ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01					
INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒		
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	**Prestación de servicios**				
ORDEN DE SERVICIOS N°	03-2025				
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES SAS NIT - 901.152.986-7				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 14 DE 2025				
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA				
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($568.538)				
FORMA DE PAGO	UNA VEZ TERMINADO EL OBJETO DEL CONTRATO				
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) DIAS				
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 18 DE 2025				
2. DATOS FINANCIEROS					
	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	N°32 05/11/2025	$568.538	N°29 18/11/2025	$568.538	RP Otros servicios diversos n.c.p.
3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas 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, 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 24 de noviembre de 2025.					
4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES**		**EVIDENCIAS**		

<table>
<tr><td>Garantizar la calidad del servicio prestado</td><td colspan="2">Se cumplió con el servicio prestado</td><td></td></tr>
<tr><td>Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual</td><td colspan="2">Durante el plazo de ejecución del contrato, no se presentaron actividades adicionales</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Prestar los servicios detallados en las especificaciones técnicas</td><td colspan="2">Se prestaron los servicios por parte del contratista como se detallan a continuación:</td><td></td></tr>
<tr><td>CANTIDAD</td><td>DETALLE</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Servicio de recarga, inspección y mantenimiento preventivo de extintores portátiles Incluye revisión técnica, limpieza, verificación de presión, recarga con agente extintor correspondiente y certificación de funcionamiento conforme a la normativa vigente.</td><td>
. Introducción
El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la ejecución del servicio de recarga, inspección y mantenimiento preventivo de los extintores portátiles ubicados en las diferentes sedes de la institución educativa.
Este procedimiento se realizó para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de protección contra incendios, cumpliendo con la normatividad vigente en seguridad industrial y prevención de riesgos.
2. Actividades Ejecutadas
1. Inspección técnica de extintores
Se realizó una revisión física detallada de cada equipo, evaluando:
• Estado del cilindro y componentes externos.
• Condiciones de la válvula, pasador de seguridad y gatillo.
• Manguera, boquilla y manómetro.
• Fecha de fabricación y de última recarga.
• Soportes, señalización y ubicación según normatividad.
2. Limpieza general del equipo
Cada extintor fue sometido a limpieza interna y externa para garantizar visibilidad de indicadores, etiquetas y rótulos, así como evitar obstrucciones en el mecanismo de descarga.
4. Recarga del agente extintor
Se procedió a la recarga del agente correspondiente según el tipo de extintor (PQS, CO_2, agua presurizada u otro), garantizando:
• Uso de material certificado.
• Sellado adecuado.
• Prueba de hermeticidad.
5. Mantenimiento preventivo
Incluyo:
• Lubricación de la válvula.
• Reemplazo de empaques o mangueras en caso de deterioro.
• Revisión de la base y el soporte del equipo.
• Etiquetado actualizado con fecha de mantenimiento.
6. Certificación del equipo
Cada extintor fue entregado con:
• Etiqueta de mantenimiento vigente.</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES GENERALES</td></tr>
<tr><td colspan="4">Durante la ejecución del contrato no se presentarón eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.</td></tr>
<tr><td colspan="4">El contratista entregó al Supervisor, informe de los servicios prestados</td></tr>
<tr><td colspan="4">El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.</td></tr>
<tr><td colspan="4">El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.</td></tr>
<tr><td colspan="4">El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.</td></tr>
<tr><td colspan="4">El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.</td></tr>
</table>

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. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$568.538
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 18 al 20 de noviembre de 2025	$568.538
Total pagos autorizados				$568.538
Saldo del contrato				$0

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 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($568.538), correspondiente a la Factura N° CFE253 con fecha del 24 de noviembre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 25 de noviembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	**HERNANDO LEON TAMAYO BEDOYA** RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa HERNAN VILLA BAENA