ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01			
INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Compraventa**
CONTRATO N°	10-2025
CONTRATISTA	MATEO VELEZ SANCHEZ C.C - 1.128.423.020-9
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OCTUBRE 31 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE COMPUTO (INCLUYE LA INSTALACIÓN, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE EQUIPOS) AL IGUAL QUE KITS DE MOUSE Y TECLADO CON EL FIN DE MEJORAR SU CAPACIDAD, FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA, ASEGURANDO SU ADECUADO DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($11.229.500)
FORMA DE PAGO	UNA VEZ TERMINADO EL OBJETO DEL CONTRATO
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 31 DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	N°26 21/10/2025	$11.229.500	N°25 31/10/2025	$11.229.500	SGP Otros muebles N.C.P. – SGP Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica – SGP Unidades de almacenamiento - SGP Partes, piezas y accesorios para computadores - equipos – SGP Servicios de mantenimiento y reparación de productos

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

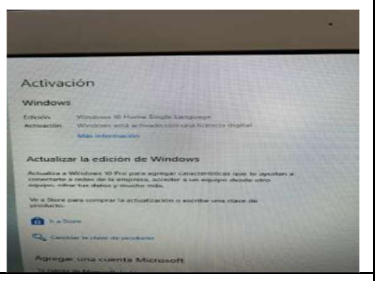
El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

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, documento equivalente, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.
El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 1077436848 correspondiente al mes de noviembre, con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES		EVIDENCIAS
Entregar los bienes y/o suministros objeto del contrato en las instalaciones de la Institución Educativa LA GABRIELA.	Se cumplió con la entrega de los suministros contratados		
Garantizar la calidad de los bienes suministrados	Se cumplió con la calidad de los suministros		
Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.	Durante el plazo de ejecución del contrato, no se presentaron obligaciones adicionales		
Entregar los artículos detallados en las especificaciones técnicas	Se recibió por parte del contratista los artículos como se detallan a continuación:		
	CANTIDAD	**DETALLE**	
	7	Provisión de discos de estado sólido (SSD) de 240 GB para mejorar significativamente la velocidad de arranque, carga de programas y desempeño general de los equipos.	

	14	Provisión de módulos de memoria RAM DDR4 de 4 GB para ampliar la capacidad de procesamiento de los computadores y optimizar su rendimiento.	
	35	Provisión de kits de teclado y mouse ergonómicos, de alta durabilidad, para reemplazo de periféricos obsoletos o defectuosos.	
	35	Suministro de los nuevos módulos de memoria RAM y discos SSD. Incluye instalación y configuración de sistema operativo Windows y paquete Office con licencias provistas por la institución y la optimización de los equipos para su uso inmediato.	 
	35	Limpieza física completa de los equipos: remoción de polvo, limpieza de ventiladores, disipadores y carcasas internas y externas, con el fin de prolongar la vida útil de los	

		componentes, mejorar el flujo de aire y renovar la apariencia estética de los equipos, dejándolos en óptimas condiciones para su uso y presentación.	 
	8 Canastillas 40 m espiral plástica	Organización de cables mediante suministro de canastillas metálicas bajo las mesas de trabajo, para mejorar la estética, la seguridad, la facilidad de mantenimiento y el área utilizable sobre los escritorios. Organización de cables de escritorio mediante espirales y amarres plásticos, para ordenar los cables de alimentación y periféricos, reduciendo el riesgo de tropiezos y daños.	 

	1	Provisión del tablón faltante en una de las mesas, para optimizar el espacio de trabajo de los equipos de cómputo, permitiendo una distribución más funcional de los elementos. Triplex Bc de 18mm de espesor, esmaltado, similar al de las otras mesas de trabajo.	
	1	Suministro de pantalla para el equipo HP dañado.	

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 bienes entregados
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. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.
6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GABRIELA **Nit 811.022.994-2** **Ord.N°48 dic 12 de 1963** **Res.060 de 27 de julio de 2004** **DANE 105088000419**	

Valor Total Del Contrato				$11.229.500
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 31 de octubre al 09 de noviembre de 2025	$11.229.500
Total pagos autorizados				$11.229.500
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 ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($11.229.500), correspondiente a la Factura N° DS01 con fecha del 28 de noviembre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 28 de noviembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	**DARWIN RODRIGO MONSALVE ALZATE** RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa LA GABRIELA