INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO VAD 1205 DE 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** PIXELAR SAS

2. **OBJETO:** Servicios de litografía para adquisición de material litográfico como: termos, cuadernos y certificados, para las diferentes líneas y actividades de la Dirección de Extensión y Proyección Social de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($17.047.940) IVA INCLUIDO
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Ciento diez (110) días calendario, a partir del inicio en la plataforma SECOP II, sin superar la vigencia 2024.

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 5 junio de 2024.

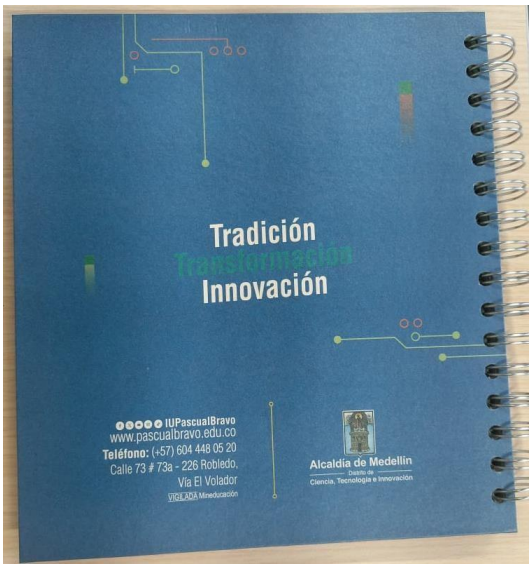
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 25 de septiembre de 2024.

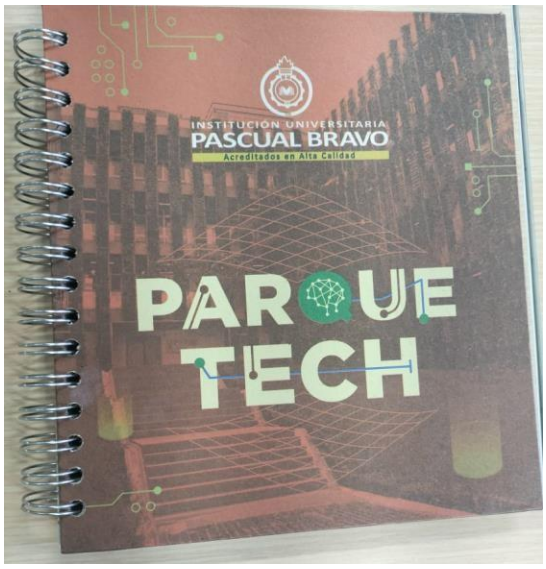
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($17.047.940) IVA INCLUIDO

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 25 de septiembre, el día 24 de septiembre recibimos por parte de la empresa PIXELAR SAS, la cantidad de 1000 cuadernos x 80 hojas de 20 x 22 pasta dura y 1000 papel para certificados personalizado.







Así mismo, se informa que recibimos la muestra del ítem “Botilito”, el cual llego en malas condiciones, aplastado, con errores en la técnica del grabado de las letras, adicional a ello recibimos una vuestra de termo que no correspondía a las opciones que se habían aprobado anteriormente.

Todo lo anterior, se informo al proveedor el cual nos informó que procederían hacer el cambio en la grabación del termo y adicional el cambio del termo.



Recibimos correo por parte del proveedor donde nos informaban lo siguiente: “lamento informar que el botilito aprobado ya no se encuentra disponible por temporada, a continuación, anexo la referencia disponible”



Debido a lo anterior, desde la Dirección de Comunicaciones, se informó al proveedor que los termos autorizados para impresión debían ser cualquiera de los estilos que se relacionan a continuación, y entendiendo el desabastecimiento que hay, se propone que puedan variar entre los estilos y colores que son los únicos aprobados por la Institución para lograr la cantidad que se requería. Se adjunta imágenes de los estilos:



Botella vacuum "SASHA"



Dado lo anterior, no se logró dar cumplimiento a la entrega del “Botilito” en el mes de septiembre, debido a que no fue posible proceder con la entrega por la indisponibilidad de los materiales que cumplieran con lo solicitado desde la Institución.

Debe contener el detalle de:

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

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Agosto	30850162	$686.600	$2.297.700	$232.600	$ 3.216.900

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Para el mes de septiembre de la vigencia 2024 no se materializo ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

El porcentaje de ejecución física acorde con el contrato VAD 1205 de 2024: 66.66%

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$17.047.940
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$17.047.940
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO DEL CONTRATO	$17.047.940

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: ___X___ NO: _____

ADICIONES: SI: _____ NO: ___X____

MODIFICACIONES: SI: __X___ NO: _____

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: ___X___

REINICIOS: SI: _____ NO: __X___

- Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.
- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Las garantías del contrato se encuentran vigentes

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	42-44-101154328	Calidad del servicio	07-05-2024	07-11-2024	$2.626.219
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
		Cumplimiento	07-05-2024	07-11-2024	$2.626.219
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros			
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)					
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**	
Seguros del Estado S.A.	42-44-101154756	Calidad del servicio	26-08-2024	7-12-2024	$3.626.219
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
		Cumplimiento	26-08-2024	7-12-2024	$3.626.219
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros			

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 PIXELAR SAS 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.

Por lo anterior se firma a los 7 días de octubre de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

KAROL JULIETH FORERO PAEZ
Directora de Vinculación y Transformación Social
Supervisor

Proyectó: Sara Montes Arredondo Cargo: Contratista de apoyo Dirección de Vinculación y Transformación Social	Revisó: Sara Montes Arredondo Cargo: Contratista de apoyo Dirección de Vinculación y Transformación Social	Aprobó: Karol Julieth Forero Páez Cargo: Directora de Vinculación y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: