ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 023 DE 2026

SUPERVISOR:	**CESAR JULIO GALLEGO BETANCUR**
CARGO:	Auxiliar Servicios Generales
CONTRATISTA:	**QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S**
CEDULA:	901.172.211-3
CARGO:	Contratista
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS ROEDORES INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES CON LA UTILIZACIÓN DE TERMO NEBULIZACIÓN ASPERSIÓN ESPOLVOREO GELES Y CEBOS ANTICOAGULANTES PARA ROEDORES. Y SANITIZACIÓN DESINFECCIÓN EN BAÑOS PÚBLICOS EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES LA ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS BACTERIAS VIRUS HONGOS Y MOHO. CONTROL DE SERPIENTES Y ALACRANES EN LOS JARDINES DE LA INSTITUCIÓN EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRAE, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Cinco (5) días a partir de la fecha del acta inicio. (del 16 de octubre de 2026 hasta el 21 de octubre de 2026).
VALOR INICIAL:	El valor del presente contrato es por la suma de: **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($1.785.000.00).** en el cual se entiende incluido el valor de los impuestos de ley y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
FORMA DE PAGO:	El contrato se pacta en un (1) pago una vez recibido los elementos contratados, así: un desembolso del 100%; previa presentación de la respectiva factura y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor asignado para el Contrato.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 024 del 16 de octubre de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 16 de octubre al 21 de octubre de 2026

1. CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS ROEDORES INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES CON LA UTILIZACIÓN DE TERMO NEBULIZACIÓN ASPERSIÓN ESPOLVOREO GELES Y CEBOS ANTICOAGULANTES PARA ROEDORES. Y CONTROL DE SERPIENTES Y ALACRANES EN LOS JARDINES DE LA INSTITUCIÓN.

2. SANITIZACIÓN DESINFECCIÓN EN BAÑOS PÚBLICOS EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES LA ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS BACTERIAS VIRUS HONGOS Y MOHO.

EL SUPERVISOR CERTIFICA:

Que en consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Que se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

Que se realiza la consulta de los antecedentes: Judiciales, Disciplinarios, Fiscales, Medidas Correctivas y Registro de Inhabilidades del representante Legal y de la Empresa, verificando que no hay ninguna sanción o proceso pendiente por parte del Contratista, por lo cual se determina proceder con el pago y liquidación del respectivo Contrato.

PERIODO A PAGAR: Del 16 de octubre al 21 de octubre de 2026

FECHA DEL INFORME: 21 DE OCTUBRE DE 2026

VALOR A PAGAR: **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.785.000.00) M.L.**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
PLANILLA No	APORTE A SALUD	APORTE A PENSION	APORTE A CCF	APORTE A ARL
9512385927	627.800.00	2.510.000.00	627.800.00	369.600.00
			TOTAL PAGO	**4.135.200.00**

DESARROLLO FINANCIERO				
Comp. De Egreso	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR EJECUTADO	SALDO (VTotal-VEjecutado)
	1.785.000.00	0.00		
	VALOR TOTAL	**1.785.000.00**		
6079			1.785.000.00	**0.00**

CESAR JULIO GALLEGO BETANCUR
Supervisor
Auxiliar de Servicios Generales