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**
CONTRATO N°	06
CONTRATISTA	ELECTRONICAS VIMAR SAS NIT. 901.224.177-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA IE CARLOS PÉREZ MEJÍA DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($4.398.240)
FORMA DE PAGO	Un solo pago previa la presentación en debida forma de: a) factura con el cumplimiento de los requisitos legales, b) informe de obras realizadas, c) Certificado de recibo a satisfacción y/o terminación por parte del supervisor. d) constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales (este último en caso de aplicar). De los pagos se descontarán las estampillas y los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	04/02/2026

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	N°04 y 29/01/26	4.398.240	N°06 y 04/02/26	4.398.240	09.2.3.2.02.02.008.07.01

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 12 febrero 2026.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS**
Mantenimiento preventivo de equipos que incluye Limpieza de software, limpieza física general interna y Externa, configuración y activación programas ofimáticos en sus tres sedes	Mantenimiento preventivo de 24 equipos que incluye Limpieza de software, limpieza física general interna y Externa, configuración y activación programas ofimáticos en sus tres sedes	  
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		
Valor Total Del Contrato		$4.398.240

Autorización No.		Estado	Período de informe	Valor autorizado
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 04 al 11 de Febrero de 2026	$4.398.240
Total pagos autorizados				$4.398.240
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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($4.398.240), correspondiente a la Factura N° FE438 con fecha del 12 de febrero de 2026

Ciudad y fecha:	Bello, 12 de febrero de 2026
Nombre y firma del supervisor:	ASTRID JOHANA ESTRADA LOPEZ RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa Carlos Pérez Mejía

Proyectó: Claudia Aguirre