ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002			
CONTRATO	004	**CONVENIO**	N/A
INFORME PARCIAL	**N/A**	**INFORME FINAL**	SI
INFORMACIÓN GENERAL			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Régimen Especial inferior a 20 SMLMV		
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios		
No. DEL CONTRATO	004-2026		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de Junio de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS RICOH MODELOS 7502 Y 2851/2550, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TÓNER PARA DICHOS EQUIPOS.		
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO BARAYA		
NIT.	891.180.204-1		
CONTRATISTA	RAQUEL CORTES RUBIANO		
NIT.	36.314.150-6		
REPRESENTANTE LEGAL	RAQUEL CORTES RUBIANO		
C.C. No.	36.314.150-6		
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.550.000		
PLAZO DEL CONTRATO	Noventa (90) días a partir del Acta de Inicio		
FECHA DE ACTA DE INICIO	8/06/2026		
FECHA TERMINACIÓN DEL PROYECTADA	6/09/2026		
ADICIONES (si aplica)	N/A		
PRORROGAS (Si aplica)	N/A		
SUSPENSIONES (si aplica)	N/A		
FECHA TERMINACIÓN REAL	17/07/2026		
SUPERVISIÓN			
NOMBRE	SANDRA P. GARZON H.		
C.C. No.	26.459.667		
CARGO	Aux. Administrativa- Pagadora		
DEPENDENCIA	Pagaduría		
EJECUCIÓN FINANCIERA			
RECURSOS DEL CONTRATO			
RECURSOS	**VALOR**		
Valor Inicial del contrato	$ $ 2.550.000		
Modificación No. XXX	N/A		
Modificación No. XXXXX	N/A		
	No.	**Fecha**	**Valor**
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	034	26/05/2026	$ 2.550.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	035	08/06/2026	$ 2.550.000

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

ACTA PAGO PARCIAL	FECHA	VALOR PAGADO
Acta No. 001	17/06/2026	$ 1.200.000
Acta No. 002	17/07/2026	1.350.000
	VALOR PAGADO	$ 2.550.000
	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	$ 0

RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SUMINISTRO REALIZADOS

Se realizó las actividades contratadas:

ITEM	DETALLE	CANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cartucho Tóner para Fotocopiadora MP 7502	3	Unid.	180.000	540.000
2	Cartucho Toner Fotocopiadora MP 2851/ 3352	4	Unid.	95.000	380.000
3	Mantenimiento preventivo Fotocopiadora MP 2550/2851	2	Unid	215.000	430.000
				TOTAL…..$	**1.350.000**

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El contratista presentó el informe de ejecución de las actividades a su cargo, el cual conto con el visto bueno del Supervisor de la siguiente manera:

- **Cumplimiento del Objeto del Contrato:** El contratista ha cumplió con un 100% con la prestación de Servicios Y/O Suministro con las especificaciones requeridas.
- **Calidad de las especificaciones del bien o Servicio**: El servicio y/o suministro fue entregado en perfectas condiciones.
- **Cumplimiento de la entrega**: El contratista entrego de manera oportuna el servicio y/o suministro según contrato de Prestación de Servicios No. 004 de 2026.
- **Atención y cumplimiento a los requerimientos al contratista:** Cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos en los estudios previos y en la propuesta.

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.550.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	2.550.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	2.550.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**0**
SALDO A LIBERAR	0

CONCLUSIONES

- El Contrato de Prestación de Servicios No. 004, se cumplió, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

- El contratista ha cumplido con el servicio y/o suministro de manera oportuna, con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas conforme a lo estipulado en el contrato.

Informe presentado en Baraya, a los Diecisiete (17) días del mes de Julio del año 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: SANDRA P.GARZON H.
C.C. No. 26,459,667
Cargo: Aux. Administrativa-Pagadora