| ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME PARCIAL** | | **INFORME FINAL** | **X** |

| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Contrato de Servicios Tecnicos |
| **CONTRATO N°** | No.2025017-811013756 |
| **CONTRATISTA** | ELECTRONICAS VIMAR SAS<br>Nit. 901.224.177-5 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | miércoles, 24 de septiembre de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos institucionales para garantizar su correcto funcionamiento. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | Tres millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta pesos m.l ($3.323.250,00) |
| **ADICIÓN** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | Tres millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta pesos m.l ($3.323.250,00) |
| **FORMA DE PAGO** | **Transacción** |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | (5) Cinco dias calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio. |
| **PRORROGA** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | (5) Cinco dias calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio. |
| **FECHA DE INICIO** | miércoles, 24 de septiembre de 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

| | CDP | VALOR | RP | VALOR | RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inicial** | No. 17 del viernes, 12 de septiembre de 2025 | $3.323.250,00 | No. 17 del miércoles, 24 de septiembre de 2025 | $3.323.250,00 | 02.2.1.2.02.02.008.07.01<br>02.2.3.2.02.02.009.07.09.<br>02.2.3.2.02.01.004.05.02.07<br>. |
| **Adición** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas y/o con el correcto cumplimiento de la entrega de los suministros durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

| 4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO |
|---|
| El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II. |
| De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas. |
| El contratista entregó el informe de actividades, factura y/o cuenta de cobro correspondiente a sus responsabilidades tributarias, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar. |
| El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 01 de Octubre del 2025 |

| 4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | | |
| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** | **DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES** | **EVIDENCIAS** |
| 1) Entregar los servicios detallados en las especificaciones técnicas.<br><br>2) Garantizar la calidad de los servicios suministrados.<br><br>3) Estar disponible en el momento a los requerimientos que haga la institución<br><br>educativa y estos serán respondidos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles<br><br>siguientes a la hora de recibo, para hacer uso de la garantía del servicio.<br><br>4) Encontrarse al día con sus obligaciones frente al | 1- El proveedor realizó todos los servicios detallados en las especificaciones técnicas.<br><br>2- El proveedor garantizó siempre la calidad de los servicios y el buen funcionamiento de los equipos a intervenir<br><br>3- El proveedor realizó el mantenimiento general preventivo y correctivo de equipos. | Se adjunta anexo con evidencias fotográficas de los bienes suministrados<br><br>  |

| | | |
|---|---|---|
| sistema de Seguridad Social<br><br>Integral y parafiscales, este último en caso de aplicar.<br><br>5) Cumplir con el OBJETO del contrato en el plazo estipulado.<br><br>6) Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual. | | <br><br><br><br><br><br> |

| | | |
|---|---|---|
| | |     |

| | | |
|---|---|---|
| | |     |

| | | |
|---|---|---|
| | |  30W       |

| | | |
|---|---|---|
| | |  |

| **OBLIGACIONES GENERALES** |
|---|
| Durante la ejecución del contrato no se presentarón eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento. |
| El contratista entregó al Supervisor, informe de los servicios prestados |
| El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral. |
| El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual. |
| El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato. |
| El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual. |
| El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato. |

| **5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR** |
|---|
| El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Debido a lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado. |

**6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| **Valor Total Del Contrato** | | | | **$3.323.250,00** |
|---|---|---|---|---|
| **Autorización No.** | | **Estado** | **Período de informe** | **Valor autorizado** |
| Autorización de pago Acta No. | 01 | A pagar con la presente acta | Del miércoles, 24 de septiembre de 2025 al lunes, 29 de septiembre de 2025 | $3.323.250,00 |
| Autorización de | 02 | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pago Acta No. | | | | |
| Autorización de pago Acta No. | 03 | N/A | N/A | N/A |
| Total pagos autorizados | | | | $3.323.250,00 |
| Saldo del contrato | | | | $0,00 |

**AUTORIZACION DE PAGO**

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de Tres millones trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta pesos m.l ($3.323.250,00), correspondiente a la Factura N° **FE 388** con fecha del 01 de octubre de 2025

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bello, lunes, 29 de septiembre de 2025 |
| Nombre y firma del supervisor: | **CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO**<br>**RECTOR/SUPERVISOR**<br>**INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO** |

Proyectó: CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO