



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA  
DE BELLO**  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**ORDEN DE PAGO**

**Fecha:** 30 de mayo 2026

**C. de costos:**  
CRP: 2026-005  
CDP: 2026-004

**Beneficiario:**  
Eduardo Antonio Uribe Martínez

**C.C. / NIT Beneficiario:**  
1.017.191.772

**Descripción del Pago:**  
Ejecución del Contrato **005-2026**

**Periodo:**  
01 al 30 de mayo de 2026

**Valor en letras:**  
Cuatro Millones de pesos

\$ 4.000.000

**Ordenador del Gasto:**  
ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO  
C.C: 27.601.663

Firma del Ordenador del Gasto

**CLAUDIA PATRICIA OROZCO PINILLOS**  
**SUPERVISOR**  
**C.C: 43.915.379**

	Elaboro:	Contabilizo	Carga Pago
<b>FIRMA</b>			
<b>NOMBRE</b>	Eduardo Antonio Uribe Martínez	Gladys Elena Gómez Moreno	Adriana Gil
<b>CARGO</b>	Contratista Comunicaciones	Contadora	Contratista (E)

Código: MA-GA-TC-FO-001

Versión: 01  
Fecha de aprobación: 2026 / 01 / 26

Página 1

**CONTACTO**

**Teléfono:** (+57) 304 478 8622  
**Email:** contactenos@iubello.edu.co

**Dirección:** Carrera 50 #46-45 Manchester, Bello



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA  
DE BELLO**  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**ORDEN DE PAGO**



Código: MA-GA-TC-FO-001

Versión: 01  
Fecha de aprobación: 2026 / 01 / 26

Página 1

**CONTACTO**

**📞 Teléfono:** (+57) 304 478 8622  
**✉ Email:** [contactenos@iubello.edu.co](mailto:contactenos@iubello.edu.co)

**📍 Dirección:** Carrera 50 #46-45 Manchester, Bello

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**CONTRATANTE:** INSTITUCION UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO

**No. CONTRATO:** 005-2026

**BENEFICIARIO:** Eduardo Antonio Uribe Martínez


**DURACION:** CINCO (5) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO.”





El suscrito supervisor informa que, en el mes de **MAYO DE 2026**, ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento del objeto del contrato

**Resumen Ejecutivo**





**Durante el mes de MAYO de 2026, desde el proceso de diseño gráfico se realizaron las siguientes actividades:** Para constancia se firma por parte del contratista y el supervisor del contrato.

<b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:</b>		
<b>Obligaciones específicas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Soporte</b>
<p><b>1.</b> Apoyar el área de Comunicaciones en la creación de piezas gráficas y audiovisuales solicitadas por las diferentes áreas de la institución, según las orientaciones de la supervisión.</p>	<p>Identificación Para llaves de la institución</p> <p>Diseño Aplicativo Intranet</p>	

**CONTACTO**

	<p>Diseño Aplicativo archivo y documentos institucionales</p> <p>Tarjeta día del maestro</p> <p>Tarjeta aniversario</p> <p>Tarjeta Felicitación rectores</p>	   
--	--	--






**CONTACTO**

	<p>Tarjeta Felicitación día de la madre</p> <p>Diploma Industria 4.0</p> <p>Diploma Diplomado Mujeres</p>	  
<p><b>2.</b> Diseñar, producir y generar contenidos visuales para la difusión en redes sociales institucionales y otros medios de comunicación y su respectiva publicación, alineados con la identidad visual y las políticas de la institución.</p>	<p>Carrusel Lanzamiento de programas</p> <p>Carrusel Programa Tecnología Desarrollo de Software</p>	



**CONTACTO**

	<p>Carrusel Programa Tecnología en Gestión Empresarial</p> <p>Reel aniversario</p> <p>Reel Gratuidad</p> <p>Carrusel Gratuidad</p>	   
--	--	--

**CONTACTO**

	<p>Carrusel Horarios</p>	 
<p><b>3.</b> Revisar, corregir y ajustar el material gráfico y audiovisual según los lineamientos establecidos por el área de Comunicaciones, asegurando calidad y coherencia con las estrategias de comunicación de La Institución Universitaria Pública de Bello.</p>	<p>Diseño de Segunda Valla Publicitaria</p> <p>Diseño de microperforados para sistema de buses de Bello</p>	 
<p><b>4.</b> Generar propuestas innovadoras para la creación de contenido visual que se adapte a los diferentes canales de comunicación institucional, tales</p>	<p>Alimentación de sitio web, con noticias, banners, y eventos</p>	



<p><b>6.</b> Apoyar en la logística de los eventos organizados por el área de Comunicaciones, colaborando en la creación de materiales gráficos y audiovisuales necesarios para su difusión y promoción.</p>	<p>Apoyo logístico lanzamiento de programas</p>	
<p><b>7.</b> Asistir a las reuniones programadas según la modalidad indicada por la supervisión, participando activamente en la discusión y aportando soluciones gráficas y visuales a las necesidades de comunicación.</p>	<p>Asistencia a reuniones sitio web</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA</p>
<p><b>8.</b> Diseñar, estructurar y entregar el Manual de Marca Institucional, que consolide los lineamientos gráficos y visuales de la Institución Universitaria Pública de Bello. El manual deberá ser entregado en versión digital editable y en formato PDF, y deberá ser validado por el área de Comunicaciones antes de su entrega final.</p>	<p>Manual de marca entregado en diciembre 2025</p>	
<p><b>9.</b> Apoyar a la Institución en la supervisión de los contratos que le sean asignados, realizando el seguimiento a su ejecución y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>		
<p><b>10.</b> Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos de la dependencia o que le sean asignadas por la ley o autoridad competente.</p>		

**CONTACTO**

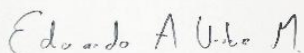
Las evidencias reposan en: [bit.ly/41uaLzI](https://bit.ly/41uaLzI)

Valor/mes a pagar por pensión: \$280.200

Valor/mes a pagar por salud: \$218.900

Valor/mes a pagar por ARL: \$9.200

PORCENTAJE DE EJECUCION: 82.24%



**EDUARDO ANTONIO URIBE MARTÍNEZ**  
CC. 1.017.191.772  
CONTRATISTA



**CLAUDIA PATRICIA OROZCO PINILLOS**  
CC. 43.915.379  
SUPERVISOR







**CONTACTO**

**Teléfono:** (+57) 304 478 8622


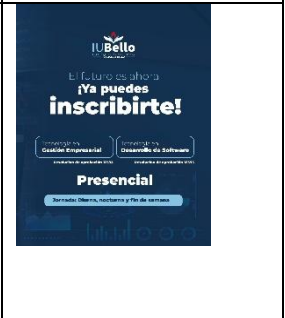

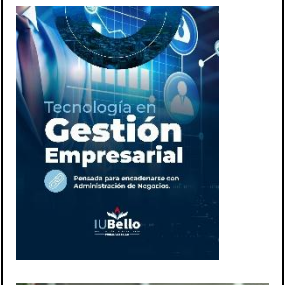

**Email:** [contactenos@iubello.edu.co](mailto:contactenos@iubello.edu.co)

**Dirección:** Carrera 50 #46-45 Manchester, Bello

<b>Fecha Elaboración del Informe:</b>	30 DE MAYO DE 2026	<b>Informe N°:</b>	005
<b>Periodo de Seguimiento:</b>		DEL 1 DE AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2026	
<b>INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO</b>			
<b>Contrato N°:</b>	005-2026	<b>Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA</b>	13 DE ENERO DE 2026
<b>Fecha de Finalización: DD/MM/AAAA</b>	30 DE JUNIO DE 2026.	<b>Valor del Contrato:</b>	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS \$ 22.533.333
<b>Fecha Acta de inicio: (Si aplica)</b>	13 DE ENERO DE 2026		
<b>Objeto del contrato</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR GRÁFICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO."		
<b>Área de ejecución del contrato:</b>	COMUNICACIONES		
<b>Nombre del Contratista:</b>	EDUARDO ANTONIO URIBE MARTÍNEZ		
<b>Documento de Identificación:</b>	1.017.191.772		
<b>Valor (\$)</b>	<b>Inicial:</b>	\$ 22.533.333	
	<b>CRP N°:</b>	2026 - 005	
	<b>CDP N°:</b>	2026 - 004	
	<b>Adiciones (si aplica):</b>	N/A	
	<b>Valor total: (Valor Inicial del contrato + Valor de la Adición)</b>	\$ 22.533.333	
<b>Plazo:</b>	<b>Inicial:</b>	El plazo de ejecución del contrato será de 168 días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La presente contratación se ejecutará en la ciudad	

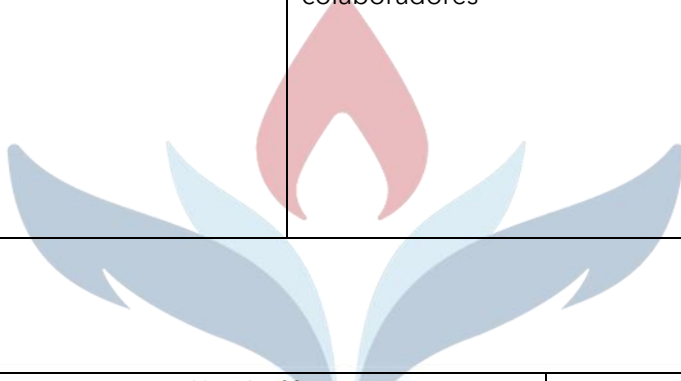
			de Bello o donde la Institución Universitaria Pública de Bello lo requiera.	
<b>Prórroga (Si aplica)</b>	<b>N°.</b>	N/A	<b>Tiempo prorrogado:</b>	N/A
	<b>N°.</b>	N/A	<b>Nueva fecha de terminación:</b>	N/A
<b>PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO</b>				
<b>Porcentaje de ejecución física</b>		82.24%		
% Ejecución de las actividades contratadas				
<b>Porcentaje de ejecución financiera</b>		82.24%		
% Ejecución de los pagos ejecutados				
<b>CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:</b>				
<b>Obligaciones específicas</b>		<b>Actividades</b>		<b>Soporte</b>
<p><b>1.</b> Apoyar el área de Comunicaciones en la creación de piezas gráficas y audiovisuales solicitadas por las diferentes áreas de la institución, según las orientaciones de la supervisión.</p>		Identificación Para llaves de la institución		
		Diseño Aplicativo Intranet		
		Diseño Aplicativo archivo y documentos institucionales		
		Tarjeta día del maestro		



	Diploma Diplomado Mujeres	
<p><b>2.</b> Diseñar, producir y generar contenidos visuales para la difusión en redes sociales institucionales y otros medios de comunicación y su respectiva publicación, alineados con la identidad visual y las políticas de la institución.</p>	Carrusel Lanzamiento de programas	
	Carrusel Programa Tecnología Desarrollo de Software	
	Carrusel Programa Tecnología en Gestión Empresarial	
	Reel aniversario	



<p><b>4.</b> Generar propuestas innovadoras para la creación de contenido visual que se adapte a los diferentes canales de comunicación institucional, tales como páginas web, redes sociales, boletines, presentaciones, etc.</p>	<p>Alimentación de sitio web, con noticias, banners, y eventos</p>	
<p><b>5.</b> Atender y gestionar los requerimientos institucionales recibidos a través del correo electrónico, garantizando una respuesta oportuna y eficiente, en concordancia con los tiempos establecidos por la institución y las orientaciones de la supervisión.</p>	<p>Diseño Condolencias lidereza social</p> <p>Tarjeta felicitaciones colaboradores</p>	 



**CONTACTO**

**Teléfono:** 304 478 8622  
**Email:** rectoria@iubello.edu.co

**Dirección:** Carrera 50 #46-45 Manchester, Bello

<p><b>6.</b> Apoyar en la logística de los eventos organizados por el área de Comunicaciones, colaborando en la creación de materiales gráficos y audiovisuales necesarios para su difusión y promoción.</p>	<p>Apoyo logístico lanzamiento de programas</p>	
<p><b>7.</b> Asistir a las reuniones programadas según la modalidad indicada por la supervisión, participando activamente en la discusión y aportando soluciones gráficas y visuales a las necesidades de comunicación.</p>	<p>Asistencia a reuniones sitio web</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA</p>
<p><b>8.</b> Diseñar, estructurar y entregar el Manual de Marca Institucional, que consolide los lineamientos gráficos y visuales de la Institución Universitaria Pública de Bello. El manual deberá ser entregado en versión digital editable y en formato PDF, y deberá ser validado por el área de Comunicaciones antes de su entrega final.</p>	<p>Manual de marca entregado en diciembre 2025</p>	
<p><b>9.</b> Apoyar a la Institución en la supervisión de los contratos que le sean asignados, realizando el seguimiento a su ejecución y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p>		
<p><b>10.</b> Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos de la dependencia o que le sean asignadas por la ley o autoridad competente.</p>		

Las evidencias reposan en: [bit.ly/41uaLzl](https://bit.ly/41uaLzl)

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA**

Entidad	Honorarios	Gastos fijos Reembolsables	Otros	Total
<b>1. Recursos iniciales comprometidos</b>	\$22.533.333	N/A	N/A	\$22.533.333
<b>2. Adiciones</b>	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>3. Total recursos comprometidos</b>	\$22.533.333	N/A	N/A	\$22.533.333
<b>4. Anticipos</b>	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>5. Recursos Pagados/desembolsados (Incluyendo el pago que se soporta en este informe de supervisión)</b>	\$18.533.333	N/A	N/A	\$18.533.333
<b>6. Valor factura o cuenta de cobro asociada a este informe.</b>	\$4.000.000	N/A	N/A	\$4.000.000

**CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS**

<b>Forma de pago o desembolso:</b>	<p>La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE BELLO cancelará mediante pagos mensuales equivalentes a la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) o proporcionales por fracción o días efectivamente ejecutados, previa aprobación del supervisor del contrato cumpliendo las obligaciones descritas, en el presente contrato y en los estudios previos.</p> <p>El pago estará sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, para lo cual se deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Copias de los documentos que acrediten el correspondiente pago del mes de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, por un valor que deberá guardar relación con los ingresos efectivamente</li> </ul>
------------------------------------	--

## INFORME DE EJECUCIÓN - SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS

percibidos por el afiliado, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.

- b. Informe de actividades adelantadas por EL CONTRATISTA, en el respectivo periodo.
- c. La evidencia de documentos que soporten el informe de actividades.

En caso de presentarse en el desarrollo del contrato modificaciones al mismo tales como: suspensión, cesión, terminación anticipada, entre otras situaciones que afecten el plazo de ejecución contractual, se cancelará el valor proporcional correspondiente a los días de servicio prestados.

Para efectos de establecer la proporción, todos los meses, sin importar el número de días que tengan, se calcularán con base en treinta (30) días. No obstante, lo anterior, los pagos serán cancelados en pesos colombianos mediante consignaciones en la cuenta bancaria informada por EL CONTRATISTA, previos los descuentos de ley.

<b>NÚMERO DE PAGO AUTORIZADO</b>					<b>005</b>		
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR CONTRATADO:</b>					<b>82.24%</b>		
<b>No. Factura-Cuenta de cobro</b>	<b>FE 10</b>	<b>Valor del pago:</b>	<b>\$ 4.000.000</b>	<b>Saldo del contrato:</b>	<b>\$ 4.000.000</b>		
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL</b>							
<b>CODIGO RUBRO</b>	<b>RP</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>SALDO POR RUBRO</b>	<b>CODIGO RUBRO</b>	<b>RP</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>SALDO POR RUBRO</b>
2.1.2.02.02.00 8	2025-005	\$ 2.533.333	\$ 22.533.333	2.1.2.02. 02.008	005	\$ 2.533.333	\$ 20.000.000
2.1.2.02.02.00 8	2025-005	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000	2.1.2.02. 02.008	005	\$ 4.000.000	\$ 16.000.000
2.1.2.02.02.00 8	2025-005	\$ 4.000.000	\$ 16.000.000	2.1.2.02. 02.008	005	\$ 4.000.000	\$ 12.000.000
2.1.2.02.02.00 8	2025-005	\$ 4.000.000	\$ 12.000.000	2.1.2.02. 02.008	005	\$ 4.000.000	\$ 8.000.000
2.1.2.02.02.00 8	2.1.2.02.02. 008	2.1.2.02.02. 008	\$ 8.000.000	2.1.2.02. 02.008	005	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
<b>VALOR TOTAL POR GIRAR</b>				<b>\$ 4.000.000</b>		<b>SALDO DE RUBROS</b>	<b>\$ 4.000.000</b>

### VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: EI

contratista/asociado presenta los documentos que acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones. ARP parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 709 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se recibieron a satisfacción los servicios prestados por la contratista en el mes de MAYO DE 2026.

### ANEXOS INFORME FINAL

	Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido, recibido a satisfacción (si aplica)
	Acta de liquidación del contrato (si aplica)

### CONTACTO

	Otros: Especificar
<b>DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO</b>	
X	Cuenta de cobro
X	Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado, anexo los diferentes anexos en el DRIVE.
X	Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica
X	Orden de pago
	Otros: Especificar.
<b>Firma del supervisor</b>	
<b>Nombre del supervisor:</b>	<b>CLAUDIA PATRICIA OROZCO PINILLOS</b>
<b>C.C.:</b>	<b>43.915.379</b>



## PAGADO 26/05/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	EDUARDO ANTONIO URIBE MARTINEZ		
<b>Documento</b>	CC1017191772	<b>Dirección</b>	CL 103E #64 C - 34
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3148007627
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	MEDELLIN	<b>Departamento</b>	ANTIOQUIA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	ARL SURA

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USU	SIN	IGE	UMC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1017191772	EDUARDO ANTONIO URIBE MARTINEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 0	\$ 508.300

Espacio para  
Logo Corporativo

**EDUARDO ANTONIO URIBE  
MARTINEZ**  
NIT 1.017.191.772-9  
Calle 103ee 64c 34  
Tel: (604) 3148007627  
Medellín - Colombia  
eduardouribem@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FE 10**

<b>Señores</b>	INSTITUCION UNIVERSITARIA PUBLICA DE BELLO - IUPBELLO		
<b>NIT</b>	901.797.967-5	<b>Teléfono</b>	(000) 3044788622 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CR 50 #46 45	<b>Ciudad</b>	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	26/05/2026, 13:56
<b>Expedición</b>	26/05/2026, 13:56
<b>Vencimiento</b>	26/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestar los servicios profesionales como Diseñador Gráfico en el área de Comunicaciones de la Instit	1.00	4,000,000.00

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**

Cuatro millones de pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,000,000.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	4,000,000.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	4,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084759024 aprobado en 20241205 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa  
CUFE: b435dec2b8af0fad85505607cd04c08d188c518374cb7ff2c1ad08384f9c761996c8f9be325fe28c2735c4b4783a49b9