INFORME CONTRATISTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN No 2026-007 de 2026.	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCON
NIT	900005192-3
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ALBERTO ALVAREZ NIÑO
C.C	96.193.586 DE TAME
CONTRATISTA	FERNANDO MENDIETA SANCHEZ
NIT/CC	1.094.247.155 DE PAMPLONA
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS M/C ($4.000.000).
OBJETO	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV DE LA I.E ERNESTO RINCON DUCON VIGENCIA 2026”.
FECHA DE CONTRATO	19 DE AGOSTO DEL 2026
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DEL 2026
FECHA DE FINALIZACION	25 DE AGOSTO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DÍAS HÁBILES
SUPERVISOR	YOHAN ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ

El contratista se compromete para con la institución en ejecutar el contrato 2026-007 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV DE LA I.E ERNESTO RINCON DUCON VIGENCIA 2026”., y teniendo en cuenta:

ÍTEM	CANT.	DETALLE SEDE PRINCIPAL	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7	MANTENIMIENTO PREVENTIDO Y CORRECTIVO DE PORTATILES Y EQUIPOS DE MESA SEDE PRINCIPAL.	UNIDAD	**$250.000**	**$1.750.000**
2	3	MANTENIMIENTO PREVENTIDO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS SEDE PRINCIPAL	UNIDAD	**$420.000**	**$1.260.000**
3	1	MANTENIMIENTO GENERAL DE CIRUITO CERRADO DE TV DE LA SEDE PRINCIPAL	UNIDAD	**$990.000**	**$990.000**
TOTAL					**$4.000.000**

cumplió con todas las obligaciones del contrato y el supervisor el señor YOHAN ALEJANDRO GOMEZ RAMIREZ procede a darnos el recibido a satisfacción del contrato

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



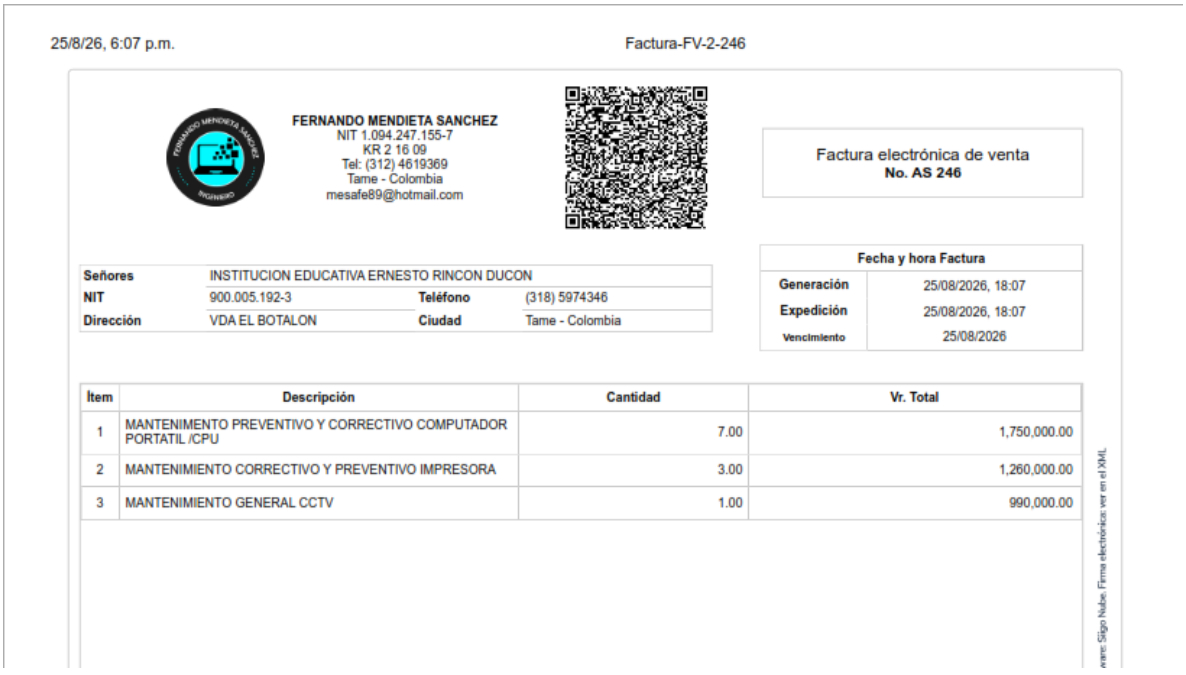








Factura-FV-2-246



25/8/26, 6:07 p.m. Factura-FV-2-246

FERNANDO MENDIETA SANCHEZ
NIT 1.094.247.155-7
KR 2 16 09
Tel: (312) 4619369
Tame - Colombia
mesafe89@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AS 246

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON		
NIT	900.005.192-3	**Teléfono**	(318) 5974346
Dirección	VDA EL BOTALON	**Ciudad**	Tame - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 18:07
Expedición	25/08/2026, 18:07
Vencimiento	25/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPUTADOR PORTATIL /CPU	7.00	1,750,000.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO IMPRESORA	3.00	1,260,000.00
3	MANTENIMIENTO GENERAL CCTV	1.00	990,000.00

Planilla de seguridad social

No. **603112611**

Soporte de pago de estampillas



Transacción exitosa

Destino de pago
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Motivo
Pago de Estampillas

Fecha y hora de la transacción
Agosto 27 de 2026 - 03:15 pm

Valor
$164.000

Impuestos
$0

Costo de la transacción
$0 IVA incluido

Referencia 1
45.181.188.124

Referencia 2
CC

Referencia 3
1094247155

Dirección IP
45.181.188.124

Código único CUS
600304907

Número de factura
1000059401666330

Número de aprobación
00304907



Transacción exitosa

Destino de pago
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

Motivo
Pago de Estampillas

Fecha y hora de la transacción
Agosto 27 de 2026 - 03:11 pm

Valor
$26.000

Impuestos
$0

Costo de la transacción
$0 IVA incluido

Referencia 1
45.181.188.124

Referencia 2
CC

Referencia 3
1094247155

Dirección IP
45.181.188.124

Código único CUS
600292114

Número de factura
1000059424266327

Número de aprobación
00292114

se firma a los 4 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Fernando Mendieta S.

Fernando Mendieta Sánchez
C.C./ NIT: 1094247155