RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	Formato	Código: GJ-FO-02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Versión: 01
		Fecha: Nov 1/2025
		Página 1 de 2

Informe número	001	Periodo	Del 04 al 08 de noviembre de 2025	Fecha del informe:	12/12/25

1. GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Modalidad contractual (Marque con una X)	Minima cuantia	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión	Número del contrato	Fecha de suscripción del contrato
	X		INVITACIÓN PÚBLICA 003 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 128 DE 2025	24/10/25

Objeto	IMPRIMIR Y ENTREGAR A LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO UNA CARTILLA DIDÁCTICA ILUSTRATIVA QUE ORIENTE TANTO AL DEPARTAMENTO DE RISARALDA COMO A LOS MUNICIPIOS DE RISARALDA QUE ESTÁN ACCIONADOS EN LAS SENTENCIAS STL10716 2020 PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS; TSM 2019 RÍO CAUCA Y 2019-00193 RÍO OTÚN, PARA EFECTOS DE MATERIAL ORIENTADOR EN CUMPLIMIENTO DE UNA SERIE DE CAPACITACIONES QUE CONTRIBUYAN A MITIGAR LOS DAÑOS AMBIENTALES TRATADOS EN DICHAS ACCIONES JURÍDICAS

Nombre del Contratista (Adicione filas si es necesario)	LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S.	**CC / NIT:**	901303410-6
Valor inicial del contrato	$ 8.990.000,00	**Plazo de ejecución del contrato inicial:**	Cinco (05) días calendario
Número de CDP(S) inicial y fecha expedición: (Adicione filas si es necesario)	0217 DEL 06/10/2025	**Número RP(S) inicial y fecha expedición** **(Adicione filas si es necesario)**	0524 DEL 27/10/2025
Forma de Pago:	El valor del contrato que resulte del proceso será cancelado por parte de la Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero mediante un (01) único pago de acuerdo a lo facturado por el contratista dentro del plazo de ejecución del contrato, previa presentación del informe y aceptación de la cuenta de cobro, además de verificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARP) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar, por parte de quien ejerce la vigilancia y control.		
Nombre del supervisor: (Adicione filas si es necesario)	EDWIN HERRERA BARTOLO	**Oficio de delegación o Acto Administrativo de delegación**	Comunicación nombramiento como supervisor del 04/11/2025
Correo electrónico del supervisor	comunicaciones@ejecafeterorap.gov.co		
Fecha de inicio del contrato:	4/11/25	**Fecha de terminación del contrato inicial:**	8/11/25

3. INFORMACION CONTRACTUAL ADICIONAL

3.1 Sobre adiciones, modificatorios, resoluciones.

(Adicione filas si es necesario)

Número del modificatorio	Fecha	Valor adicionado o disminuido	Plazo adicionado o disminuido	Número CDP / RP	Fecha de legalización
	(dd/mm/año)			CDP No. 0217	(27/10/2025)
				RP No. 0524	(27/10/2025)

Forma de pago:	El valor del contrato que resulte del proceso será cancelado por parte de la Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero mediante un (01) único pago de acuerdo a lo facturado por el contratista dentro del plazo de ejecución del contrato, previa presentación del informe y aceptación de la cuenta de cobro, además de verificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARP) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar, por parte de quien ejerce la vigilancia y control.

3.2 Actas de suspensión y reiniciación

(adicione filas si es necesario)

Fecha de suspensión	Número del acta de suspensión	Fecha del acta de suspensión	Fecha de reiniciación	Número del acta de reiniciación	Fecha del acta de reiniciación

	(dd/mm/año)		(dd/mm/año)		(dd/mm/año)

4. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

Período de pago:	Del 04 al 08 de noviembre de 2025		**Lugar de ejecución:**	PEREIRA - RISARALDA	
Résponsable de IVA (Responda si ó no)	SI	**Factura Nro.**	E 4857	**Fecha de factura**	11/12/2025

5. VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

ART. 50 de la LEY 789/02 (adicione las filas necesarias)

Planilla No	Mes liquidado	IBC	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total aportes período
35280127	nov-25	1.423.500	$ 570.400	$ 2.279.600	$ 486.200	$ 3.906.600

Nota 3. En caso de que el contratista presente un mayor valor pagado de seguridad social en el periodo, solo se tendrá en cuenta para efectos del cómputo de aporte del contrato, el porcentaje tope de cotización del IBC del periodo a cobrar

6. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

(adicione filas si es necesario)

Acta No.	Valor total del contrato	Valor ejecutado acumulado	Saldo por pagar del contrato
1	**8.990.000**	**8.990.000**	**8.990.000**

Objeto del gasto	Número de registro presupuestal - fecha	Valor a cancelar presente acta
2.3.2.02.01.003.320600 3.20251400020004.322 9903 68.7	0524 DEL 27/10/2025	$ 8.990.000,00

7. DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

Valor Presente acta	$ 8.990.000,00
(+) IVA	$ 0,00
Valor a cancelar	**$ 8.990.000,00**

8. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR LA RAP EJE CAFETERO

Valor Total del contrato	$ 8.990.000,00	
Adiciones o Disminuciones	$ -	
Pagos parciales cancelados	$ -	
Valor presente acta		$ 8.990.000,00
Saldo por cancelar del contrato	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 8.990.000,00**	**$ 8.990.000,00**

9. MODO DE PAGO

Transferencia	**X**	**Cheque**	

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. Cuenta	Titular de la cuenta
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	127270147854	LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD S.A.S.

10. RESUMEN TECNICO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES

(adicione filas si es necesario)

	Obligaciones especificas contractuales	*Actividad ejecutada en cumplimiento de la obligacion contratada*	Mecanismo de archivo institucional	*Evidencia, observaciones y recomendaciones*
1	Recibir el diseño de la cartilla didáctica ilustrativa e imprimir 8.000 ejemplares de la misma para ser entregados a la Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero, con el fin de servir como material de apoyo para capacitaciones sobre cuidado ambiental Parque Nacional Natural Los Nevados, río Otún y río Cauca.	El día 29 de octubre envié como Supervisor del contrato los dos archivos (portada - contraportada y páginas internas) de la cartilla de la RAP Eje Cafetero para impresión.	Archivo fisico entregado en la oficina de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira	Copia impresa del email recibido el 29/10/2025 con los dos archivos de la cartilla.

2	Asegurar que la cartilla impresa cuente con las siguientes características: tamaño 20.00 x 26.00 centímetros, 28 páginas, papel interior de alta blancura 51.8 gramos, caratula propalcote 150 gramos, tinta interior 4x4 24 páginas más caratula, cosido al caballete.	El día 04 de noviembre con la firma del Acta de Inicio la empresa Litográfica Élite Publicidad inicia el proceso de impresión 8.000 ejemplares de la cartilla los cuales cuentan con las caracteristicas tecnicas requeridas por la RAP Eje Cafetero y que se encuentran detalladas dentro del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 128 DE 2025	Archivo fisico entregado en la oficina de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira	Entrega machote de la cartilla para aprobación del Supervisor y registro fotografico del mismo.
3	Entregar los 8.000 ejemplares listos para distribución en las oficinas administrativas de la Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero en la ciudad de Armenia, carrera 12 No 22-37 CDA Rodrigo Gómez Jaramillo Piso 2, en fecha y hora convenidos con el supervisor del contrato.	El día 06 de noviembre la empresa Litográfica Élite Publicidad procede a hacer entrega de 8.000 ejemplares de la cartilla debidamente empacados en cajas 31 cajas en el punto de atención de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira ubicada en el edificio de la Loteria de Risaralda calle 19 No. 7 - 53 Piso 8, Oficina 801.	Archivo fisico entregado en la oficina de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira	Copia impresa de actas de entrega de las cartillas con fecha del 06/11/2025 firmada por todas las partes, en donde se recibe a satisfacción y registro fotográfico de la entrega.
4	Reemplazar cualquiera de las revistas, que presenten defectos en su fabricación o que, por efectos del transporte, presente cualquier tipo de deterioro, en un término máximo de un (01) día.	Todos los 8,000 ejemplares fueron entregados en optimas condiciones por lo tanto esta obligación NO APLICA	N/A	N/A
5	Atender las recomendaciones que la RAP Eje Cafetero le efectúe por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato para la correcta y eficaz ejecución de este.	Se atendieron todas las recomendaciones que realicé como Supervisor del Contrato vía telefónica, por chat e incluso en visita técnica que realizó a las instalaciones de LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD SAS.		
6	Mantener los precios unitarios, pactados durante toda la ejecución del contrato.	En la FE 4875 del 11/12/2025 se puede evidenciar que se sostuvo el precio unitario pactado desde la firma del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 128 DE 2025	Archivo fisico entregado en la oficina de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira	Copia de la factura electronica No. FE 4875 del 11/12/2025 por 8.000 cartillas para un valor total de $8.990.000.
7	El riesgo de la perdida y la propiedad de la mercancía será del contratista hasta que se efectué la entrega a la RAP Eje Cafetero, en el lugar específico y acordado con el supervisor del contrato.	El día 06 de noviembre se procede a hacer entrega directa por parte de LITOGRAFIA ELITE PUBLICIDAD SAS de 8.000 ejemplares de la cartilla debidamente empacados en cajas en el punto de atención de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira ubicada en el edificio de la Loteria de	Archivo fisico entregado en la oficina de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira	Copia impresa de actas de entrega de las cartillas con fecha del 06/11/2025 firmada por todas las partes, en donde se recibe a satisfacción y registro
8	Presentar las facturas que cumplan con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, si está obligado a facturar; en caso contrario deberá, entregar documento equivalente que cumpla con los requisitos establecidos en la misma norma, al funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control de este para su correspondiente aprobación y posterior pago.	Se procede a facturar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 128 DE 2025 mediante factura electronica No. E 4875 del 11/12/2025 por un valor total de $8.990.000	Archivo fisico entregado en la oficina de la RAP Eje Cafetero en la ciudad de Pereira	Copia de la factura electronica No. FE 4875 del 11/12/2025 por 8.000 cartillas para un valor total de $8.990.000.

11. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

Nota 1. los soportes que evidencian la ejecución de las obligaciones, deben entregarse en medio magnético, discriminados por obligación
Nota 2. Presentar copia impresa del recibo de pago y la planilla de la Seguridad que corresponda al período a cancelar
Nota 3. Presente dos juegos (original y copia) de los informes y anexos del período a cancelar
Nota 4. las impresiones deben corresponden a los lineamientos del manual de presentación y control de documentos de la entidad
Nota 5. La presentación de los informes debe hacerse de manera personal ante la oficina de la RAP Eje Cafetero
Nota 6. La impresión de documentos serán asumidas por cada contratista.

Firma

Nombre del supervisor **EDWIN HERRERA BARTOLO**

Cargo **Jefe Oficina Asesora De Comunicaciones Internas Y Externas**

Es responsabilidad del firmante la veracidad de la información contenida en el presente documento.