ACTA DE INTERVENTORIA
PARA AUTORIZAR PAGO DE REPUESTOS **No. 101**
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
**CO1.PCCNTR. 3106464 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021**

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de julio de 2025, se reunieron las siguientes personas: **RUBY CATHERINE SIERRA VILLEGAS**, identificado con C.C. No. 52.798.257, Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NX-PWD 2021** en su calidad de Interventor y **FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO**, identificado con C.C. No. 79.870.233 en calidad de Representante Legal de **PEAR SOLUTIONS**, en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato mencionado arriba, cuyas condiciones generales son las siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS DATA CENTER Y MESA DE SOLUCIONES DE TI, PARA EL NIVEL CENTRAL, LOCAL E INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO -SED |
| **VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):** | CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS A PRECIOS CONSTANTES 2021 MONEDA CORRIENTE ($47.518.091.825) INCLUIDO IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.<br><br>La SED destina para la Bolsa de Repuestos un presupuesto de Doscientos cinco millones setecientos cuatro mil ochenta y cuatro pesos Moneda Corriente ($205.704.084) mensuales, por los meses de ejecución del contrato, según necesidades del servicio y aprobación de la SED. |
| **FORMA DE PAGO:** | Dado que los repuestos requieren un procedimiento adicional de ingreso a almacén, es viable presentar la facturación del ítem BOLSA DE REPUESTOS por separado.<br><br>Los desembolsos se realizarán previa verificación y visto bueno del supervisor o interventor del contrato, a través de certificación de cumplimiento suscrita por este y aprobada por la SED. |
| **PLAZO PACTADO(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):** | El plazo de ejecución será de VEINTICINCO (25) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato; y su ejecución se realizará de acuerdo con la propuesta económica presentada por el proponente adjudicatario y los criterios establecidos en el pliego de condiciones electrónico y demás documentos que hacen parte del proceso de contratación. |
| **MODIFICACION No 2:** prórroga plazo ejecución | Dos (2) meses y quince (15) días |

| | |
|---|---|
| **MODIFICACION No 4:** prórroga plazo ejecución | Ocho (8) días |
| **MODIFICACION No 5:** prórroga plazo ejecución y adición | Prórroga de cinco (5) meses, cuatro (4) días.<br>Adición por $8.161.702.852 |
| **MODIFICACION No. 6:** prórroga plazo ejecución y adición | Prórroga de tres (3) meses, quince (15) días.<br>Adición por $7.307.005.509 |
| **MODIFICACION No. 7:** prórroga plazo ejecución y adición | Prórroga de tres (3) meses, diez (10) días.<br>Adición por $6.959.052.859 |
| **MODIFICACION No. 8:** prórroga plazo ejecución y adición | Prórroga de cuatro (4) meses, cinco (5) días.<br>Adición por $9.151.154.511 |
| **FECHA DE INICIO:** | 03 de enero de 2022 |
| **FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** | 30 de agosto de 2025 |
| **INTERVENTOR:** | UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NW-PWD 2021 |

La interventoría verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual encuentra procedente autorizar el pago de la solicitud de repuestos No. 101, por el concepto y el valor que se relaciona a continuación:

CONCEPTO: Repuestos correspondientes a factibilidades a TODO COSTO (materiales, elementos activos e ítems todo costo) para las siguientes Instituciones Educativas:

| LOCALIDAD | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| USME | COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA |
| | COLEGIO LOS COMUNEROS – OSWALDO GUAYAZAMIN |
| RAFAEL URIBE URIBE | COLEGIO JOSE MARTI |
| TUNJUELITO | COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL SIN IVA - PREFACTURA APROBADA | $135.709.730 |
| IVA 19% | $25.784.849 |
| **VALOR APROBADO PARA PAGO (COP)** | $**161.494.579** |

Teniendo en cuenta los valores relacionados en la tabla anterior la Interventoría aprueba el pago al Contratista por la suma de $161.494.579 M/CTE, IVA INCLUIDO.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**Interventor**
RUBY CATHERINE SIERRA VILLEGAS
UNIÓN TEMPORAL INTERTIC NX-PWD 2021
Representante Legal

**Contratista**
FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO
PEAR SOLUTIONS
Representante Legal