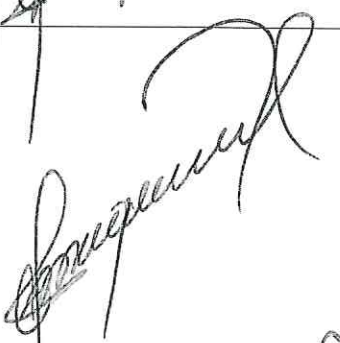
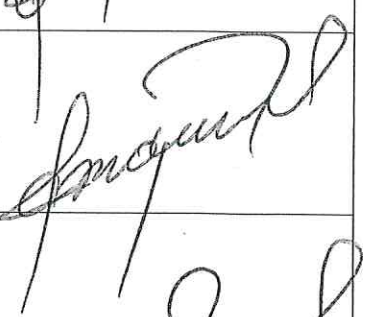
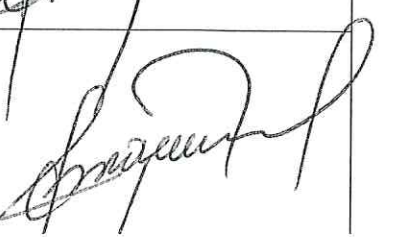
SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	8/04/2025
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) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA 6 MESES DE CONTROL DE VECTORES EN SEDE A,(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	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	Suministro e Instalación de (1kg) de cebos en trampas 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) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES DE CONTROL DE ROEDORES.	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	Suministro e instalacion de cajas cebaderos con sus respectivas señaletica o letreros en acrilico para la estacion de sebo y para sebadero de acuerdo a mostrario para control de roedores, rotulas horizontal y verticalmente, en los diferentes espacios del colegio.	15	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	Control de palomas, aplicación en 150 ml (7) tubos de gel repelente o agente quimico a base de polybutene quien aplique esta gel debe tener certificacion y trabajos en alturas y contener todos los equipos de proteccion de acuendo a los protocolos establecidos por la Ley y en los manuales de la institucion la institucio. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES DE CONTROL DE PALOMAS	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
5	Control de Moluscos, caracoles y babosas en los (10) jardines de la institucion y en las zonas verdes donde se encuentren con. aplicación de sal comun o cal viva y agentes quimicos a base de metaldehido (40%) e instalacion de trampas donde sea necesario. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES CONTROL DE MOLUSCOS.	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	8/04/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
6	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 6 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. DOS (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES. (6) POR CADA INTERVENSIÓN.	6	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
7	Pintura interperie fotoluminiscente parte externa color gris para tanques plasticos de agua potable de 1000 ltrs con el fin de preservar la calidad del agua para regulacion de temperatura y reflejo de luz solar	6	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
8	Limpieza y desinfeccion de (2) deposito de agua potable subterraneo en pantallas de concreto; usar hidrolavadora a 1500 PSI; la limpieza y desinfecicon de los tanques de almacenamiento de agua debe con cloro a 200 ppm. 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 3.8 metro aprox, el proveedor debe suministrar la escalera para acceder de forma segura; esta labor se debe entregar certificado, concepto favorable, informe fotografico de antes y despues de la 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	2	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	8/04/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
9	Pintura en pared principal y piso de entrada del tanque subterraneo con las siguientes especificaciones: En Tanque No 1: Pintura en pared de (11M) Largo por (2,20M) de alto por otra parte; en piso incluido el carcamo (3M) de ancho por (6,40M) de largo; por otra parte en boca de tanque y tapa interior y exterior (2M) Cuadrado. para un total de (38 M2) para esta labor se debe suministrar y aplicar pintura tipo epoxica poliamida a dos manos, se realizará una intervencion en en año osea dento de la primer lavada y desinfectada.	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
10	Pintura en pared principal y piso de entrada del tanque subterraneo con las siguientes especificaciones: En Tanque No 1: Pintura en pared de (7,50M) Largo por (2,75M) de alto por otra parte; en piso incluido el carcamo (3M) de ancho por (3,50M) de largo; por otra parte en boca de tanque y tapa interior y exterior (2M) Cuadrado. Para un total de (31 M2) para esta labor se debe suministrar y aplicar pintura tipo epoxica poliamida a dos manos, se realizará una intervencion en en año osea dento de la primer lavada y desinfectada.	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
11	Prueba microbiológica, toma de muestra, congelamiento, transporte, estudio en laboratorio, entrega de resultados . (2) INTERVACIONES EN EL AÑO CADA (6) MESES despues del lavado y desinfeccion de tanques	1	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025			
12	suministro e instalacion de gabinetes para extintor ABC 20LB en zonas comunes y diferentes espacios de la institucion.	12	INSTITUCION SEDE A	21/03/2025	31/03/2025			

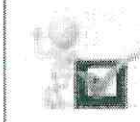
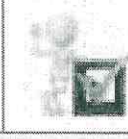


INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SERVICIOS NO. 5

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Darwin Arley Ortiz Rondon
Identificación	1.109.069.176 - 1
Fecha Suscripcion Contrato	14 de marzo de 2025
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	14 de marzo de 2025
Fecha de Finalización	8 de abril de 2025
Contratante	Colegio San Agustín Ied
Ordenador del Gasto	Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Supervisor	MIGUEL MARTINEZ 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. 5, Registro Presupuestal No. 4, Acta de Inicio No. 4 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	$ 10.830.000	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 3.450.000
Saldo a favor del contratista	$ -	$ 7.380.000
Sumas Iguales	**$ 10.830.000**	**$ 10.830.000**

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 08 de abril de 2025

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

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 08 DE ABRIL DE 2025

No. 20

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

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente 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 -

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 08 de abril de 2025

Marco Fidel Gutiérrez Cruz
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

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

BOGOTÁ

Orden de pago No. 20

8 de abril de 2025

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Darwin Arley Ortiz Rondon		
NIT	1.109.069.176 - 1	Dirección	CRA 22 52 C 48 SUR
Teléfono	3007984875	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. AF-143 del 02 de abril de 2025		

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). mantenimiento y recarga de

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 6.741.940
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 638.060
	Total	$ 7.380.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	5
Contrato	5
Registro	4

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 IED

BOGOTÁ

NIT : 830,047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

Comprobante de Egreso No. 20

8 de abril de 2025

Información del pago:

Valor	:	$ 7.380.000
Valor en letras	:	Siete Millones Trescientos Ochenta 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). mantenimiento y recarga de extintores.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Darwin Arley Ortiz Rondon		
NIT	1.109.069.176 - 1	Dirección	CRA 22 52 C 48 SUR
Teléfono	3007984875	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. AF-143 del 02 de abril de 2025		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	EF-SED	$ 6.741.940
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	$ 638.060
Total			$ 7.380.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	5
Contrato	5
Registro	4

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	7.380.000,00	
111005	Bancos		7.380.000,00

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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2025/04/10 | Hora Ingreso: 10:01 IP: 190.26.58.107

MAGDA ZAMBRANO
RODRIGUE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/09 11:00

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO0679
Nro. Producto	*****0679
Fecha Transacción	2025/04/09
Fecha Aplicación	2025/04/09
Transacción	DEB TRANSF INTERNET 001109069176 BANCOLOMBIA

Desc. Oficina	INTERNET
Nro. Documento	0
Débitos	$7,380,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$7,380,000.00
Valor Cheque	$0.00