© DataService · Proforma de uso institucional · Propiedad intelectual reservada · Prohibida su reproducción no autorizada.

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	22	**CONTRATANTE:**	I .E. NACIONAL AGUSTIN CODAZZI		
Nombre Contratista:	EDUARDO ENRIQUE VALERA GOMEZ		**Identificación**	85.433.480	
Dirección:			**TELÉFONO:**		
Régimen Tributario	Ordinario, Especial, RST	**Responsable de IVA**	Si/No	**Auto retenedor**	Si/No
				Declarante de Renta	Si/No
Clase de Contrato:	SUMINISTRO				
Objeto: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE ULTRASONIDO, CON SU RESPECTIVA GARANTÍA, DESTINADOS AL CONTROL Y AHUYENTAMIENTO DE AVES QUE GENERAN AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA Y EN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCIÓN DE SUS INSTALACIONES Y AL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DURANTE LA VIGENCIA 2026.					
Valor Inicial:	($7.820.00000) M/CTE				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	($7.820.00000) M/CTE				
Forma de Pago: TRANSFERENCIA					
Plazo Inicial:					
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:					
Fecha de Iniciación:	22-07-2026	**Fecha de Terminación:**	05-08-2026		
Informe No.:	22	**Periodo**			
Supervisor:	CARLOS ANDRES GETIAL NARVAEZ				

1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	ítem de Gasto	Valor
CDP	23	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc	SGP GRATUIDAD	02	$ $7.820.00000
RP	22				$ $7.820.00000

2. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PLANILLA No.	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	TOTAL
4658024740	Junio-2026	23/06/2026	$51.100	$65.400	$2.200	$0	$118.700

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 4658024740 y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

Documento generado por SIAFP — Sistema Integrado de Administración Financiera y Presupuestal de DataService.
© DataService · Proforma de uso institucional · Propiedad intelectual reservada · Prohibida su reproducción no autorizada.

3. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista realizó el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de diez (10) equipos electrónicos de ultrasonido, destinados al control y ahuyentamiento de aves que generan afectaciones en la infraestructura y en las condiciones de salubridad de la Institución Educativa Nacional.

Las actividades ejecutadas comprendieron:

- **Suministro de diez (10) equipos electrónicos de ultrasonido, nuevos y de primera calidad.**
- **Transporte de los equipos hasta las instalaciones de la Institución Educativa.**
- **Instalación de los equipos en los puntos previamente definidos por la supervisión.**
- **Configuración y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos instalados.**
- **Verificación del correcto funcionamiento del sistema de ultrasonido.**
- **Entrega de la garantía correspondiente de los equipos suministrados.**
- **Entrega de los bienes a satisfacción de la Institución Educativa, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.**

Ítem	Descripción del bien y/o servicio adquirido	Cantidad
1	Suministro de equipos electrónicos de ultrasonido para el control y ahuyentamiento de aves	10 unidades
2	Transporte de los equipos hasta la Institución Educativa	1 servicio
3	Instalación de los equipos en los puntos definidos por la Institución	10 instalaciones
4	Configuración y puesta en funcionamiento de los equipos	10 equipos
5	Verificación del funcionamiento y entrega con garantía	1 servicio

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
SEGUROS MUNDIAL	CRC100034824 CUMPLIMIENTO	**GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. FSE-892300220-022-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE ULTRASONIDO, CON SU RESPECTIVA GARANTÍA, DESTINADOS AL CONTROL Y AHUYENTAMIENTO DE AVES QUE GENERAN AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA Y EN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCIÓN DE SUS INSTALACIONES Y AL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DURANTE LA VIGENCIA 2026.**	$2.346.000,00	22-07-2026 HASTA 05-12-2026
SEGUROS MUNDIAL	CRC100034824 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. FSE-892300220-022-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE ULTRASONIDO, CON SU RESPECTIVA GARANTÍA, DESTINADOS AL CONTROL Y AHUYENTAMIENTO DE AVES QUE GENERAN AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA Y EN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA**	$2.346.000,00	22-07-2026 HASTA 05-08-2026

Documento generado en SIAFE - Sistema Integrado de Administración Financiera y Presupuestal de DataService.
© DataService - Plataforma de uso institucional - Propiedad intelectual reservada - Prohibida su reproducción no autorizada.

		INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL, CONTRIBUYENDO A LA PROTECCIÓN DE SUS INSTALACIONES Y AL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DURANTE LA VIGENCIA 2026.		

5. BALANCE FINANCIERO
Periodo para legalizar del 22 DE JULIO DE 2026 al 5 DE AGOSTO DE 2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ $7.820.00000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ $7.820.00000
PAGOS REALIZADOS ( )	00
VALOR A PAGAR	**$0**
SALDO POR EJECUTAR	$ $7.820.00000

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN
Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que **EDUARDO ENRIQUE VALERA GOMEZ cumplió** a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 22, por el periodo comprendido del 22/07/2026 al 05/08/2027. Se autoriza y ordena pagar la suma de ($ $7.820.00000) M/CTE.

Dada en Agustin Codazzi a los 05 días del mes de AGOSTO de 2026, para efectos del pago No. 22 del contrato, suscrito entre la I.E. Agustín Codazzi y **EDUARDO ENRIQUE VALERA GOMEZ conforme** se indica en el contrato No22.

CARLOS ANDRES GETIAL NARVAEZ
Supervisor