INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Compra Nº 00020 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y DISTRISERVICE NICOL HERRERA.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	6/12/2023
Nº DE LA Orden de Compra	00020
SUPERVISOR	James t
CONTRATISTA	DISTRISERVICE NICOL HERRERA
OBJETO	compra de 4 camaras alta definicion con dvr incluido
VALOR	UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100. PESOS $ 1.200.000,00
FECHA DE INICIO	27/11/2023
FECHA DE TERMINACION	6/12/2023

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de **Nº DE LA Orden de Compra 00026,** 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. Entregado satisfactoriamente

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:	$ 1.200.000,00
VALOR ANTICIPO	0
VALOR PAGOS PARCIALES:	$ 1.200.000,00
VALOR POR PAGAR	$ 0,00

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100. PESOS ($ 0,00)

INFORMACION PRESUPUESTAL

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
00048	21/11/2023	03210701 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	**$ 1.200.000,00**

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 Compra** Nº **00026** y que a continuación se describen

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPRA DE 4 CAMARAS ALTA DEFINICION CON DVR INCLUIDO	1	1200000,00	1200000,00

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 Compra** Nº **00026**.

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 **6/12/2023.**



_____
SUPERVISOR