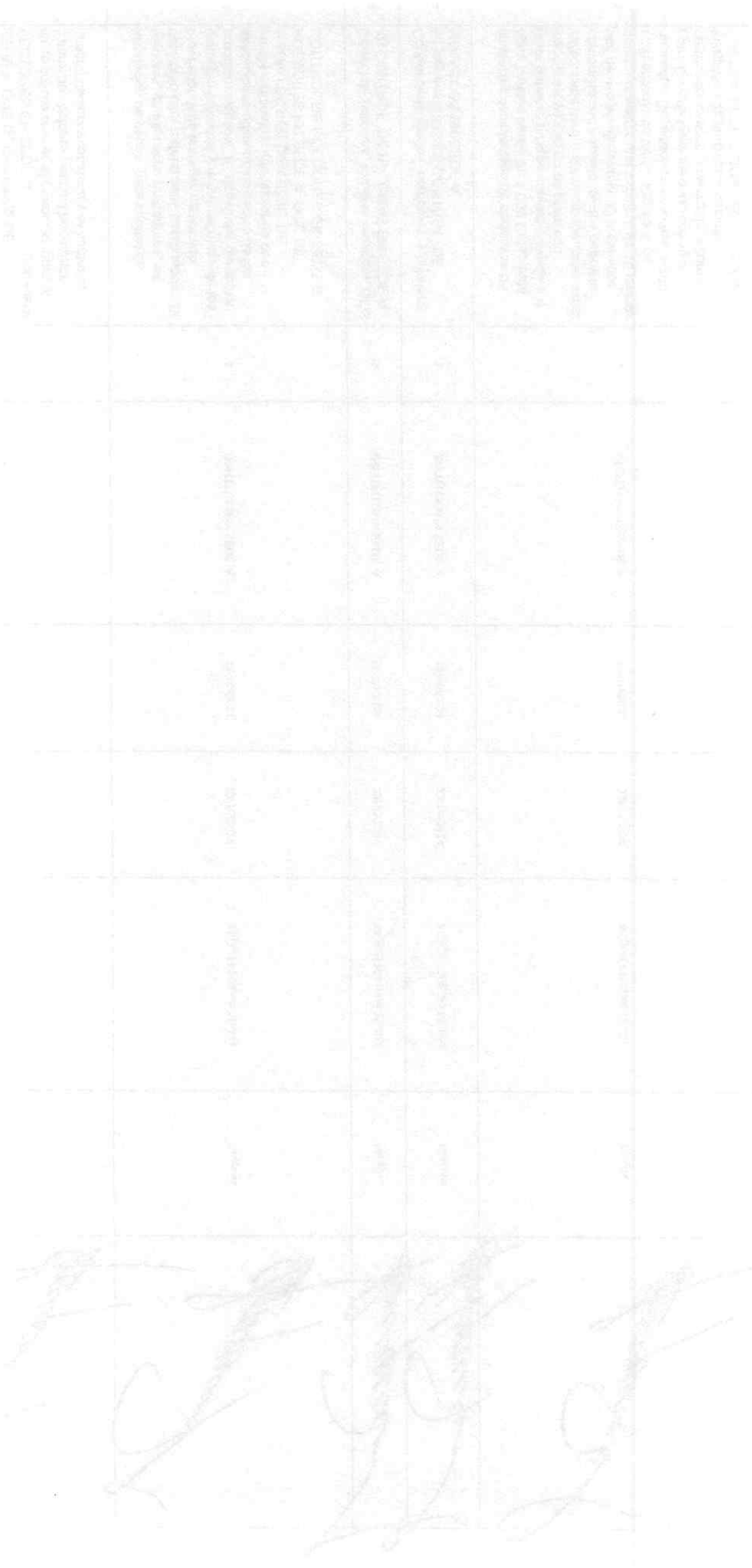
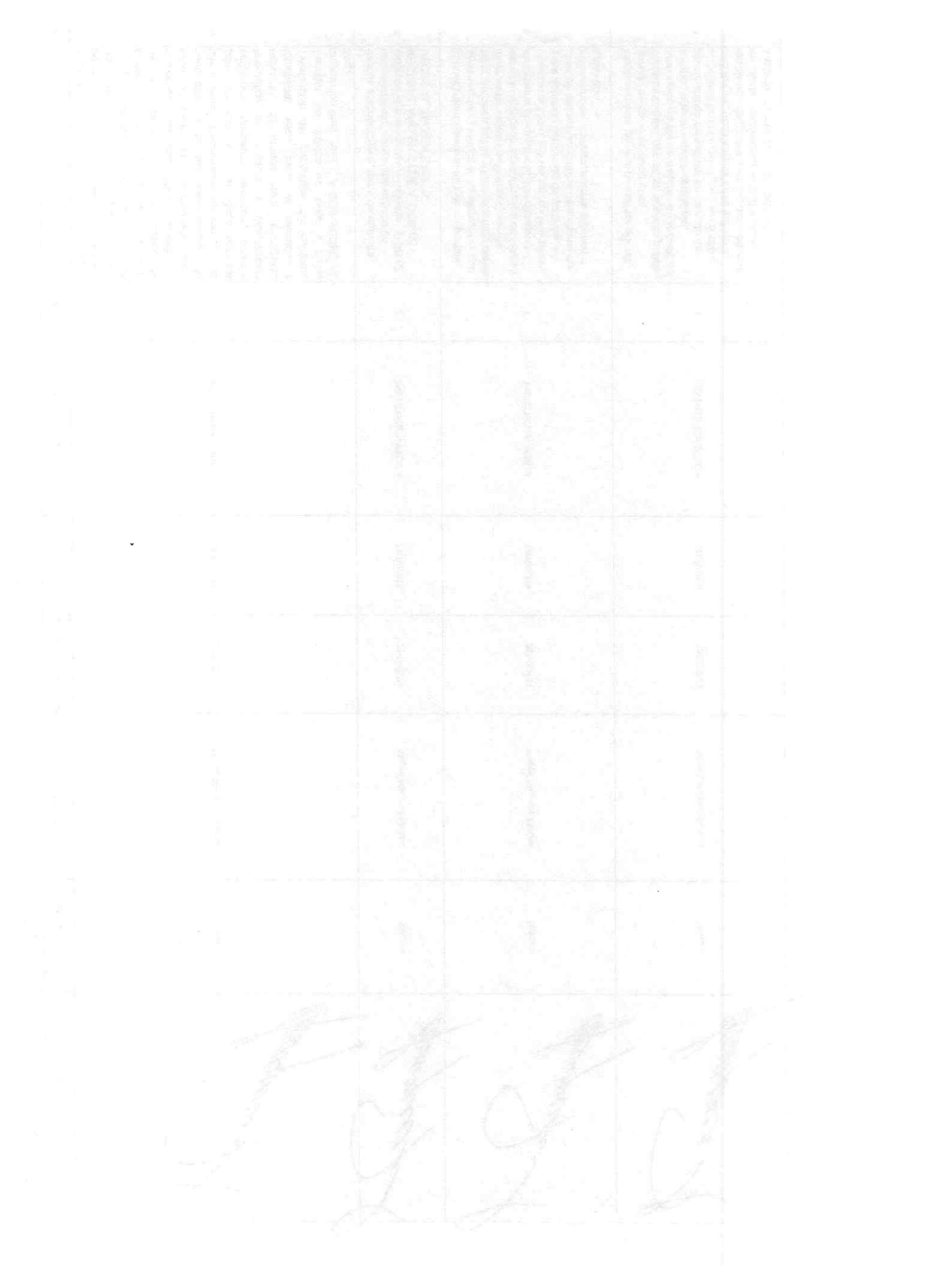
SUPERVISION DE OBRA (2) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	22/10/2024
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	Control de vectores, aspersion de aulas, laboratorios, oficinas, parqueaderos, desinfeccion de baterias de baños, aspersion de zonas de jardin por la proliferacion de zancudos. Se requiere para la desinfeccion usar productos a base de amonios cuaternarios para el control de plagas deben usarse productos avalados por Secretria de Salud, para salud publica. DOS (2) CONTROL DE VECTORES EN SEDE A, DOS (2) CONTROL DE VECTORES EN SEDE B (Para este fin se solicita revisar el protocolo para el control de vectores (el cual hace parte integral de la convocatoria y el contrato)	1	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	instalacion de cebos para control de roedores, en interiores y exteriores, es necesario usar rodenticidas parafinados. El proveedor debe entregar certificado, concepto favorable y fichas tecnicas de los productos usados. El proveedor garantiza aplicaciones adicionales dentro de los meses siguientes, infectaciones que susciten.DOS (2) CONTROL DE ROEDORES EN SEDE A, DOS (2) CONTROL DE ROEDORES EN SEDE B	1	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	Control de palomas, trabajos en altura. DOS (2) CONTROL DE PALOMAS EN SEDE A.	1	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	Control de Moluscos, caracoles y babosas en jardines. DOS (2) CONTROL DE MOLUSCOS EN SEDE A,	1	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
5	limpieza y desinfección de depósitos de agua potable aereo de 1.000 litros, esta labor deber realizarse con hidrolavadora e inyectoras, ya que no es permitido introducirse dentro del estanque, para evitar contaminacion cruzada, (estos depositos son de uso en alimentos). El proveedor debe suministrar una escalera de 15 metros para acceder de forma segura a los depositos. Desinfeccion con cloro a 200 ppm. De esta labor se debe entregar certificado, concepto favorable, informe fotografico de limpieza y desinfeccion realizada. SEDE B DOS VECES AL AÑO	6	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

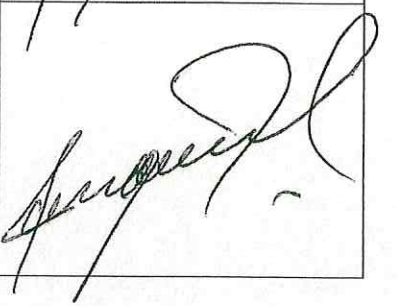


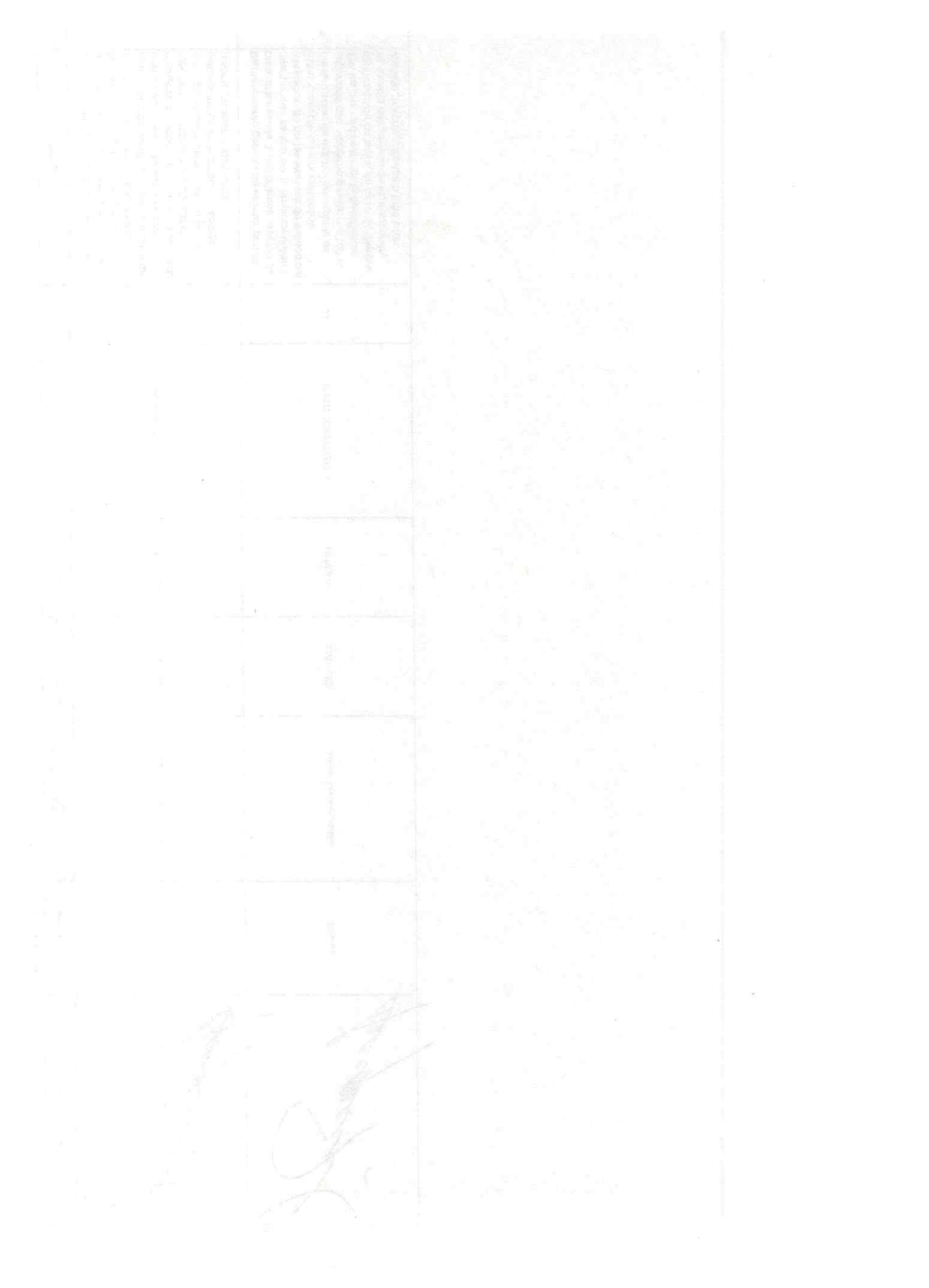
SUPERVISION DE OBRA (2) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	22/10/2024
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
10	limpieza y desinfeccion de deposito de agua potable subterraneo, pantallas en concreto usar hidrolavadora e inyectoras con manguera de salida de 60 metros, de esta manera evitamos que el sistema de presion del colegio se llene de solidos derivados de la limpieza. Capacidad 200 metros cubicos, altura 5.8 metro aprox, el proveedor debe suministrar la escalera para acceder de forma segura. Desinfecicon con cloro a 200 ppm. De esta labor se debe entregar certificado, concepto favorable, informe fotografico de limpieza y desinfeccion realizada, El tanque debe entregarse totalmente seco para el recibido a satisfaccion del supervisor del contrato. Recoger los solidos en lonas y hacer disposicion final. SEDE A DOS VECES AL AÑO	1	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
11	Prueba microbiológica, toma de muestra, congelamiento, transporte, estudio en laboratorio, entrega de resultados . DOS (2) VECES AL AÑO EN SEDE A, DOS (2) VECES AL AÑO EN SEDE B.	2	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
6	Mantenimiento general de extintor portatil agua presion, cambio de paquetaduras tipo oring, limpieza pulida y lubricacion de partes internas de sellado del extintor, agente extintor certificado, presurizacion de extintor en capsula de suguridad con nitrogeno gaseoso a 150 o 195 lbs psi, cada extintor tiene adherido certificado de garantia, en caso de requerir se cambia calcomania de instrucciones, vastago, resorte, palanca o tubo sifon	1	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
7	Mantenimiento general de extintor portatil bioxido de carbono, cambio de empaquetaduras tipo oring, limpieza pulida y lubricacion de partes internas de sellado del extintor, agente extintor certificado, presurizacion de extintor en capsula de suguridad con nitrogeno gaseoso a 150 o 195 lbs psi, cada extintor tiene adherido certificado de garantia, en caso de requerir se cambia calcomania de instrucciones, vastago, resorte, palanca o tubo sifon,	7	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

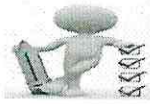


SUPERVISION DE OBRA (2) INTERVENCION

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	Fecha de Recibio OBSERVACIONES	22/10/2024 FIRMA SUPERVISOR
8	Mantenimiento general de extintor portatil quimico seco, cambio de empaquetaduras tipo oring, limpieza pulida y lubricacion de partes internas de sellado del extintor, agente extintor certificado, presurizacion de extintor en capsula de suguridad con nitrogeno gaseoso a 150 o 195 lbs psi, cada extintor tiene adherido certificado de garantia, en caso de requerir se cambia calcomania de instrucciones, vastago, resorte, palanca o tubo sifon	28	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
9	Mantenimiento general de extintor portatil para sistemas de 3.700 gramos, cambio de mpaquetaduras tipo oring, limpieza pulida y lubricacion de partes internas de sellado del extintor, agente extintor certificado, presurizacion de extintor en capsula de suguridad con nitrogeno gaseoso a 150 o 195 lbs psi, cada extintor tiene adherido certificado de garantia, en caso de requerir se cambia calcomania de instrucciones, vastago, resorte, palanca o tubo sifon	11	INSTITUCION SEDE A	18/10/2024	22/10/2024	Miguel Martinez Molina	Ninguna	



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.
NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 a Sur No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

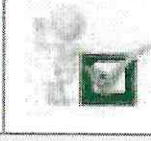
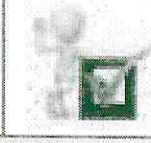
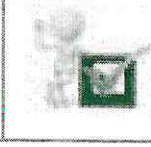


INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 5

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Darwin Arley Ortiz Rondon
Identificación	1.109.069.176 - 1
Fecha Suscripcion Contrato	20 de marzo de 2024
Objeto	servicio de lavado de tanques y fumigación, desinsectación y desratización de aulas, oficinas, áreas comunes patios y exteriores, control de palomas
Plazo de Ejecución	(7) Siete Meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	20 de marzo de 2024
Fecha de Finalización	25 de octubre de 2024
Contratante	Colegio San Agustín I.E.D.
Ordenador del Gasto	Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Supervisor	Miguel Martínez Molina

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 7, Registro Presupuestal No. 6, Acta de Inicio No. 6 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	$ 4.662.000	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 2.320.000
Saldo a favor del contratista	$ -	$ 2.342.000
Sumas Iguales	**$ 4.662.000**	**$ 4.662.000**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 25 de octubre de 2024

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Miguel Martínez Molina	**Magda Milena Zambrano Rodríguez**	**Marco Fidel Gutiérrez Cruz**
Supervisor	**Aux. Financiero**	**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 5

ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D. Y DARWIN ARLEY ORTIZ RONDON
VIGENCIA 2024

Contrato de servicios No.	5
Nombre del contratista:	Darwin Arley Ortiz Rondon NIT No. 1.109.069.176 - 1
Objeto del contrato:	Servicio de lavado de tanques y fumigación, desinsectación y desratización de aulas, oficinas, áreas comunes patios y exteriores, control de palomas (trabajo en alturas, revisión de tejados, aplicación de gel extracción y disposición de nidos con suministro de productos químicos para fumigación - desratización y control palomas.
Valor inicial del Contrato:	($4.662.000) Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($4.662.000) Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($4.662.000) Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Pesos M/Cte en (2) Dos pagos
Supervisor:	Miguel Martínez Molina
Plazo de ejecución:	(7) Siete Meses
Registro presupuestal:	6
Fecha de suscripción:	20 de marzo de 2024
Fecha de inicio:	20 de marzo de 2024
Fecha de terminación:	25 de octubre de 2024
Fecha de la presente acta:	25 de octubre de 2024

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D., de una parte MARCO FIDEL GUTIÉRREZ CRUZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19260087 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D., nombrado(a) mediante Resolución No. 297 Del 04 De Febrero De 2011., debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) MIGUEL MARTÍNEZ MOLINA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 5 y de otra parte DARWIN ARLEY ORTIZ RONDON identificado con cédula de ciudadanía No. 1109069176 quien obra en su propio nombre, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de servicios No. 5 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de servicios No. 5, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA : el COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D. certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de servicios No. 5 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vinculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	$ 4.662.000	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ 2.320.000
Saldo a favor del contratista		$ 2.342.000
Sumas Iguales	**$ 4.662.000**	**$ 4.662.000**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($2.342.000) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de servicios No. 5 de 2024, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($2.342.000) Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de servicios No. 5 de 2024. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D. por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 25 de octubre de 2024

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

Darwin Arley Ortiz Rondon
Contratista

Miguel Martínez Molina
Supervisor del contrato



RECIBIDO A SATISFACCION DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024

No. 71

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Darwin Arley Ortiz Rondon identificado (a) con CC o NIT 1.109.069.176 - 1, en cumplimiento del Contrato No. 5 que consistente en: servicio de lavado de tanques y fumigación, desinsectación y desratización de aulas, oficinas, áreas comunes patios y exteriores, control de palomas (trabajo en alturas, revisión de tejados, aplicación de gel extracción y disposición de nidos con suministro de productos químicos para fumigación - desratización y

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 25 de octubre de 2024

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 a Sur No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

Orden de pago No. 71

25 de octubre de 2024

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Darwin Arley Ortiz Rondon		
NIT	1.109.069.176 - 1	Dirección	CR 28 52 C 48 SUR
Teléfono	3007984875	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 56700001838
Factura/Cta cobro	Factura No. AF-116 del 22 de octubre de 2024		

Objeto:

servicio de lavado de tanques y fumigación, desinsectación y desratización de aulas, oficinas, áreas comunes patios y exteriores, control de palomas (trabajo en alturas, revisión de tejados, aplicación de gel extracción y disposición de nidos con suministro de productos químicos para fumigación - desratización y control palomas. (pesticidas o plaguicidas, insecticidas, y rodenticidas).

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 2.342.000
Total		$ 2.342.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	5
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 a Sur No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

Comprobante de Egreso No. 71

25 de octubre de 2024

Información del pago:

Valor	:	$ 2.342.000
Valor en letras	:	Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Av Villas - Sed Cuenta de Ahorros No. 084-09067-9 - Transferencia

Objeto:

servicio de lavado de tanques y fumigación, desinsectación y desratización de aulas, oficinas, áreas comunes patios y exteriores, control de palomas (trabajo en alturas, revisión de tejados, aplicación de gel extracción y disposición de nidos con suministro de productos químicos para fumigación - desratización y control palomas. (pesticidas o plaguicidas, insecticidas, y rodenticidas).

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Darwin Arley Ortiz Rondon		
NIT	1.109.069.176 - 1	Dirección	CR 28 52 C 48 SUR
Teléfono	3007984875	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 56700001838
Factura/Cta cobro	Factura No. AF-116 del 22 de octubre de 2024		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	$ 2.342.000
Total			$ 2.342.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	7
Contrato	5
Registro	6

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva		
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		-

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	2.342.000,00	
111005	Bancos		2.342.000,00

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Magda Milena Zambrano Rodriguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

MAGDA ZAMBRANO RODRIGUE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/30 10:47

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO0679
Nro. Producto	*****0679
Fecha Transacción	2024/10/28
Fecha Aplicación	2024/10/28
Transacción	DEB TRANSF INTERNET 001109069176 BANCOLOMBIA

Desc. Oficina	INTERNET
Nro. Documento	0
Débitos	$2,342,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$2,342,000.00
Valor Cheque	$0.00