INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Servicio Nº 0009 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y LUIS NAVAS ARIZA.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	23/03/2023
Nº DE LA Orden de Servicio	0009
SUPERVISOR	James torres
CONTRATISTA	LUIS NAVAS ARIZA
OBJETO	SERVICIO MANTENIMIENTO ; locativo levante 18.5 metros paredes empañete refuerzo varilla postura rejas y cambio de 9 mta tubería aguas negras y potable todo costo
VALOR	SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100. PESOS $ 6.990.000,00
FECHA DE INICIO	18/03/2023
FECHA DE TERMINACION	23/03/2023

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de **Nº DE LA Orden de Servicio 0008,** 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. **Serv entregado a satisfacción con las especificaciones requeridas**

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:	$ 6.990.000,00
VALOR ANTICIPO	0
VALOR PAGOS PARCIALES:	$ 6.990.000,00
VALOR POR PAGAR	$ 0,00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100. PESOS ($ 0,00)

INFORMACION PRESUPUESTAL

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
00014	05/03/2023	03210701 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**$ 6.990.000,00**

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 **0009** y que a continuación se describen

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO MANTENIMIENTO ; LOCATIVO LEVANTE 18.5 METROS PAREDES EMPAÑETE REFUERZO VARILLA POSTURA REJAS Y CAMBIO DE 9 MTA TUBERÍA	1	$6,990,000.00	$6,990,000.00

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 **0009**.
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 **23/03/2023.**



SUPERVISOR