	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	Código: AJC-FR-13
		Versión: 05
		Página 1 de 4
		Vigencia: 30/01/2020

Fecha:	**Septiembre 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
CONTRATO	**SUMINISTRO**		**OBRA**		**CONVENIO**		**SERVICIOS**	**X**	
Contrato número:	1002-CPS-063-2025			Registro Presupuestal		171 del 31/01/2025			
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO, AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y FOTOGRAFÍA, QUE PERMITA A LA ADMINISTRACIÓN COMUNICAR LOS PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE								
Contratista:	Andrés Felipe Hurtado Sánchez								
Nit:	70.754.209								
Periodo de Pago:	Septiembre								

REDACCIÓN DEL INFORME

El contratista en el mes de Septiembre realizó trabajo de fotografía y diseño cumpliendo con el manual de imagen institucional de la administración municipal, con piezas para publicar en las redes sociales institucionales, página web y para compartir al grupo de difusión de prensa. Con un total de 576 tomas fotográficas en el presente mes.

En cumplimiento de las solicitudes de la **Dirección de Gobierno Digital y TICS**, diseñó las siguientes piezas:

- Banner Conversatorio Metropolitano
- Banner Técnico Comportamiento Conductual
- Banner tema Valle San Nicolas Frase
- Carrusel Valle San Nicolas
- Microperforado y pendones Si, Juntos Nos Va Mejor
- Aviso para Prensa “Vota Si Area Metropolitana”
- Valla Si, Juntos Nos Va Mejor
- Volante Valle San Nicolas
- Banner Pruebas Para Mejorar Llamadas Telefónicas
- Banner Tip Del Mes Ciudadanía Activa
- Carrusel Derecho Como Ciudadano
- Diseño para Pantalla 5 Principios De Nuestro Servicio A La Ciudadanía

En cumplimiento de las solicitudes de la **Secretaría Educación**, diseñó las siguientes piezas:

- Banner Tiquetes Escolares.
- Banner Tiquetes Universitarios.
- Banner Renovacion Documentos De Universitarios

En cumplimiento de las solicitudes de la **Secretaría de Productividad y Medio Ambiente**, diseñó las siguientes piezas:

- Banner adopción Mascotas
- Banner Feria Del Emprendimiento 1
- Banner Jornada De Esterilización en la vereda Chaparral

En cumplimiento de las solicitudes de la **Secretaría de Movilidad**, diseñó las siguientes piezas:

- Banner Cambiaton Cascos
- Banner Marcación Motos

En cumplimiento de las solicitudes de la **Secretaría Salud**, diseñó las siguientes piezas:

- Banner Brigada De Salud
- Banner Brigada inserción Implantes subdérmicos
- Banner Hablemos De Sustancias Psicoactivas
- Banner Jornada De Salud Intermunicipal 1
- Banner Prevención Del Embarazo Adolescente
- Banner Programación Prevención Comportamiento Suicida
- Banner Tramitar PQRSF
- Banner Vacunación Antirrábica
- Historia Participación Social En Salud

Cubrimiento Fotográfico:

- Cambiaton De Cascos
- Ensayo Músicos Casa Cultura
- Foro Sobre El Suicidio
- Jornada De Educación Fauna Silvestre
- Jornada Extendida Gobernación
- Posesión Cabildo
- Rescate Fauna Silvestre
- Reunión COVE Gubernamental
- Desfile Mes Del Adulto Mayor

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad / Compromiso (%)	75.55%
Observación	
Evaluación al proveedor o contratista	Argumentar las respuestas ▪ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: Se cumplió con todas las actividades pactadas ▪ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: se cumplió a entera satisfacción las actividades encomendadas ▪ Cumplimiento de la entrega: fue muy oportuno el cumplimiento de las actividades ▪ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: satisfactorio cumplimiento

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$43.407.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$43.407.000
Valor pagado	$28.662.400
Valor causado que no se ha pagado	$4.134.000
Valor total ejecutado	$32.796.400
Valor saldo por ejecutar	$10.610.600

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos) Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta de pago Nro. 1	Febrero 2025	$3.858.400
Acta de pago Nro. 2	Marzo 2025	$4.134.000
Acta de pago Nro. 3	Abril 2025	$4.134.000
Acta de pago Nro. 4	Mayo 2025	$4.134.000
Acta de pago Nro. 5	Junio 2025	$4.134.000
Acta de pago Nro. 6	Julio 2025	$4.134.000
Acta de pago Nro. 7	Agosto 2025	$4.134.000
Acta de pago Nro. 8	Septiembre 2025	$4.134.000

SI ES EL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN: Según los informes presentados por la supervisión y/o Interventoría y de acuerdo con el seguimiento a los trabajos realizados, estos se ejecutaron de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. De acuerdo a lo anterior se certifica que **SI___ NO____** se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que la respuesta sea negativa argumentarla.

REEVALUACION DEL CONTRATISTA

Criterios de Calificación	**Puntaje**
Excelente: Servicio que superó las expectativas de contratación.	100
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la	60

prestación del servicio por parte de la Administración Municipal. **Regular:** Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal. **Malo:** Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	30 0

Aspecto a Evaluar	**Calificación**
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.	
b. Calidad del Servicio: Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.	
c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	
Promedio	
Observaciones: planilla de seguridad validada manualmente, fecha de pago 22/09/2025. numero de planilla 7983637129	