INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO DE SERVICIO

SUPERVISOR: ÁLVARO ANDRÉS SALAZAR JARAMILLO
CONTRATISTA: MAURICIO CONTRERAS MUÑOZ

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LÓGICO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES PORTÁTILES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO, EQUIPOS PERIFÉRICOS, EQUIPOS AUDIO VISUALES, ASÍ COMO INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE SOPORTES GRÁFICOS PARA ROBÓTICA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Cant.	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
80	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadores portátiles incluye mantenimiento físico, interno y externo, mantenimiento lógico, reinstalación de sistema operativo y aplicaciones (se debe presentar concepto técnico que incluya fallos, actividades realizadas y observaciones o recomendaciones para cada equipo intervenido.	Revisión y limpieza de los equipos de cómputo de las salas TIC. Actualización y optimización del software, verificación de sistemas operativos, instalación de programas necesarios y eliminación de software malicioso.
1	Mantenimiento de fotocopiadora marca RICOH	Revisión y limpieza de una fotocopiadora marca RICOH, para prevenir fallos y prolongar la vida útil de la misma.
2	Mantenimiento de Impresora Epson L3110	Revisión y limpieza de una impresora Epson L3110, para prevenir fallos y prolongar la vida útil de la misma.
1	Mantenimiento y adecuación del Circuito de Cámaras de Seguridad	Revisión tres cámaras que presentan mal funcionamiento y adecuación de las mismas.
1	Instalación de punto eléctrico	Instalación de punto eléctrico en un aula.
2	Mantenimiento a todo costo computadores de escritorio	Revisión y limpieza de dos equipos de cómputo de escritorio. Actualización y optimización del software, verificación de sistemas operativos, instalación de programas necesarios y eliminación de software malicioso.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 61 DÍAS

VALOR: $10.600.000 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.CTE.)

FORMA DE PAGO: Pagos parciales, de acuerdo a las entregas que se realicen, dichos pagos se efectuarán previa presentación por parte del contratista de los soportes de pago al sistema de seguridad social, de la factura o cobro y del informe de actividades, y previa presentación por parte del supervisor del contrato del acta de supervisión y recibido a satisfacción.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 032

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y éste corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando: Mes de septiembre del 2025.

PERIODO A PAGAR: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
VALOR A PAGAR: $5.500.000 (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE.).
MODO DE PAGO: TRANSFERENCIA

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
Caja Social	Corriente	21003283818	Mauricio Contreras Muñoz

Dado en Calarcá, Quindío, el 6 de OCTUBRE de 2025.

CARLOS ALBERTO CORTÉS LOPERA
Rector

ÁLVARO ANDRÉS SALAZAR JARAMILLO
Supervisor

Elaboró: Carlos D. / Auxiliar Administrativo