INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Servicio N.º 0003 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y OSCAR PEDROZO ORTEGA.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	21/03/2023
Nº DE LA Orden de Servicio	0003
SUPERVISOR	James torres
CONTRATISTA	OSCAR PEDROZO ORTEGA
OBJETO	CONTRATO MANTENIMIENTO ELECTRICO VENTILADORES Y LUMINARIAS
VALOR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100. PESOS $ 2.859.999,00
FECHA DE INICIO	24/02/2023
FECHA DE TERMINACION	NOV 2023

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de **Nº DE LA Orden de Servicio 0003,** 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. SERVICIO PRESENTADO SEGÚN LA NECESIDAD INSTITUCIONAL EN LAS TRES SEDES

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: La **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** En un pago (Mediante actas parciales cada ( ) 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: $ 17.160.000,00

VALOR ANTICIPO 0

VALOR POR PAGAR $ 2.859.999,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100. PESOS ($ 2.859.999,00)

INFORMACION PRESUPUESTAL

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
0007	23/02/2023	03210701 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**$ 17.160.000,00**

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 Servicio** Nº **0004** y que a continuación se describen

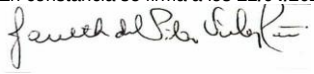
DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATO MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS, LUMINARIAS, EQUIPOS DE VENTILACION: 136 LUMINARIAS SALONES, 18 LUMINARIAS AREA ADMINISTRATIVA, 8 LUMINARIAS COORDINACIONES, ZONAS COMUNES 25 LUMINRIAS, REFLECTORES INDUSTRIALES 20 UNIDADES EN LAS TRES SEDES; VENTILADORES, SEDE 1 73UND, SEDE2 85UND, , SEDE 3 50UND Y TODAS LAS REDES ELECTRICAS CABLEADO EN GENERAL, TOMACORRIENTE, ENCHUFES INTERRUPTORES Y SOPORTES.	1	$17,160,000.00	$17,160,000.00

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 Servicio** Nº **0003**.

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 **21/04/2023.**



_____

SUPERVISOR

INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Servicio N.º 0003 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y OSCAR PEDROZO ORTEGA.