

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: VAD 499 DE 2025

- 1. NOMBRE CONTRATISTA:** VICTOR MANUEL VICTOR MANUEL MEJIA SANCHEZ SANCHEZ
- 2. OBJETO:** Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar la gestión de los laboratorios del Departamento de Mecánica de la Institución Universitaria Pascual Bravo
- 3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** 9.401.517
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN:** CUATRO (4) meses y DIECIOCHO (18) días
- 5. FECHA DE ACTA INICIO:** 2025-01-13
- 6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 2025-05-30
- 7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** 9.401.517

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2025-03-01 y 2025-03-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- se apoya en las solicitudes de otros laboratorios como realizar cortes laser impresion 3D y apoyo con el aula movil
- se presentan documentos en secop 2
- se participa de las actividades de gestion humana y SST como pausas activas
- se presentan informes de gestion en sicau
- se revisa constantemente las reservas de los espacios y solicita que se haga para poder hacer uso de los equipos
- se documenta las diferentes actividades de mantenimiento en los diferentes formatos de la institucion para posterior seguimiento
- se crean estrategias de documentacion de estado y seguimiento del buen uso de los equipos
- se hace uso contante de los elementos de proteccion personal y se vigila por el buen uso de los

mismos en los espacios

- se hace la adecuación de los espacios y del material para el buen desarrollo de las diferentes prácticas
- se realiza mantenimiento de limpieza general y ajuste de la CNC incluyendo herramientas y magacín
- se apoya a estudiantes en las prácticas independientes en el uso de los equipos al igual que se brinda capacitación a los compañeros de los espacios en el uso de máquinas específicas
- se realiza el acompañamiento de las prácticas del colegio y de la universidad brindando apoyo en el manejo de los equipos y herramientas

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
Febrero	1070154232	178.000	227.800	34.700	440.500

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes Marzo de la vigencia 2025 no se materializó 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:

- se apoya en las solicitudes de otros laboratorios como realizar cortes láser impresión 3D y apoyo con el aula móvil
- se presentan documentos en secop 2
- se participa de las actividades de gestión humana y SST como pausas activas
- se presentan informes de gestión en sicau
- se revisa constantemente las reservas de los espacios y solicita que se haga para poder hacer uso de los equipos
- se documenta las diferentes actividades de mantenimiento en los diferentes formatos de la

institucion para posterior seguimiento

- se crean estrategias de documentacion de estado y seguimiento del buen uso de los equipos
- se hace uso contante de los elementos de proteccion personal y se vigila por el buen uso de los mismos en los espacios
- se hace la adecuacion de los espacios y del material para el buen desarrollo de las diferentes practicas
- se realiza mantenimiento de limpieza general y ajuste de la CNC incluyendo herramientas y magacin
- se apoya a estudiantes en las practicas independientes en el uso de los equipos al igual que se brinda capacitacion a los compañeros de los espacios en el uso de maquinas especificas
- se realiza el acompañamiento de las practicas del colegio y de la universidad brindando apoyo en el manejo de los equipos y herramientas

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.401.517
VALOR ADICIONADO	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.401.517
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.313.901
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 3.270.093
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 2.043.808
SALDO DEL CONTRATO	\$ 4.087.616

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		\$ 3.270.093

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI _____ NO ☒X__

ADICIONES: SI _____ NO ☒X__

MODIFICACIONES: SI _____ NO ☒X__

SUSPENSIONES: SI _____ NO ☒X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio
- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas
- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

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 VICTOR MANUEL VICTOR MANUEL MEJIA SANCHEZ SANCHEZ 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 \$ 2.043.808

Por lo anterior se firma el mes de Marzo del 2025

Jesica Isaza.

JESICA ANDREA ISAZA LOPEZ

Lider del Programa del Departamento de Mecánica

Supervisor

Proyectó: Juan Guillermo Rojas Lopera - Contratista De Apoyo	Revisó: Jesica Andrea Isaza Lopez - Lider Del Programa Del Departamento De Mecánica	Aprobó: Jesica Andrea Isaza Lopez - Lider Del Programa Del Departamento De Mecánica
Firma:	Firma:	Firma: