INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: VAD 724 DE 2025

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA

2. **OBJETO:** Prestación de servicios de litografía para la producción y suministro de material litográfico y demás elementos promocionales destinados a difundir y promover sus diferentes cursos y actividades en las comunas 02 Santa Cruz, 03 Manrique, 04 Aranjuez, 10 La Candelaria, 12 La América, 15 Guayabal y 90 Santa Elena del Distrito, requeridos por la Dirección de Vinculación y Transformación Social de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($29.285.900) incluido IVA.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Diez (10) días hábiles siguientes al inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, sin superar la vigencia 2025.

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 24 de mayo 2025

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 10 de junio 2025

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($29.285.900) incluido IVA.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el (10 de junio y el 28 de julio), el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades: Suministro de alimentación para consumo inmediato por demanda con entrega al domicilio informado por la supervisión del contrato**.**

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	79992822	421700	1686000	108600	2216300

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación Para los meses entre junio y julio de la vigencia 2025 no se materializo ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

LITOGRAFÍA BIENESTAR

FECHA ENTREGA	NUMERO PEDIDO	DEPENDENCIA	CANTIDAD	REFERENCIA PRODUCTO	LUGAR DE ENTREGA	FOTOGRAFIA RECIBIDO
10-06-2025	1	Bienestar	925	Lapicero	I.U Pascual bravo	
10-06-2025	1	Bienestar	925	Tulas	I.U Pascual bravo	

						
10-06-2025	1	Bienestar	565	Tulas	I.U Pascual bravo	
						
10-06-2025	1	Bienestar	925	Libreta	I.U Pascual bravo	

- Porcentaje de ejecución física del contrato 100 %

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

El presente contrato de servicios de litografía para la producción y suministro de material litográfico y elementos promocionales se enmarca dentro del Programa de Presupuesto Participativo, establecido por el Acuerdo Municipal 28 de 2017 y reglamentado mediante el Decreto 0473 de 2024. Este contrato responde a la necesidad de fortalecer la estrategia de permanencia estudiantil y el posicionamiento institucional en las comunas 02 Santa Cruz, 03 Manrique, 04 Aranjuez, 10 La Candelaria, 12 La América, 15 Guayabal y 90 Santa Elena del Distrito, mediante la adquisición de libretas institucionales, lapiceros, certificados, cuadernos y material POP destinados a los estudiantes de los diversos programas de formación, cursos de artes y oficios, semilleros preparatorios y semilleros de investigación que la Institución ofrece en estas comunidades.
El proyecto se alinea estratégicamente con el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2026 "Tradición, Transformación e Innovación", específicamente en la dimensión estratégica "Ciencia y Conocimiento con Propósito", que busca orientar las capacidades científicas inter y transdisciplinares de la Institución hacia propósitos de impacto explícitos para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Asimismo, contribuye al objetivo de articular el relacionamiento Universidad-Empresa-Estado como escenario de proyección de los ejes misionales (docencia, investigación y extensión) como fuente generadora de impacto social a partir del desarrollo de productos y servicios dirigidos a la comunidad.
La gestión del proyecto se realiza a través de la Dirección de Vinculación y Transformación Social y la Dirección de Bienestar Universitario, cuyo objetivo principal es proyectar la Institución en la comunidad, la empresa y el estado, integrando los procesos misionales con criterios de calidad y pertinencia. La adquisición de estos insumos constituye una herramienta esencial de comunicación efectiva para potenciar la visibilidad institucional en las zonas aledañas, garantizar la permanencia estudiantil mediante acompañamiento y apoyo continuo, y culminar exitosamente los procesos formativos que fortalecen las competencias laborales y las posibilidades de acceso a la educación superior de los habitantes de estas comunas del Distrito.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$29.285.900
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$29.285.900
VALOR TOTAL EJECUTADO	$29.285.900
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$29.285.900
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO DEL CONTRATO	$0

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
6716	JHJ 2112	$29.285.900

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES

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:

- 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 mundial	M-100262922	Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	11/04/2025	05/09/2025	$2.928.590
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	N/A	N/A	N/A

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 JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA 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 administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $29.285.900.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de noviembre.

NATALIA GUARIN VILLEGAS
Directora Administrativa de Bienestar Universitario
Supervisora

Proyectó: Yeimy González Q- Contratista Apoyo	Revisó: Edwin Zapata Medina - Contratista Apoyo	Aprobó: Natalia Guarín Villegas – Directora Administrativa Bienestar Universitario
Firma:	Firma:	Firma: