ACTA UNICA DE SUPERVISION

	SERVICIOS PROFESIONALES	X	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
	COMPRA		ARRENDAMIENTOS
	OBRA		COFINANCIACION
	SUMINISTRO		TRANSPORTE
	SEGUROS		ASOCIACION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS.

CONTRATISTA ROSALBA PIRAVAN MORENO

CONTRATO 12-2025

VALOR CONTRATO $15.935.000

DISPONIBILIDAD 19 DE MAYO 21 DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL 19 DE MAYO 23 DE 2025

OBJETO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE MESA, PORTÁTILES E IMPRESORAS, SISTEMA DE CÁMARAS Y MEJORAMIENTO DEL MISMO. REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE RED DE DATOS. PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA).

DURACIÓN QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

INICIACIÓN 23 DE MAYO DE 2025.

TERMINACIÓN 06 DE JUNIO DE 2025.

RUBRO PRESUPUESTAL 2207–25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

FECHA DE SUPERVISION 05 de junio de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se efectúa revisión de los procesos realizados acorde al plan de trabajo descrito en el contrato 012-2025.

Se realizó verificación, encontrándose el cumplimiento de la totalidad del contrato

Se reciben satisfactoriamente el trabajo realizado

EQUIPO	LABOR A REALIZAR	CANT	V.UNI	V.TOTAL
TORRE HP	CORRECTIVO, FORMATEO Y COPIA DE INFORMACION.	1	$ 90,000	$ 90,000
PORTATIL	PREVENTIVO (LIMPIEZA DEL HADWARE)	1	$ 80,000	$ 80,000

TORRE JANUS	CORRECTIVO, SE RECOMIENDA CAMBIO DISCO DURO PASO DE INFORMACION	1	$ 180,000	$180,000
TORRE JANUS	CORRECTIVO, SE RECOMIENDA DISCO DURO PASO DE INFORMACION.	1	$180,000	$180,000
TORRE JANUS	CORRECTIVO, SE RECOMIENDA DISCO DURO PASO DE INFORMACION.	1	$180,000	$180,000
TORRE JANUS	PREVENTICO (LIMPIEZA DEL HARDWARE)		$80,000	$80,000
TORRE SAT Y PANTALLA SAMSUNG	CORRECTIVO, FORMATEO Y COPIA DE INFORMACION	1	$ 90,000	$ 90,000
PORTATIL	PREVENTIVO (LIMPIEZA DEL HADWARE)	1	$ 80,000	$ 80,000
TORRE HP	CORRECTIVO, FORMATEO Y COPIA DE INFORMACION.	1	$ 90,000	$90,000
TORRE HP	CORRECTIVO, FORMATEO Y PASO DE INFORMACION A PSICOORIENTACION	1	$ 150,000	$ 150,000
HP IIMPRESORAS	PREVENTIVO (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)	4	$ 95,000	$380,000
HP IMPRESORA	PREVENTIVO (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)	1	$ 95,000	$95,000
IMPRESORA EPSON L5190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO CABEZAL	1	$ 583,000	$583,000
IMPRESORA EPSON L121	CORRECTIVO, RESETEO, MANTENIMIENTO CABEZAL, DAMPERS, CAMBIO, ALMOHADILLAS.	1	$225,000	$225,000
IMPRESORA HP	CORRECTIVO(LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)	1	$285,000	$285,000
MANTENIMIENTO CAMARAS	CORRECTIVO	22	$85,000	$1,870,000
SWICH DE 24 PUERTOS		1	$536,000	$536,000
LICENCIA KAPERSKY ESTÁNDAR	5 DISPOSITIVOS 12 MESES	1	$311,000	$311,000
INSTALACION CANALETAS	CANALETAS EN LA RECEPCION DEL COLEGIO	1	$800,000	$800,000
INSTALACION PUNTOS DE INTERNET, CABLE, CANALETA.	OFICINAS,PAGADURIA,PSICOORIENTACION Y COORDINACION	1	$1,190,000	$1.190..000
INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA, CABLEADO, MATERIALES DE OBRA, PUESTA EN MARCHA EL SISTEMA.	INSTALACION, MANO DE OBRA Y CONFIGURACION	1	$4,185,000	$4,185,000
INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD EXTERNA, CABLEADO,CANALETA	INSTALACION,MANO DE OBRA Y CONFIGURACION	1	$710,000	$710,000
HP MULTIFUNCIONAL	CORRECTIVO ,ELIMINAR ATASCO DE PAPEL Y MANTENIMIENTO GENERAL	1	$280,000	$280,000
DISCO DUROS SOLIDOS	CAMBIO DE DISCOS DUROS	3	$425,000	$1,275,000

PORTATILES	PREVENTIVO (LIMPIEZA DEL HADWARE)	40	$80,000	$3,200,000
	TOTAL			**$ 15,935,000**

VALOR A CANCELAR A LA CONTRATISTA:

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR ACTA UNICA DE PAGO	No. DE PAGOS	SALDO POR PAGAR ($)
23 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2025	$15.935.000	$15.935.000	1	$0

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION:

Cumpliendo con lo estipulado en la Resolución No. 051 de 2017, **LA SUPERVISORA**, certifica que las actividades asignadas a la contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato y se verifico el pago de aportes al SGSSS, por esta razón, se procede a autorizar el pago de la presente acta, el cual corresponde al acta única de pago, por valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.935.000),dando Cumplimiento a la forma de pago pactada.

Gloria Emilia Acosta A

GLORIA EMILIA ACOSTA ACOSTA
Supervisora.