ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 005 DE 2026

SUPERVISOR:	RODOLFO GOMEZ BAUTISTA
CARGO:	Coordinador Académico
CONTRATISTA:	GINA ROCIO GOMEZ LOPEZ
CEDULA:	63.362.250
CARGO:	Contratista
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HABILITACION DE LA PLATAFORMA Y SOFTWARE HORARIOS ONLINE PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	El plazo oficial para la ejecución del objeto será de tres (3) días calendario, posteriores a la firma del acta de inicio del contrato (del 04 de marzo y hasta el 06 de marzo de 2026).
VALOR INICIAL:	UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1.320.000.00) M.L
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato es por la suma de: **UN TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1.320.000.00)**. Se pagará en un solo desembolso**,** lo cual se realizará previa presentación de la cuenta de cobro – factura e informe de actividades por parte del Contratista con los documentos requeridos por la Institución Educativa con recibido a satisfacción por parte del Supervisor asignado para el Contrato.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No 005 del 04 de marzo de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 04 de marzo al 06 de marzo de 2026

1. Puede guardar / abrir / hacer una copia de seguridad de sus horarios utilizando el almacenamiento en línea.

2. Puede utilizar este almacenamiento para transferir fácilmente sus horarios o hacer una copia de seguridad de ellos Una vez creado su horario, puede enviarlo a sus profesores o estudiantes Luego puede usar el horario creado para administrar las sustituciones diarias en su institución

3. Capacitación plataforma para la realización de los horarios en línea desde su navegador web. Esto es muy conveniente si necesita hacer algunos cambios, puede hacerlo desde su casa o desde la computadora de su director. No es necesario descargar / instalar o buscar documentos.

EL SUPERVISOR CERTIFICA:

Que 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.

Que se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

Que se realiza la consulta de los antecedentes: Judiciales, Disciplinarios, Fiscales, Medidas Correctivas y Registro de Inhabilidades del representante Legal y de la Empresa, verificando que no hay ninguna sanción o proceso pendiente por parte del Contratista, por lo cual se determina proceder con el pago y liquidación del respectivo Contrato.

PERIODO A PAGAR: Del 04 de marzo al 06 de marzo de 2026

VALOR A PAGAR: **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($1.320.000.00) M.L**.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
PLANILLA No	APORTE A SALUD	APORTE A PENSION	APORTE A ARL
9500398138	218.900.00	280.200.00	18.300.00
TOTAL PAGO			**517.400.00**

DESARROLLO FINANCIERO				
Comp. De Egreso	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR EJECUTADO	SALDO (VTotal-VEjecutado)
	1.320.000.00	0.00		
	VALOR TOTAL	**5.700.000.00**		
6007			1.320.000.00	**0.00**

RODOLFO GOMEZ BAUTISTA
Supervisor
Coordinador Académico