	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 1 de 2

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ CIRCASIA

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
IESJ11-PSER-2026
17 de junio de 2026**

SUPERVISOR: CARLOS JULIAN QUIROGA PELAEZ

CONTRATISTA: JOSÉ EVER BERNAL MURCIA.

OBJETO: Prestación de Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) filtros purificadores de agua a base de ozono, que incluye los repuestos para su adecuado funcionamiento y el cambio de ubicación de los filtros dispuestos en el área de primaria y secundaria.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:


Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre: MES (06), DIA (17), AÑO (2026), hasta : MES (06), DIA (19), AÑO (2026).

INFORME DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los filtros purificadores.	Realizo la entrega total de los elementos contratados, conforme a las especificaciones técnicas.	2-Filtro polideth de 10" , 2 Filtro de carbón bloque 10", 4 filtro multicapas de 7" BR 200	Sin tareas pendientes
2.	Realizar el cambio de los repuestos a los filtros purificadores, para su adecuado funcionamiento	Realizó mantenimiento preventivo y correctivo purificador ubicado en primaria se incluye switch, circuito, porta fusible, salida de agua y cambio de ubicación, se realiza reparación purificador secundaria se incluye switch, circuito, porta fusible, salida de agua, kit de instalación y cambio de ubicación.	Mantenimiento cámaras de ozono	Sin tareas pendientes
3	Garantizar calidad y seguridad del servicio para el bienestar de la comunidad educativa	Garantizar calidad y seguridad del servicio para el bienestar de la comunidad educativa	Mantenimiento a 2 purificadores	Sin tareas pendientes

PLAZO DE EJECUCION: El presente contrato tendrá una duración de dos (02) días, contados a partir de la suscripción del contrato y del acta de inicio.

VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON DE PESOS M/L (\$1.000.000).

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 2 de 2

FORMA DE PAGO: La institución educativa San José, de Circasia, realizará un solo pago, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y presentación de los documentos exigidos por parte del supervisor

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0025 del 17 junio de 2026

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.

Se reviso 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:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
33230071	junio	\$21.900	\$28.100	\$900

PERIODO A PAGAR: MES (06), DIA (17), AÑO (2026), hasta : MES (06), DIA (19), AÑO (2026).

VALOR A PAGAR: UN MILLON DE PESOS M/L (\$1.000.000).

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
01	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORRO	7462031541	JOSE EVER BERNAL MURCIA

Para constancia se firma el día diecinueve (19) del mes de junio de 2026.


CARLOS JULIÁN QUIROGA PELAEZ
 SUPERVISOR


JOSE EVER BERNAL MURCIA
 CONTRATISTA

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por	Revisado por:	Aprobado por:
Ángela María Cardona Ortiz	Néstor Fabián Quintero Orozco	Cielo López Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho