INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de SERV Nº 0002 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y ALBERTO MERCADO RUIZ.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	02/06/2023
Nº DE LA Orden de SERV	0002
SUPERVISOR	JAMES TORRES
CONTRATISTA	ALBERTO MERCADO RUIZ
OBJETO	contrato mantenimiento redes de internet y equipos de computo
VALOR	DOS MILLONES TRES CIENTOS CUARENTA Y UNO CIENTO SETENTA Y TRES $ 2.341.173
FECHA DE INICIO	24/02/2023
FECHA DE TERMINACION	NOV

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de **Nº DE LA Orden de SERV 0002,** CERTIFICO que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:

1. MANTENIMIENTO DE REDES DE INTERNET Y EQUIPOS DE COMPUTO REALIZADO OPORTUNAMENTE

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: La **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** En un pago (Mediante actas parciales cada (30) días), una vez se haya recibido la totalidad de los suministros contratados - servicios efectivamente prestados, con la presentación de la factura, con IVA INCLUIDO, si es el caso, o cuenta de cobro por parte del **CONTRATISTA**; previo certificado de recibido a entera satisfacción firmada por el Supervisor del Contrato. Dicha factura deberá contener la descripción de la cantidad y valor de los bienes entregados a la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS.**

DESARROLLO FINANCIERO

VALOR DE LA ORDEN: $ 22.475.000,00

VALOR ANTICIPO 0

VALOR PAGOS PARCIALES: $ **2.341.173**

VALOR POR PAGAR $ **2.341.173**

SON: 2.341.173

INFORMACION PRESUPUESTAL

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
0006	23/02/2023	03210702 - MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS	**$ 22.475.000,00**

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Con el acta de satisfacción la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** deja constancia de recepción en ítem y cantidad con base en las condiciones establecidas en la **Orden de SERV** Nº **0002** y que a continuación se describen

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATO SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO REDES DE INTERNET EN TODAS LAS SALAS DE INFORMATICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COORDINACIONES, APOYO TECNICO HERRAMIENTAS INFORMATICAS SOFWARE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 150 PORTATILES, 37 QUIPOS DE MESA Y 11 IMPRESORAS.	1	$**2.341.173**	$22,475,000.00

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** de los suministros pactados en la **Orden de SERV** Nº **0002**.

El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** por todo concepto.

El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma a los **21/03/2023.**



_____

SUPERVISOR