

REGISTRO PRESUPUESTAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Nit/CC: 890325989-3

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CAD _ No. 20250363

Fecha: 18 febrero 2025

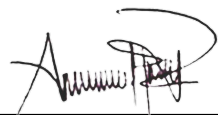
Tipo Gasto: GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO

Tercero: 1115086707 OSPINA GARCIA PABLO Sede Principal

Concepto: CONTRATO-CDPS-082-2025-PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA CREAR ESTRATEGIAS GRÁFICAS QUE PERMITAN COMUNICAR DE MANERA EFECTIVA LA INFORMACIÓN QUE PRODUCE Y DIVULGA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN- VALOR: \$4.000.000- FTE DE RECURSOS: 1D-PROPIOS, TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO- FUENTE DE FINANCIACIÓN:1.2.1.0.00- CÓDIGO PROYECTO PDI- GC4.1.2- CÓDIGO CPC DANE- 96131

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DOCUMENTO CRUCE
2.3.2.02.02.009.02 - 1D - 1.2.1.0.00	Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo SOLICITUD-CDP-200-029- PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL COMO DISEÑADOR GRÁFICO PARA CREAR ESTRATEGIAS GRÁFICAS QUE PERMITAN COMUNICAR DE MANERA EFECTIVA LA INFORMACIÓN QUE PRODUCE Y DIVULGA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN- VALOR: \$4.000.000- FTE DE RECURSOS: 1D-PROPIOS, TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO- FUENTE DE FINANCIACIÓN:1.2.1.0.00- CÓDIGO PROYECTO PDI- GC4.1.2- CÓDIGO CPC DANE- 96131 NitCC: 1115086707-OSPINA GARCIA PABLO Pry.: GC4.1.2 CC.: 600100 Cód.CPC-DANE: 96131 Servicios de edición audiovisual SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20250176 1	4,000,000.00	-
		<u>\$4,000,000.00</u>	

Por un valor TOTAL de: CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CTE. \$4,000,000.00



JOSE ALBEIRO ROMERO
RECTOR



JENNY LICETH MARQUEZ
VICERRECTORA ADTIV. FRA.



JULIETH JHOANA OSORIO
PROFESIONAL U. (E)



Elaboró: LIJ LEYDY JOHANNA
IBARGU

 BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	COMPROBANTE BIENES Y SERVICIOS	Código: AP-FIN-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha: 06/Feb/2025

Consecutivo N°: 200-028

Fecha: 04/03/2025

Área: RECTORÍA

Proveedor / Contratista: JUAN PABLO OSPINA GARCIA

Cédula: 1115086707

CONCEPTO

Recibo a entera satisfacción: la prestación de servicios de apoyo profesional según contrato No. CDPS-082-2025 que tiene como objeto Prestar servicios profesionales como diseñador gráfico para crear estrategias gráficas que permitan comunicar de manera efectiva la información que produce y divulga la oficina de comunicaciones de la institución

Certifico que el contratista y/o proveedor presentó informe de Gestión de Actividades, Documento Soporte y/o factura de venta, planilla de pago de aportes a Seguridad Social, según **ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA**, que reposan en el expediente contractual y publicado en el Secop II.

Según CDP N°: 20250176	CAD N°: 20250363
Proyecto: GC4.1.2	Centro de Costos: 600100
Contrato o Reserva presupuestal N°: CDP-200-029	Cuota No.01 \$4'000.000

Autorizado por jefe de Área:

Nombre (s): HÉCTOR FABIO

Apellidos (s): GRUESO CUERO



Asesor de comunicaciones



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

CODIGO:
AP-FIN-FO-V02-06

VERSION: 01

FECHA: 06/Feb/2025

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

NIT: 890.325.989-3

N° del documento: **DSPN 8432**

Dirección: Dirección: AV 2 Norte 7N - 28 / Barrio: Centerio / Cali - Valle del Cauca

Fecha de Emisión: 4 de marzo de 2025

Telefono: 620 33 33

Nombres y apellidos de quien se adquieren
los bienes y/o servicios:

JUAN PABLO OSPINA GARCIA

NIT ó C.C

1.115.086.707

Fecha de la operación:

04/03/2025

Telefono:

3122372159

Descripción de la operación

Precio Total

Pago Cuota No. 01 del contrato No. CDPS-082-2025 de la prestación de servicios de apoyo profesional como diseñador gráfico para crear estrategias gráficas que permitan comunicar de manera efectiva la información que produce y divulga la oficina de comunicaciones de la institución

\$ 4.000.000


Preparado por: JUAN PABLO OSPINA GARCIA

Aprobado y Contabilizado por:

Número de Autorización 18764083565347 aprobado el 20241118 prefijo DSPN desde el número 7.667 al 10.000 Vigencia: 12 meses

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio.

 BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: AP-BYS-FO-V01-05
			Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		Fecha: 06/Feb/2025

Acta e Informe de Recibo		Fecha Acta e Informe: 04/03/2025	
Contrato No.: CDPS-082-2025			
Contratante – Nit:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES Nit. 890325989-3		
Contratista – CC/Nit:	JUAN PABLO OSPINA GARCIA CC/Nit - 1115086707		
Objeto del Contrato:	Prestar servicios de apoyo profesional como diseñador gráfico para crear estrategias gráficas que permitan comunicar de manera efectiva la información que produce y divulga la oficina de comunicaciones de la institución		
Fecha de Inicio:	18/02/2025	Fecha de Terminación:	18/03/2025
Valor Inicial:	\$4'000.000	Valor Otro Sí (adición o dismin.)	\$ 0
Forma de Pago:	Una (1) cuota de CUATRO MILLONES DE PESOS (4'000.000), previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisitos y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago se hará previa disposición de giros de P.A.C.		
Certificado de Disponibilidad:	CDP 20250176	Registro Presupuestal:	CAD No. 20250363
Número de Factura:	8432	Fecha de Factura:	04/03/2025
Valor Factura:	\$4'000.000		
Supervisor y/o Interventor:	Héctor Fabio Grueso Cuero Asesor de Comunicaciones Cédula N°. 6105688		

En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES y EL CONTRATISTA, celebraron un Contrato con las especificaciones anteriormente mencionadas.

Segunda: Garantías Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):

 BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: AP-BYS-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/Feb/2025

Aseguradora:		Póliza N°.
Amparos	Vigencia	
	Desde	Hasta
1. Garantía Única de Cumplimiento	No Aplica	No Aplica
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado	No Aplica	No Aplica
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	No Aplica	No Aplica
1.3. Estabilidad de la obra (5 años a partir del recibo definitivo de las obras)	No Aplica	No Aplica
1.4. Calidad del servicio	No Aplica	No Aplica
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	No Aplica	No Aplica
Amparos Adicionales: Por ej: Suministro de repuestos, accesorios y/o mantenimientos	Modificación No. No Aplica	Póliza No. No Aplica

Tercera: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, procedió a verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el informe y la respectiva cuenta de cobro.

Periodo del Informe: 18 de Febrero al 04 de Marzo / 2025	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) ¹	Gestión realizada por el Contratista
1) Brindar apoyo en el desarrollo de piezas gráficas para promover los eventos artísticos, culturales y académicos de la institución.	1. CONVENIO DEPORTES ESCUELA NACIONAL 2. AMPLIACIÓN CONVOCATORIA EDITORIAL 3. RECITAL PÚBLICO ESTUDIANTES 10 MARZO 4. VIERNES INFANTIL MARZO
2) Brindar apoyo en el diseño del informativo interno de la institución.	1. ACTUALIZACIÓN CARNE BIBLIOTECA 2. GRADUADOS EN ESCENA 3. TALLER DE STAND UP COMEDY
3) Contribuir a la creación de los afiches y banners para la página web institucional.	1. OFERTA DE SEMILLEROS 2025-1 2. CONVENIO DEPORTES ESCUELA NACIONAL 3. AMPLIACIÓN CONVOCATORIA EDITORIAL 4. GRADUADOS EN ESCENA 5. AGENDA DE MARZO
4) brindar apoyo en las actividades de producción audiovisual.	1. AGENDA DE MARZO

¹ Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del periodo correspondiente.

 BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: AP-BYS-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/Feb/2025

5) Apoyar en el cubrimiento de los eventos artísticos y académicos de la institución.	1. BEETHOVEN 7.30 2. CONCIERTO DE GANA NO.2
6) Archivar el material gráfico en carpetas marcadas con nombre de la actividad, fecha y lugar.	https://drive.google.com/drive/folders/1ahHE7HeR3gD9Jt-PJKesTOsM0j_4YyuG?usp=drive_link
7) Apoyar en las reuniones que así lo considere la Asesora de Comunicaciones.	1. REUNIÓN SEMANAL
8) Entregar informe mensual de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto Contractual	1. INFORME MENSUAL
9) Otras que delegue la Asesora de Comunicaciones y la Rectoría.	1. MANUAL USOS BELLAS ARTES 2. MANUAL DE IDENTIDAD BELLAS ARTES

Cuarta: Que la entidad CONTRATANTE considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar continuidad con el objeto del CONTRATO celebrado, así como proceder al pago correspondiente al 100% de la ejecución del contrato de acuerdo al siguiente balance económico:

Detalle para pago

DESCRIPCIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO	VALORES FACTURADOS	VALOR CONTRATO	OBSERVACIONES
Valor contrato: \$22'000.000	18/02/2025		\$ 4'000.000	
Factura No 8432	04/03/2025	\$ 4'000.000		VALOR POR PAGAR
Totales		\$ 0	\$4'000.000	

BALANCE GENERAL

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$4'000.000
Valor adiciones	0
Reajustes	0
Actualización de precios	0
Valor Total del Contrato	\$4'000.000
Valor pagado	0
Valor causado que no se ha pagado	\$4'000.000
Valor total ejecutado	\$0
Valor saldo por ejecutar	\$4'000.000
Valor a liberar	00

 BELLAS ARTES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: AP-BYS-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/Feb/2025

Nota: Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo previsto en la cláusula “Valor y Forma de Pago” del contrato, el Contratista deberá adjuntar a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por las partes.

Quinta: Que al Supervisor y/o Interventor le consta que el CONTRATISTA pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta, están ajustadas a la Ley² (se anexan las evidencias)

Seguridad Social - Personas Naturales

Planilla No.	1069697398	Fecha de Pago:	24/02/2025
Producto	Salud	Pensión	ARL
Entidad	SOS	COLPENSIONES	SURA
Cotización	\$200.000	\$ 256.000	\$ 8.400

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: DD / MM / AAAA	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	Tarjeta Profesional: N°. ###
XXXXX	

En constancia de aceptación por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes intervienen en ella.

Supervisor y/o Interventor,



Héctor Fabio Grueso Cuero
Cédula N°. 6105688
Supervisor. Asesor de Comunicaciones

² Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto 201511201727881 del 10/14/2015)