INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE

"Formando calidad humana en la excelencia académica"

CODIGO DANE 123001005647
NIT 812002201-9

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 18 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 31 DE JULIO DE 2026 AL 10 DE AGOSTO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	27 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	011 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO CON ACCESORIOS Y PIEZAS INCLUIDAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE COMPUTADORES PORTÁTILES, INCLUYENDO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTES, REEMPLAZO DE PIEZAS DEFECTUOSAS Y PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO DESEMPEÑO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE MIRAFLORES, JUNTO CON LA ADQUISICIÓN DE UN (01) COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SIMAT Y UN (01) COMPUTADOR PORTÁTIL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y DE MARCAS COMERCIALES PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	SOLUCIONES TECNICINTAS S.A.S
NIT. No.	901660869-2
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ ERCILIA VILLEGAS TORRES
C.C. No.	35.117.537 DE CERETE
DIRECCIÓN	CALLE 24 No. 4-02 ESQUINA BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá presentar la factura electronica, informe de actividades de los servicios y evidencias de los equipos adquiriridos los cuales son objeto del contrato, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para este. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social

	integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
015	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	27 DE JULIO DE 2026	$ 13557500
015	2.3.2.01.01.003.03.02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	27 DE JULIO DE 2026	$ 3509000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
015	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	31 DE JULIO DE 2026	$ 13546000
015	2.3.2.01.01.003.03.02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	31 DE JULIO DE 2026	$ 3454000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	BOARD PARA PORTATIL	UNIDAD	8	230.000	1.840.000	El contratista cumple
2	DISCO DURO 500GB PORTATIL	UNIDAD	17	198.001	3.366.009	El contratista cumple
3	TECLADO PARA PORTATIL	UNIDAD	11	164.999	1.814.994	El contratista cumple
4	PANTALLA PARA PORTATIL	UNIDAD	13	225.000	2.925.006	El contratista cumple
5	CARGADOR PARA PORTATIL	UNIDAD	10	75.000	749.998	El contratista cumple
6	CABLE HDMI DE 1.5M	UNIDAD	3	18.000	54.000	El contratista cumple
7	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 512GB	UNIDAD	1	390.000	390.000	El contratista cumple
8	DISCO DURO 1 TERABYTE	UNIDAD	1	420.000	420.000	El contratista cumple
9	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADOR PORTÁTIL, QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISIÓN DE COMPONENTES, AJUSTES,	UNIDAD	34	60.000	2.039.993	El contratista cumple

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE

"Formando calidad humana en la excelencia académica"

CODIGO DANE 123001005647
NIT 812002201-9

	CAMBIO DE PASTA TÉRMICA, REEMPLAZO DE PIEZAS DEFECTUOSAS Y PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO.					
10	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO CORE I5 LENOVO EQUTODUNO20"I54G REM	UNIDAD	1	1.900.000	1.900.000	El contratista cumple
11	COMPUTADOR PORTATIL CORE I5 HP SSD 248GB RAM 8GHZ RAM REM	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000	El contratista cumple
				VALOR TOTAL	**17.000.000**	-

FACTURA ELECTRONICA		**RESUMEN FINANCIERO**	
No.	FE 323	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	10 DE AGOSTO DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 17.000.000
VALOR	$ 17.000.000	**SALDO CONTRATO**	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
el SUPERVISOR verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, articulo 50.	**SI**	**NO**
	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y al informe de actividades presentada por LA CONTRATISTA, como SUPERVISOR de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($17.000.000)**

Cordialmente;

EDUARDO HOYOS HERNANDEZ
C.C. No. 6.879.635
SUPERVISOR.

Carrera 9 12W 42 Barrio Rancho Grande
Email: rafgar19@hotmail.com
Montería – Córdoba