	COMPROBANTE BIENES Y SERVICIOS	Código: AP-FIN-FO-V01-05
		Versión: 01
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 06/Feb/2025

Consecutivo N°: 200-084

Fecha: 19/05/2025

Área: RECTORÍA

Proveedor / Contratista: JORGE IVAN ARANGO ALZATE

Cédula: 1114732511

CONCEPTO

Recibo a entera satisfacción: la prestación de servicios profesionales para apoyo a la gestión según contrato No. CDPS-041-2025 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°: 20250075	CAD N°: 20250276
Proyecto: GC4.1.2	Centro de Costos: 600100
Contrato o Reserva presupuestal N°: CDPS-041-2025	Cuota No.05 \$4'000.000


Autorizado por jefe de Área:

Nombre (s): HÉCTOR FABIO

Apellidos (s): GRUESO CUERO




Asesor de comunicaciones

	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 Parcial No. 05		Fecha Acta e Informe: 19/05/2025	
Contrato No.: CDPS-041-2025			
Contratante – Nit:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES Nit. 890325989-3		
Contratista – CC/Nit:	JORGE IVAN ARANGO ALZATE CC/Nit - 1114732511		
Objeto del Contrato:	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		
Fecha de Inicio:	07/02/2025	Fecha de Terminación:	30/06/2025
Valor Inicial:	\$22'000.000	Valor Otro Sí (adición o dismin.)	\$ 0
Forma de Pago:	Una (1) cuota de DOS MILLONES PESOS (2'000.000) y cinco (5) cuotas parciales iguales por un valor equivalente de CUATRO MILLONES DE PESOS (4'000.000) cada una, previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, 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 20250075	Registro Presupuestal:	CAD No. 20250276
Número de Factura:	8850	Fecha de Factura:	21/04/2025
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:

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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: AP-BYS-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/Feb/2025

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):

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: MAYO 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.	<ul style="list-style-type: none"> - BEETHOVEN 23 abril - BEETHOVEN 30 ABRIL - BEETHOVEN 7 MAYO - LISTA ELEGIBLES VOTACIONES REPRESENTANTES CONSEJOS - RESULTADOS TALLER DE DIRECCIÓN - PIEZAS CÁTEDRA INSTITUCIONAL - BEETHOVEN 14 DE MAYO - PIEZAS CONVOCATORIA MOVILIDAD ARTÍSTICA - PIEZAS VALLE SAX KIDS - BEETHOVEN 28 MAYO

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

	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: AP-BYS-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/Feb/2025

2) Brindar apoyo en el diseño del informativo interno de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> - SALIDAS PEDAGÓGICAS (CORRECCIÓN) - PLANTILLAS LAB INCLUSIÓN - ALIMENTACIÓN CONSCIENTE BIENESTAR - PROGRAMACIÓN CÁTEDRA - IMAGEN CUMPLE AÑOS MAYO - ESTRATEGIA VALLE SAX KIDS
3) Contribuir a la creación de los afiches y banners para la página web institucional.	<ul style="list-style-type: none"> - BANNER BEETHOVEN 23 ABRIL - CONVOCATORIA CORNO FRNACES - BANNER BEETHOVEN 30 ABRIL - LISTA ELEGIBLES ELECCIONES CONSEJOS - BANNER RESULTADOS DE TALLER DE DIRECCIÓN - BANNER WEB CÁTEDRA ABIERTA - BANNER BEETHOVEN 14 MAYO - BANNER MOVILIDAD ARTÍSTICA - BANNER FESTIVAL VALLESAXKIDS - BANNER BEETHOVEN 28 MAYO
4) brindar apoyo en las actividades de producción audiovisual.	<ul style="list-style-type: none"> - VIDEO SALIDAS PED YUBARTA - VIDEO SALIDAS PED TITIRINDEBA - VIDEO SALIDAS PED TRIPTICO
5) Apoyar en el cubrimiento de los eventos artísticos y académicos de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> - CUBRIMIENTO VIERNES INFANTIL ABRIL
6) Archivar el material gráfico en carpetas marcadas con nombre de la actividad, fecha y lugar.	https://drive.google.com/drive/folders/1ahHE7HeR3gD9Jt-PJKEsTOsM0j_4YvuG?usp=drive_link
7) Apoyar en las reuniones que así lo considere la Asesora de Comunicaciones.	<ul style="list-style-type: none"> - REUNIÓN EQUIPO SEMANAL
8) Entregar informe mensual de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto Contractual	<ul style="list-style-type: none"> - INFORME 05 MAR 2025 - https://drive.google.com/drive/folders/1EQDbO6pdxpa46b0gCbsTf46Yc6UeN6KN?usp=drive_link
9) Otras que delegue la Asesora de Comunicaciones y la Rectoría.	<ul style="list-style-type: none"> - ACOMPAÑAMIENTO Y REVISIÓN WEB

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 parcial correspondiente al 81,82% de la ejecución del contrato de acuerdo al siguiente balance económico:

	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: AP-BYS-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/Feb/2025


Detalle para pago

DESCRIPCIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO	VALORES FACTURADOS	VALOR CONTRATO	OBSERVACIONES
Valor contrato: \$22'000.000	19/02/2025		\$ 22'000.000	
Factura No 8352	19/02/2025	\$ 2'000.000		VALOR PAGADO
Factura No 8434	05/03/2025	\$ 4'000.000		VALOR PAGADO
Factura No 8556	25/03/2025	\$ 4'000.000		VALOR PAGADO
Factura No 8674	21/04/2025	\$ 4'000.000		VALOR PAGADO
Factura No 8850	19/05/2025	\$ 4'000.000		VALOR POR PAGAR
Totales		\$ 14'000.000	\$22'000.000	

BALANCE GENERAL

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$22'000.000
Valor adiciones	0
Reajustes	0
Actualización de precios	0
Valor Total del Contrato	\$22'000.000
Valor pagado	\$14'000.000
Valor causado que no se ha pagado	\$4'000.000
Valor total ejecutado	\$18'000.000
Valor saldo por ejecutar	\$4'000.000
Valor a liberar	0

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.

	INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: AP-BYS-FO-V01-05
		Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/Feb/2025

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.	1071913310	Fecha de Pago:	13/05/2025
Producto	Salud	Pensión	ARL
Entidad	SALUD TOTAL	PORVENIR	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)

PERIODO DE: MAYO 2025

No. Contrato de Prestación de Servicios	Valor Total Contrato	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación (DD/MM/AA)	No. Meses	Valor Mes
CDPS-041-2025	\$22'000.000	07/02/2025	30/06/2025	5.5	\$4'000.000

SUPERVISOR DEL CONTRATO	HÉCTOR FABIO GRUESO CUERO
--------------------------------	---------------------------

Obligaciones Contractuales	MAYO 2025 Actividades	Soportes
1) Brindar apoyo en el desarrollo de piezas gráficas para promover los eventos artísticos, culturales y académicos de la institución.	- BEETHOVEN 23 abril - BEETHOVEN 30 ABRIL - BEETHOVEN 7 MAYO - LISTA ELEGIBLES VOTACIONES REPRESENTANTES CONSEJOS - RESULTADOS TALLER DE DIRECCIÓN - PIEZAS CÁTEDRA INSTITUCIONAL - BEETHOVEN 14 DE MAYO - PIEZAS CONVOCATORIA MOVILIDAD ARTÍSTICA - PIEZAS VALLE SAX KIDS - BEETHOVEN 28 MAYO	https://drive.google.com/drive/folders/1yVLS-MUk_8ZoQDn9K7OwkSMtK05_j57P?usp=drive_link
2) Brindar apoyo en el diseño del informativo interno de la institución.	- SALIDAS PEDAGÓGICAS (CORRECCIÓN) - PLANTILLAS LAB INCLUSIÓN - ALIMENTACIÓN CONSCIENTE BIENESTAR - PROGRAMACIÓN CÁTEDRA - IMAGEN CUMPLE AÑOS MAYO - ESTRATEGIA VALLE SAX KIDS	https://drive.google.com/drive/folders/18fBuU_ar4Pf4s3HozerGyiJ9nOYhEPIG?usp=drive_link
3) Contribuir a la creación de los afiches y banners para la página web institucional.	- BANNER BEETHOVEN 23 ABRIL - CONVOCATORIA CORNO FRNACES - BAANNER BEETHOVEN 30 ABRIL - LISTA ELEGIBLES ELECCIONES CONSEJOS - BANNER RESULTADOS DE TALLER DE DIRECCIÓN - BANNER WEB CÁTEDRA ABIERTA - BANNER BEETHOVEN 14 MAYO - BANNER MOVILIDAD ARTÍSTICA - BANNER FESTIVAL VALLESAXKIDS - BANNER BEETHOVEN 28 MAYO	https://drive.google.com/drive/folders/1UPC0D2CiPI3xolQAJ81YYlceRUZ6-2q9?usp=drive_link
4) brindar apoyo en las actividades de producción audiovisual.	- VIDEO SALIDAS PED YUBARTA - VIDEO SALIDAS PED TITIRINDEBA - VIDEO SALIDAS PED TRIPTICO	https://drive.google.com/drive/folders/1XBr2kc_8sbeM1c9l6crP-pvm30GhHzNL?usp=drive_link
5) Apoyar en el cubrimiento de los eventos artísticos y académicos de la institución.	- CUBRIMIENTO TITIRINDEBA VIERNES INFANTIL	https://drive.google.com/drive/folders/1L0syJgPRMJkGvXIGe-nqPONSHGr3hIU?usp=drive_link
6) Archivar el material gráfico en carpetas marcadas con nombre de la actividad, fecha y lugar.	- https://drive.google.com/drive/folders/1ahHE7HeR3qD9Jt-PJKEsTOsM0j_4YvuG?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1RZrBm-3aYqhvklK0_qUNF2LP0l1o1FV?usp=drive_link
7) Apoyar en las reuniones que así lo considere la Asesora de Comunicaciones.	- planeación PLAN DE DESARROLLO	https://drive.google.com/drive/folders/1bAPjah4C7iPGTJQRQyKsiM2e0nG96EBv?usp=drive_link
8) Entregar informe mensual de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto Contractual	- INFORME ABRIL 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1Oj_iTWqA0FgJMkUP4Ob6rZPqqp9mV-o?usp=drive_link
9) Otras que delegue la Asesora de Comunicaciones y la Rectoría.	- APOYO WEB	https://drive.google.com/drive/folders/1aplZwVYq2i9C-T_05E-Rx2AvOvK4Wf-d?usp=drive_link

FIRMA DEL CONTRATISTA



JORGE IVAN ARANGO ALZATE

C.C. No 1114732511 Expedida en Dagua – Valle del Cauca