ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 002 DE 2026

SUPERVISOR:	MILTON ALIRIO PAZMIÑO RUEDA
CARGO:	Docente Tecnología e Informática
CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO OSORIO VELASQUEZ
CEDULA:	18.514.494 Pereira
CARGO:	Contratista
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, LO ANTERIOR TANTO EN SU PARTE FÍSICA (HARDWARE), COMO EN LA CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS (SOFTWARE). ASÍ MISMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES DE CONEXIÓN A INTERNET QUE GARANTICEN LA CONECTIVIDAD EN LA INSTITUCIÓN.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Tres (03) meses, contados a partir de la firma del acta de iniciación del contrato (desde el 02 de febrero de 2026 y hasta el 01 de mayo de 2026).
VALOR INICIAL:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000.00) M.L
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato de prestación de servicios asciende a la suma CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000.00). Los cuáles serán pagados por el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO así; 3 pagos parciales los pagos estarán sujetos a la presentación de los respectivos informes de actividades realizadas durante cada período y presentación de la cuenta de cobro debidamente legalizada, en consecuencia, no habrá pagos por concepto de anticipos para la ejecución del contrato.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No 002 del 02 de febrero de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 02 de marzo al 02 de abril de 2026

- Inicie la Instalación de los Disco de estado Solido en la Sala Laboratorio de Idiomas en los Equipos del 1 al 10, Actualización de Windows.
- Mantenimiento, Formateo e Instalación de Equipo Portátil del Área de Español, Se salvaron los Datos y se procedió a la limpieza general e Install del software necesario y autorizado por SEM.
- Instalación de los Disco de estado Solido en la Sala Laboratorio de Idiomas en los Equipos del 11 al 20, Actualización de Windows

- También se realiza en el momento que algún funcionario necesite servicio técnico, se puede por medio de soporte telefónico, soporte remoto (TeamViewer – Anydesk), o se le entenderá de manera física a la mayor brevedad posible.
- Prueba de Velocidad de Internet para enviar resultados a SEM.
- Se realizo entrega al Profesor Carlos Angulo del Equipo No.3 de la Sala_2, que presentaba fallas de sistema operativo, se procedió a formatear e instalar el software necesario y autorizado por SEM.
- Formateo e instalación de Software y limpieza del Equipo de la secretaria de Coordinación Académica.
- Se instalado la Impresora Láser HP LASERJET PRO MFP 4103FDW Multifuncional en el Equipo de secretaria de Coordinación Académica.
- Se Organiza Cable de RED Cat.6 desde la Sala_3 Gabinete hasta la Sala Comercial para Ubicar el Mikrotic de UNE.
- Se realiza Configuración de Router del Área de Ciencias, para el uso del WIFI de los Profesores.
- Verificación de los Mikrotic de Tigo UNE en cada uno de los Puntos Instalados en los Bloques_1 - 2 y Primaria.

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 02 de marzo al 02 de abril de 2026
FECHA DEL INFORME:	07 DE ABRIL DE 2026
VALOR A PAGAR:	**UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000.00) M.L**.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
PLANILLA No	APORTE A SALUD	APORTE A PENSION	APORTE A ARL
6009599908	218.900.00	280.200.00	9.200.00
TOTAL PAGO			**508.300.00**

DESARROLLO FINANCIERO				
Comp. De Egreso	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR EJECUTADO	SALDO (VTotal-VEjecutado)
	5.400.000.00	0.00		
	VALOR TOTAL	**5.400.000.00**		
6006			1.800.000.00	**3.600.000.00**
6012			1.800.000.00	**1.800.000.00**

MILTON ALIRIO PAZMIÑO RUEDA
Supervisor
Docente Tecnología e Informática