INSTITUCION EDUCATIVA

EUGENIO FERRO FALLA

NIT 891.180.140-7

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**001**	**INFORME FINAL**	

DATOS GENERALES		
Modalidad de contratación	REGIMEN ESPECIAL	
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	
Número del Contrato/Convenio	002 DE 2026	
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	05-may-26	
Objeto del Contrato/Convenio	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA UTILIZADO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA	
Contratista	CSM & TECNOLOGIAS SAS	NIT. 900.673.296-5
Representante legal	JUAN CARLOS POLANIA CORTES	C.C. 1.079.179.663
Valor inicial del Contrato/Convenio	$ 1.890.000	
Valor adicional	$ 0	
Valor total	$ 1.890.000	
Forma de pago o desembolsos	La entidad cancelara en dos pagos así: el 50% del valor del contrato una vez realizada la primera actualización del sistema y el 50% restante al finalizar la ejecución del objeto contractual. Cada pago se hará previa presentación de la factura o documento equivalente, informe del contratista, recibo a satisfacción del supervisor, y acreditación de estar al día en los pagos de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales), de conformidad con la normatividad vigente	
Plazo del Contrato /Convenio	7 MESES	
Supervisor	AMINTA GUTIERREZ RIOS - Secretaria	
Fecha de designación del supervisor	05-may-26	

DATOS FINANCIEROS					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	006-2026	Valor	$ 1.890.000	Fecha	22-abr.-26
Registros Presupuestales – RP					
N°	006-2026	Valor	$ 1.890.000	Fecha	5-may.-26
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.02.02.008.06 LICENCIA DE USO SOFTWARE		

DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**
SALUD	37237109	abr-26
PENSIÓN	37237109	may-26
ARP O ARL	37237109	may-26
PARA FISCALES	37237109	may-26

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA	
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento a las actividades realizadas, y cumplió satisfactoriamente con lo propuesto en el objeto contractual y las condiciones tecnicas. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:	
Fechas de Actividades	**Actividades**
Del 05 de mayo al 16 de junio de 2026	Durante este periodo prestaron los servicios de mantenimiento y actualizacion, soporte tecnico con disponibilidad 24/7 y se garantizó la seguridad de la informacion de la plataforma CSM EDUCATIVO. Todo cuando fue requerido y de manera oportuna.
OBSERVACIONES FINALES	
Se anexa informe del contratista, planilla de pago de SSI, y factura electronica.	
Ciudad y fecha de emisión:	18-jun-26
Firma e identificacion del supervisor:	