ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.9568017

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

- **CONTRATANTE:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JORGE ELIÉCER GAITÁN
- **CONTRATISTA:** ONIX GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. (NIT: 901.799.216-1)
- **SUPERVISOR:** ANGY PAOLA HERAZO ROBLES
- **OBJETO:** Contratar el Servicio de mantenimiento, diagnóstico preventivo y correctivo del sistema de bombeo integral y de los equipos especiales, incluyendo planta eléctrica, sistema contra incendios y tanques de almacenamiento de agua subterránea.
- **FECHA DE INICIO:** 18 de junio de 2026
- **FECHA DE FINALIZACIÓN:** 19 de octubre de 2026

2. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

- **Valor Contrato Inicial:** $35.882.784,00 M/CTE (Amparado en Factura **FE-9**).
- **Valor Adición (Otrosí N° 01 / Modificación N° 03):** $9.639.000,00 M/CTE (Amparado en Factura **FE-10**).
- **VALOR TOTAL EJECUTADO Y LIQUIDADO: $45.521.784,00 M/CTE** con IVA incluido.

CERTIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:

En Bogotá D.C., a los **19 días del mes de octubre de 2026** (fecha de vencimiento del plazo contractual), la suscrita supervisora del contrato de la referencia, se permite certificar que:

1. **Cumplimiento Técnico:** EL CONTRATISTA ejecutó a cabalidad, a todo costo y a entera satisfacción de la institución las actividades de mantenimiento correctivo de motobombas, tableros de control, impermeabilización de tanques subterráneos, suministro de flotadores y la reestructuración integral del cuarto de bombas de la Sede A.

2. **Ajuste Presupuestal:** Los servicios correspondientes a las actividades complementarias se recibieron y validaron bajo el valor real corregido de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($9.639.000,00 COP), de conformidad con lo pactado y formalizado mediante la *Modificación Contractual No. 03* publicada en SECOP II.
3. **Paz y Salvo de Ejecución:** EL CONTRATISTA cumplió con los requerimientos técnicos exigidos en los estudios previos y la oferta comercial. Por lo tanto, se da viabilidad técnica y administrativa para que el área financiera de la IED proceda a tramitar el desembolso correspondiente a las Facturas Electrónicas de Venta **FE-9** por valor de $35.882.784,00 y **FE-10** por valor de $9.639.000,00.

Para constancia se firma por la supervisora del contrato.

ANGY PAOLA HERAZO ROBLES
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.9568017
COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN I.E.D.