	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	NIT 822002008-1
	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	
	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE	

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO Nº	**07 de 2025**	**ACTA NUMERO**	**4**
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye partes y repuestos con asistencia técnica remota y presencial para equipos de computo, impresión y CCTV de la Institución Educativa Técnica Catumare.		
VALOR	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA		$ 27.074.880
TERMINO DE EJECUCIÓN	CIENTO NOVENTA Y UN DIAS (191)		
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	8 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	**INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA CATUMARE: PEDRO LUIS GARCIA GARCIA (RECTOR)**		
ORDENADOR DEL GASTO	**PEDRO LUIS GARCIA GARCIA**	**CÉDULA CIUDADANÍA**	**17336108**
CONTRATISTA	NET WORK CENTER SAS	**NIT**	**900692911-8**
SUPERVISOR (ES)	MICHAEL ORLANDO ROCHA GONZALEZ	CÉDULA CIUDADANÍA	**86083078**
SUPERVISOR (ES)	JULIO CESAR GARCIA CHAVARRO	CÉDULA CIUDADANÍA	**17342148**
CIUDAD Y FECHA DE ESTA ACTA	**Villaviencio, SEPTIEMBRE 19 DE 2025**		

Se reunen contratista y supervisor para hacer el segumiento al contrato 07 de 2025 y el otro sí referente al contrato, con el fin de verificar el cumplimiento del contratista para realizar el segundo pago del mantenimiento, según las especificaciones establecidas del contrato y en el consolidado definido en el siguiente cuadro teniendo en cuenta que ya hay un valor anterior ejecutado.

CONDICIONES ACTUALES CONTRATADAS					Seguimiento a Ejecución							
					PAGO 1		PAGO 2		PAGO 3		EJECUCION FINAL (LIQUIDAR)	
ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Vr Unitario	VR TOTAL	CONFORMIDAD							
1	DOS (2) MANTENIMIENTOS CORRECTIVO DE EQUIPOS PORTATILES DE LAS SALAS DE SISTEMAS DE LA IE ACORDE CON LAS CANTIDADES DE CADA SEDE.	179	$ 40.000,00	$ 7.160.000,00			179	3.580.000		0		3.580.000
2	DOS (2) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE MESA TODO EN UNO DE LA SALAS DE INFORMÁTICA DE LA IE DE ÁREA ADMINISTRATIVA.	14	$ 40.000,00	$ 560.000,00			14	280.000	0	0		280.000
3	DOS (2) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE MESA DE LA IE DE ÁREA ADMINISTRATIVA.	6	$ 40.000,00	$ 240.000,00			6	120.000		0		120.000
4	DOS (2) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS PORTATILES DE LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA IE	11	$ 40.000,00	$ 440.000,00			11	220.000		0		220.000
5	MANTENIMIENTO FISICO PREVENTIVO SIN PARTES DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA IE	6	$ 185.000,00	$ 1.110.000,00			6	555.000		0		555.000
6	**DOS (2) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE CCTV**											
6.1	CCTV SAN JORGE 16 CAMARAS, 1 DVR 16, DD 1 TB	17	$ 34.000,00	$ 578.000,00			17	289.000		0		289.000
6.2	CCTV ROCHELA: 13 CAMARAS Y DVR DE 16, DD 1 TB	14	$ 34.000,00	$ 476.000,00			14	238.000		0		238.000
6.3	CCTV CAMPESTRE 32 CAMARAS, 1 DVR DE 32 Y DD 4 TB	33	$ 34.000,00	$ 1.122.000,00			33	561.000		0		561.000
6.4	CCTV NVO HTE CON 14 CAMARAS, DVR DE 16 Y DD DE 1 TB	15	$ 34.000,00	$ 510.000,00			15	255.000		0		255.000
6.5	CCTV CATUMARE 26 CAMARAS, 1 DVR DE 32, DD 1TB	27	$ 34.000,00	$ 918.000,00			27	459.000		0		459.000
7	**SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS**											
7.1	BATERIA SONY 2032 CR6	30	$ 5.500,00	$ 165.000,00	30	165.000						165.000
7.2	TECLADO HP 450 PORTATIL	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00	10	760.000						760.000
7.3	TECLADO LENOVO G400	10	$ 76.000,00	$ 760.000,00	10	760.000						760.000
7.4	DISCO SSD 240 GB ADATA	14	$ 104.000,00	$ 1.456.000,00	14	1.456.000						1.456.000

7.5	CARGADOR LENOVO 20 V 3.4 AMP	12	$ 65.000,00	$ 780.000,00	12	780.000						780.000
7.6	CARGADOR HP 450	12	$ 65.000,00	$ 780.000,00	12	780.000						780.000
7.7	MEMORIA DDR 3 L 4 GB	10	$ 83.400,00	$ 834.000,00	10	834.000						834.000
7.8	CAMARA DAHUA 2.8mm TIPO BALA	6	$ 84.000,00	$ 504.000,00	6	504.000						504.000
7.9	VALUMS PASIVO CCTV	14	$ 14.500,00	$ 203.000,00	14	203.000						203.000
7.10	CAMARA DAHUA 2.8mm TIPO DOMO	6	$ 78.000,00	$ 468.000,00	6	468.000						468.000
7.11	UPS NETION 2200 8 TOMAS	1	$ 468.000,00	$ 468.000,00	1	468.000						468.000
7.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE	2	$ 1.010.000,00	$ 2.020.000,00	2	2.020.000						2.020.000
7.13	TONER POR KILO	4	$ 110.000,00	$ 440.000,00	4	440.000						440.000
VALOR			22.752.000,00		9.638.000,00		6.557.000,00		0,00		16.195.000,00	
IVA			4.322.880,00		1.831.220,00		1.245.830,00		0,00		3.077.050,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA, IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LEY			27.074.880,00		11.469.220,00		7.802.830,00		0,00		19.272.050,00	

SÍNTESIS

CUADRO RESUMEN		
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACION:	$27.074.880,00	$7.802.830,00
PRIMER PAGO	$11.469.220,00	
SEGUNDO PAGO	$7.802.830,00	
TERCER PAGO	$0,00	TOTAL A PAGAR ESTA ACTA (SE APLICAN DESCUENTOS Y RETENCIONES DE LEY)
EJECUTADO	$19.272.050,00	
TOTAL A PAGAR ESTA ACTA (SE APLICAN DESCUENTOS Y RETENCIONES DE LEY)	$7.802.830,00	

OBSERVACIONES:

El supervisor Michael Rocha procede con la revisión de la planilla del pago de segurida social, pensión y arl que aporta el contratista representante legal de NETWORK CENTER SAS ing. Javier Tolosa Villalobos la cual no tiene novedad por cuanto el acta anterior (3) es del mismo mes y estos pagos se realizan por lo general mes vencido.
Una vez realizado el seguimiento al contrato 07 de 2025 se observa que los ítems 1 al 6 con sus subitems 6.1 al 6.5 se cumplieron. Se realiza un traslado de inventario
Teniendo en cuenta que el contrato presenta de manera global todos los ítems y condiciones pactadas en esta acta se relata el cumplimiento de lo acordado para los tres pagos y el cumplido en cada fecha, corte o cualquier novedad que el supervisor y el contratista definan. El contratista entrega el informe de gestión que se adjunta a esta acta como evidencia de cumplimiento.
En constancia se firma.

NET WORK CENTER SAS
900692911-8
CONTRATISTA

Michael Orlando Rocha G.

MICHAEL ORLANDO ROCHA GONZALEZ
86083078
SUPERVISOR (ES)