ACTA No.	02	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	02-2025	FECHA DE CONTRATO	09 ABRIL 2025
NOMBRE CONTRATISTA	DATASERVICE LTDA., con NIT 804.002.117-9		

OBJETO DEL CONTRATO

SOPORTE ILIMITADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LÓGICO, CORRECTIVO Y REPARACIONES ELECTRÓNICAS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, TABLET CPE (COMPUTADORES PARA EDUCAR), IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORA RICOH, PROYECTORES Y DEMÁS PERIFÉRICOS DE LA INSTITUCIÓN PARA LAS CINCO SEDES A, B, C, D Y E, DE IGUAL FORMA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PERTENECIENTES A LAS SEDES A, B, C Y D DEL COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN.

LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Mgs. MARIA EUGENIA BAEZ MEDINA		
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADORA SEDE C		
OFICINA GESTORA	PAGADURÍA		
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE MESES (07) Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$27.903.120 MCTE	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09 ABRIL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE NOVIEMBRE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (si aplica)	N/A

REGISTROS PRESUPUESTALES

RESGISTROS INICIALES

No. DE CDP	25-00005	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	18 MARZO 2025
No. DE RP	25-00005	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	09 ABRIL 2025

REGISTROS ADICIONALES (si aplica)

No. DE CDP	*N/A*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	*N/A*
No. DE RP	*N/A*	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	*N/A*

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSION	VALOR ARL	VALOR CCF
MARZO	04/03/2025	9482029286	$117.000	$467.800	$15.400	$117.000
ABRIL	04/04/2025	9483630723	$117.000	$467.800	$15.400	$117.000
MAYO	06/05/2025	9484859901	$117.000	$467.800	$15.400	$117.000

JUNIO	03/07/2025	9487950197	$174.000	$695.600	$22.900	$174.000
JULIO	04/08//2025	948923969	$174.000	$695.600	$22.900	$174.000

PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)

NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	*N/A*	*N/A*

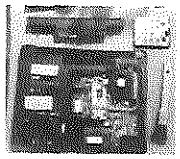
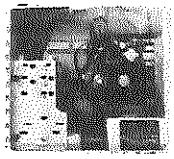
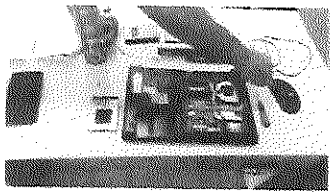
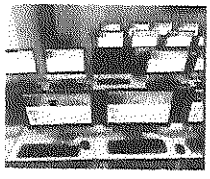
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

TIPO DE ESTAMPILLA	Nº ESTAMPILLA	FECHA PAGO
MUNICIPAL	295395	16/08/2025
DEPARTAMENTAL	2502500542569	26/08/2025

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	13 MAYO 2025 a 12 JULIO 2025
VALOR A PAGAR	NUEVE MILLONES TRECIENTOS UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($9.301.040)

DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:

No.	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1.	Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo: Se realizó limpieza interna y externa de computadores de escritorio y de portátiles ubicados en las sedes del colegio, para prevenir fallas causada por acumulación de polvo	 
2.	Alistamiento de software y mantenimiento lógico: Mantenimiento lógico en las salas de informática de la Sede A y B, optimización en el rendimiento de los sistemas operativos y programas instalados	
3.	Revisión técnica de equipos: Verificación detalladas el estado físico y funcional de los quipos tecnológicos comprobando la integridad de sus componentes y asegurando el correcto desempeño de cada dispositivo.	
4.	Inspección de puntos de red: Se revisaron todos los puntos de red en aulas y oficinas.	
5.	Pruebas de conectividad a internet: Se llevaron a cabo pruebas de conexión en salas de clase, oficina y otras áreas, verificando conectividad estable de internet.	
6.	Apoyo soporte técnico en salas de informática, área administrativa.	 
7.	Soporte técnico en red para impresoras	
8.	Mantenimiento correctivo y reparaciones electrónicas	
9.	Mantenimiento preventivo y soporte de cámaras de vigilancia y mantenimiento correctivo	

OBSERVACIONES SUPERVISOR DEL CONTRATO

Descripción breve de la situación o *N/A*

Se reunieron el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito SUPERVISOR se sirve CERTIFICAR que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente Acta; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.903.120	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)	N/A	
PRIMER PAGO		$9.301.040
SEGUNDO PAGO		$9.301.040
TERCER PAGO		$0
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$9.301.040
TOTAL (sumas iguales)	$27.903.120	$27.903.120

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día veintiocho (28) de Agosto (08) del año dos mil veinticinco (2025).

Mgs. MARIA EUGENIA BAEZ MEDINA
Supervisor

ÁLVARO SANDOVAL CUADROS
Contratista

Mgs. ALBA LUCIA DELGADO RUGELES
Rectora

Elaboró: María Alejandra García Rincón