16 ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dieciséis | días del mes de | diciembre | de | 2022 |

**Carolina Monsalve Pabón**
INTERVENTOR o SUPERVISOR

**Lineth Alicia López Martínez**
CONTRATISTA