ACTA DE SUPERVISIÓN N° 001

CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 020

SUPERVISOR: **JOSE MAURICIO MERCADO ARIAS**
cédula de ciudadanía N° 16.225.046
Lugar de expedición: Cartago

CONTRATISTA: **JOHN FREDDY CASTAÑO BELTRAN**
Cedula de Ciudadanía N°: 9.806.655
Lugar de expedición: La Tebaida

OBJETO: Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en la Institución Educativa Instituto Tebaida, con el propósito de atender las afectaciones no estructurales ocasionadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, mediante la intervención de cielorrasos, instalaciones eléctricas, cubiertas y pintura en quince (15) aulas; la instalación de cerramientos en malla para aislar las zonas de riesgo; y la ejecución de labores de mantenimiento de áreas exteriores, incluyendo guadaña y limpieza de zonas verdes, áreas de circulación, rutas de evacuación y puntos de encuentro.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 27 de octubre al 3 de noviembre del 2026.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Recorrido cubierto incluye aplicación sikaflex, amarras, ganchos y cambio de tejas onduladas.	M²	960
2	Salón preescolar C montada cielo raso en pvc	M²	46
3	Salón preescolar B montada cielo raso en pvc	M²	10
4	Salón preescolar A montada cielo raso en pvc	M²	62,9
5	Salón informática 1 montada cielo raso en pvc	M²	62,9
6	Salón de electrónica montada cielo raso en pvc	M²	51,2
7	Salón de sistemas montada de cielo raso en icopor	M²	62,9
8	Salón 16 montada cielo raso en pvc	M²	4,8
9	Salón 15 desmontada y montada cielo raso en pvc	M²	62,9
10	Salón 1 recorrido de cielo raso en icopor	M²	62,9

11	Salón 2 recorrido de cielo raso cielo raso en icopor	M²	62,9
12	Salón de química recorrido cielo raso en icopor	M²	62.9
13	Salón de robótica recorrido cielo raso en icopor	M²	62,9
14	Conexión y reparación parte eléctrica de cada salón	und	48
15	Recorrida cubierta de la biblioteca	M²	156
16	Aseo limpieza, retiro sobrantes	glb	1
17	Cerramiento en Malla - Incluye Puerta pasillo cafetería	ML	20
18	Pintura aulas de clase.	Un	15
19	Guadaña 8000 mts2	Un	1

Nota: **Evidencias Cualitativas** (testimoniales y de cumplimiento en el campo) y **Evidencias Cuantitativas** que soportan el cumplimiento del contrato (fotografías, reportes impresos) durante la ejecución del contrato.

PERIODO DE ACTIVIDADES: comprendido entre 27 de octubre al 3 de noviembre del 2026.

PLAZO DE EJECUCION: El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de 8 días del 27 de octubre al 3 de noviembre del 2026, contados a partir de la firma y legalización del mismo y suscripción del acta de inicio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$ 21.504.244**)

FORMA DE PAGO: La Institución cancelará al contratista 1 pago de acuerdo a la mejor propuesta presentada, los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente luego de registrado y prestado sus servicios a satisfacción, cumplimiento de entrega, calidad y documentos exigidos.

REGISTRO PRESUPUESTAL: N°022 de octubre 27 de 2026

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.

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:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL

88994310	OCTUBRE	$73.000	$93.400	$40.700

PERIODO A PAGAR: 27 de octubre al 3 de noviembre del 2026.

VALOR A PAGAR: VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ **21.504.244**)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
01	$21.504.244	$21.504.244	$0

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
DAVIVIENDA	AHORROS	0550488419702888	JOHN FREDDY CASTANO BELTRAN

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

JOHN ALEXANDER GIRALDO CASTRO
C.c. 18.495.695 de Armenia Q
Rector

JOHN FREDDY CASTAÑO BELTRAN
C.c. 9.806.655 de La Tebaida.
Contratista

JOSE MAURICIO MERCADO ARIAS
16.225.046 de Cartago
Coordinador
Supervisor