

INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de SERV N° 0002 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y ALBERTO MERCADO RUIZ.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	11/07/2023
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 N° 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 N° 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 SOFTWARE, 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 N° 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