



INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO GJ 062 DE 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA: SERTECOPY S.A.S.**
2. **OBJETO:** ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DERED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONESDE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 3 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOLUCIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOSDE VIDEOCONFERENCIA PARA DIFERENTES ESPACIOS FORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/L (\$555.987.040) IVA incluido**
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será a partir del inicio en la plataforma SECOP II hasta el 30 de diciembre de 2024.
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 19/09/2024 indicada en el Secop II
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** sin superar el 30 de diciembre de 2024.
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/L (\$555.987.040) IVA incluido**

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Tradición - Transformación - Innovación



SC 7134-1



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: 604 448 0520 / Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

AMPLIACIONES: SI: _____ NO: __x_____

ADICIONES: SI: _____ NO: __x__

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI _____ NO __x__

Cuáles: _____ (cesiones, modificaciones, suspensiones, reinicios) NO APLICA.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante el mes de Septiembre Y Noviembre del año 2024 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
Garantizar que la totalidad de los bienes sean nuevos, de óptima calidad y se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	El contratista hizo entrega de todos los elementos adquiridos en el contrato en perfecto estado con las especificaciones indicadas en este y las cantidades correctas.
Capacitar al personal de la Institución en el uso de los bienes, aportando para ello todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Institución.	El contratista hizo entrega de todos los elementos adquiridos en el contrato. Con su personal especializado ha realizado su configuración y demostrado su correcto funcionamiento.
Instalar y los bienes adquiridos y realizar pruebas de funcionamiento.	El contratista ha entregado todos los bienes indicados en el contrato con las especificaciones correctas descritas en el contrato.
Instalar y los bienes adquiridos y realizar pruebas de funcionamiento.	Los soportes técnicos y mantenimientos que se han realizado han sido concertadas tanto con el proveedor como por la supervisión del contrato y se ha realizado de acuerdo al alcance del objeto del contrato y de acuerdo a las condiciones técnicas de este.
Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que	El contratista cumplió con el pago de los parafiscales.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.	





Medellín, 09 de octubre de 2024

Señor;

INST. UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Asunto: **RETIRO DE PANTALLAS ONESCREEN**

Cordial saludo.

La presente es para dar a conocer el retiro de las siguientes máquinas.

RETIRO BLOQUE 6 -505 Y 6-605

Tipo de equipo: **PANTALLA**
Marca: **ONESCREEN**
Modelo:
Serie: **KY5E737E10290023**
PLACA: **21526**

Tipo de equipo: **PANTALLA**
Marca: **ONESCREEN**
Modelo:
Serie: **KY5PG11E12230031**
PLACA: **21515**

Entrega,

Recibe,

Helen. Portillo-M
C.C. 1193530318

[Firma]
C.C.

 info@sertecopy.com
  Calle 35 No. 91 - 54, Medellín – Colombia.

 604 - 444 4506
  www.sertecopy.com

Siguenos:  +57 3174020229
 





SERTECOPY S.A.S NIT 830513039-1 Regimen comun		N° SERVICIO TECNICO			
Alquiler y venta de equipos y tecnología, el soporte, outsourcing de impresión, suministros, soporte técnico.					
ORDEN DE SERVICIO					
NOMBRE CLIENTE		Pascual Bravo			
NIT / C.C.		COD CLIENTE			
DIRECCION		FECHA	22/10/2024		
REPORTE DEL SERVICIO		TELEFONO			
MARCA	ONE screen	TIPO DE SERVICIO			
MODELO	21545	ESTADO DEL SERVICIO	H/ ENTRADA		
SERIE PLACA	EJ50611E12230031	EN PROCESO			
CONTADOR		TERMINADO	X		
H/ SALIDA					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					
Se realiza mantenimiento preventivo revision chequeo y limpieza general a la pantalla adicional se realiza reparacion y cambio de piezas y componentes dañados se verifica el funcionamiento general este queda operando OK					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION DEVO-LUCION
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	

INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-64 TELÉFONO:	4444506
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SEGURIDAD FEBMAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7945544184	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:
DÍAS DE MORA:	6	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		977068205

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7945544184	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:
DÍAS DE MORA:	6	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		977068205

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	15	\$ 4.963.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 2.345.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 289.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	\$ 2.093.600
SUBTOTAL:			30	\$ 9.691.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 52.300
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	\$ 165.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 147.300
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	\$ 58.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	\$ 1.977.200
SUBTOTAL:			30	\$ 2.400.300



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513030
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-04 TELÉFONO:	4444500
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SEGURIDAD FEBMAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7945544184	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 077008205

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800220730	230201	230201- PROTECCION	15	\$ 4.003.500
000330004	25-14	25-14 COLPENSIONES	0	\$ 2.345.400
800227040	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	\$ 2.003.600
SUBTOTAL:			30	\$ 9.691.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 52.300
000004350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	\$ 165.200
800130007	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 147.300
000150204	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1	\$ 58.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	\$ 1.077.200
SUBTOTAL:			30	\$ 2.400.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800000841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	\$ 2.408.000
SUBTOTAL:			30	\$ 2.408.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800003700	14-11	14-11 - ARL SURA	30	\$ 610.000
SUBTOTAL:			30	\$ 619.900

VALOR SIN MORA:	\$ 15.054.600
VALOR MORA:	\$ 65.400
TOTAL PAGADO:	\$ 15.120.000

➤ Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

CLASE	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		MONITERO Y REVISIÓN	
	N.º	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	Pascual Bravo	PROPOSNENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN	MONITOREO
Administrativos.	1	No firma del contrato y acta de inicio por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Porque el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, Riesgo que asume el CONTRATISTA.	X	Supervisor acompañado de la jurídica	durante el plazo de perfeccionamiento	
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	2	Desequilibrio contractual por cambios normativos, tributarios o económicos.	Ocorre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos, o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas. Riesgo que asume el Pascual Bravo o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio.	X	Supervisor	Durante el plazo del contrato	
	3	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior firma del acta de inicio. Riesgo que asume el CONTRATISTA y se mitiga mediante garantía contractual	X	Supervisor	Durante el Plazo del contrato	

4	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Cláusula de Indemnidad contractual Decreto 1082 de 2015.		X	Supervisor	Durante el Plazo del contrato
5	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las facturas y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la supervisión de la elaboración de las facturas de acuerdo con lo manifestado en el contrato.		X	Supervisor	Durante el Plazo del contrato

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista a cumplido con el servicio de impresión su correcto funcionamiento durante el mes de septiembre y noviembre del año 2024 contratado por la institución.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
El contratista entregó en producción la infraestructura del Impresión requerido en por cada impresora, con las configuraciones requeridas de acuerdo al alcance del contrato.
- El contratista ha relacionado el informe de las impresoras que ha intervenido del mes en curso del contrato GJ 062 DE 2024

Adicional el contratista hace llegar la factura electrónica del mes de cobro Numero FE3712 del mes de noviembre del año 2024

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 50%
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

El proceso de Gestión TIC es transversal a todos los procesos y su objetivo principal es gestionar todas las actividades relacionadas con hardware, software, redes, telecomunicaciones y sistemas de información institucionales a través de la implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación, para

mantener la disponibilidad de la plataforma y acceso a los servicios TIC para todos los procesos institucionales. Dentro de sus funciones principales se resaltan: Liderar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología mediante criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de inversión en tecnología de la información buscando el beneficio económico de los servicios Promover el uso efectivo del derecho de acceso de todos los funcionarios de la institución a las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de lo establecido por el marco normativo, de la institución.

Facilitar el uso y apropiación de las tecnologías de la información, los sistemas de información y los servicios prestados por el área de gestión tic dirigidos hacia todos los funcionarios de la institución. Por su parte, el Plan de desarrollo 2023-2026 “Tradición, transformación, innovación” establece las prioridades del desarrollo de la Institución para el cuatrienio, la asignación de recursos de acuerdo con esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos.

Dado que para la presente vigencia ninguna de las condiciones del acuerdo marco para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III, en torno a modalidad o servicios adicionales asociados a los ETP han sido adheridos; es posible concluir que la prestación de un servicio integrado para la gestión de impresión institucional en los términos descritos no es posible de satisfacer a través del presente acuerdo marco.

En consideración de lo anterior la Institución no se adherirá al acuerdo marco de precios por las razones aquí señaladas.

3.3 OBJETO:

Servicio integrado para la gestión de impresión de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio integrado para la gestión de impresión de la Institución contempla:

Alcance de la Solución:

ITEMS	CONDICIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
1	Solución de Pantalla interactiva de 86" Pulgadas PANEL DLED con elementos de videoconferencia	22
2	Mantenimiento preventivo y correctivo para pantallas interactivas	2

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (Valor del contrato inicial más sus adiciones en caso de que existan)	\$ 555.987.040
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 555.987.040
VALOR TOTAL CON ADICION CONTRATO:	\$0
VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor que se ha causado hasta la fecha)	\$ 555.987.040
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (Valor que efectivamente ha recibido el contratista como pago desde la suscripción del contrato)	\$ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor de la cuenta de cobro entregada como anexo para el presente informe)	\$ 555.987.040
SALDO DEL CONTRATO (Valor total del contrato menos valor total ejecutado)	\$ 555.987.040

- Relación de los pagos realizados – deberá indicar

Registro Presupuestal cdp	No. Factura	Fecha de la Factura	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	Fecha de pago
14907	FE3712	2024-11-07	2024-11-08	\$ 555.987.040	2024-11-15

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: NO APLICA.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) NO APLICA.

- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) NO APLICA.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): NO APLICA.

INFORME JURÍDICO

PRORROGAS:	SI: ____	NO: ____x____
ADICIONES:	SI: ____	NO: ____x____
MODIFICACIONES:	SI: ____	NO: ____x____
SUSPENSIONES:	SI: ____	NO: ____x____
REINICIOS:	SI: ____	NO: ____x____

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio).
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento respectivo). (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento). el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas. NO APLICA.

El CONTRATO GJ 062 DE 2024 se requirió póliza:



NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015
- PATRICLSUSP09V4



**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
4960881946

PÓLIZA No: 496 - 47 - 994000020075 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS MEDELLIN FUTURO		COD. AGENCIA: 496 RAMO: 47													
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>17</td> <td>09</td> <td>2024</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	17	09	2024	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>17</td> <td>09</td> <td>2024</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	17	09	2024
DIA	MES	AÑO													
17	09	2024													
DIA	MES	AÑO													
17	09	2024													
		FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN												
DATOS DEL AFIANZADO															
NOMBRE: SERTECOPY S.A.S	IDENTIFICACIÓN: NIT		830.513.039-1												
DIRECCIÓN: CL 35 91 54	CIUDAD: MEDELLÍN, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 6024874986												
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO															
ASEGURADO: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	IDENTIFICACIÓN: NIT		890.980.153-1												
BENEFICIARIO: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	IDENTIFICACIÓN: NIT		890.980.153-1												
AMPAROS															
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS															
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA												
CONTRATO															
CUMPLIMIENTO	17/09/2024	30/06/2025	55,598,704.00												
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	17/09/2024	30/12/2027	27,799,352.00												
CALIDAD DEL SERVICIO	17/09/2024	30/04/2025	55,598,704.00												
CALIDAD DEL BIEN	17/09/2024	30/12/2025	83,398,056.00												
BENEFICIARIOS															
NIT 890980153 - INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO															
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS															
OBJETO DE LA GARANTIA															

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
DESCRIPCION	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA		
CONTRATO						
CUMPLIMIENTO		17/09/2024	30/06/2025	55,598,704.00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		17/09/2024	30/12/2027	27,799,352.00		
CALIDAD DEL SERVICIO		17/09/2024	30/04/2025	55,598,704.00		
CALIDAD DEL BIEN		17/09/2024	30/12/2025	83,398,056.00		
BENEFICIARIOS						
NIT 890980153 - INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
OBJETO DE LA GARANTIA						
<p>EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO GJ 062 DE 2024, RELACIONADO CON ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 3 "ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOLUCIÓN DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA DIFERENTES ESPACIOS FORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.</p>						
VALOR ASEGURADO TOTAL:		VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	
\$ ***222,394,816.00		\$ *****1,105,272	\$ ****11,000.00	\$ *****212,092	\$ *****1,328,363	
NOMBRE INTERMEDIARIO		CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
VILMA ADRIANA ZAPATA ORTIZ		7605	100.00			

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista SERTECOPY S.A.S. ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/L (\$555.987.040) IVA incluido

Por lo anterior se firma el día 8 de noviembre del año 2024.

Original firmado

JOHN JAIRO PIZARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 Supervisor

Proyectó: Nombre – Cargo Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado
Firma:	Firma:	Firma: