## ACTA DE RECIBIDO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISION No. 002 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026

| | |
|---|---|
| **PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME** | DEL 21 DE AGOSTO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN** | 70% |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | JORGE ELIECER NOVA GIRON |
| | **CARGO** | RECTOR |
| | **FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION** | 15 DE JULIO DE 2026 |

| **DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | 002-2026 |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | RÉGIMEN ESPECIAL |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SUMINISTRO MENSUAL DE CONECTIVIDAD A INTERNET MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, CON CAPACIDAD DE 100 MBPS Y RED INALÁMBRICA CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO BONITO DE MONTERÍA CÓRDOBA |
| **CONTRATISTA** | JM. NET TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S |
| **NIT No.** | 901716094-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MARY LUZ DURAN TABARES |
| **C.C. No.** | 1.042.766.784 expedida en YARUMAL |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 73 CALLE 9760 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CIENTO TREINTA Y TRES (133) DIAS CALENDARIOS |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 22 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO** | 22 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 02 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.380.000) |
| **FORMA DE PAGO** | Durante la vigencia y ejecución del presente contrato se realizara un primer pago por valor de 1.428.000 que incluye instalación y configuracion de los equipos de internet y el resto se realizara en 4 pagos mensuales por valor de 238.000 cada uno, conforme a las necesidades requeridas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los cuales se llevarán a cabo sin menoscabo del término inicialmente acordado para la ejecución contractual. Para cada pago el contratista estará obligado a presentar a la institución la factura electrónica correspondiente, junto con la planilla de seguridad social integral que respalden los servicios realizados. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya verificado que él contratista cumpla con los requisitos para cada uno. 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 |
|---|---|---|---|
| 004 | 2.1.2.02.02.008.07 SERVICIOS PÚBLICOS | 15 DE JULIO DE 2026 | $ 2380000 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL:**

| NUMERO RP | RUBRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 004 | 2.1.2.02.02.008.07 SERVICIOS PÚBLICOS | 22 DE JULIO DE 2026 | $ 2380000 |

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

| ITEM | DESCRIPCION TECNICA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | TOTAL | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SERVICIO MENSUAL DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA CON CAPACIDAD DE 100MBS | MES | 1 | 238.000 | 238.000 | El contratista cumple |
| | | | | **TOTAL** | **238.000** | - |

| FACTURA ELECTRÓNICA | | RESUMEN FINANCIERO | |
|---|---|---|---|
| **No.** | FEV 159 | **PAGOS ANTERIORES** | **$ 1.428.000** |
| **FECHA** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | **PAGO PARCIAL** | **$ 238.000** |
| **VALOR** | 238.000 | **SALDO CONTRATO** | **$ 714.000** |

| 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 presentado 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 parcial por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($238.000)**

Cordialmente;

**JORGE ELIECER NOVA GIRON**
**C.C. No. 6.887.818 DE MONTERÍA**
**SUPERVISOR.**