Institución Educativa
SURORIENTAL

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01

Fecha: octubre 28 de 2026

Valor: $1.500.000

OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software en los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos, así como la adecuación, optimización y soporte de la red interna e internet en la sede Gustavo Arango Garrido, garantizando la continuidad del servicio educativo, asegurando el funcionamiento de los recursos tecnológicos y audiovisuales tras la reubicación por emergencia sísmica.

CONTRATISTA: **JOHN RICARDO LÓPEZ ÁLVAREZ**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°: 11

C.D.P Nº: 18 con fecha septiembre 23 de 2026

R.P Nº : 17 con fecha septiembre 24 de 2026

Saldo total a ejecutar	$ 3,500,000
Menos abono	$ 1,500,000
Saldo pendiente por ejecutar	**$ 2,000,000**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Rubro): MANTENIMIENTOS.

IMPUESTOS RETENIDOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETE-ICA	RETE-IVA	ESTAMPILLAS	
				PROCULTURA	PROADULTO MAYOR
	Servicios	Servicios			
	6.0%	1.0%	15.0%	1.5%	2.0%
VALOR ($)	90,000	15,000	0	53,000	70,000

RECTORA: _____ **TESORERA:** Ana María González U.

ELABORÓ: ANA M. GONZÁLEZ URIBE- TESORERA

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Fecha: 28 de octubre de 2026
Para: Rectoría / Área Administrativa - Institución Educativa (Sede Gustavo Arango Garrido)
De: John Ricardo López Álvarez
Asunto: Informe de actividades de mantenimiento tecnológico, instalación de circuito cerrado y solicitud de pago.

Respetados señores,
Por medio del presente documento, presento el informe detallado de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, así como la adecuación, optimización y soporte de la red interna e internet en la sede Gustavo Arango Garrido.

Las labores técnicas y operativas fueron llevadas a cabo con el objetivo principal de garantizar la continuidad del servicio educativo, asegurando el óptimo funcionamiento de los recursos tecnológicos, administrativos y audiovisuales tras la necesidad de reubicación temporal derivada de la emergencia sísmica.

A continuación, se detalla el alcance de los trabajos realizados y entregados a satisfacción:

1. **Seguridad y Videovigilancia (CCTV):** Se llevó a cabo el suministro, instalación física y configuración de dos (2) cámaras de seguridad IP de la marca IMOU. Para garantizar un control eficiente de los espacios, estas fueron ubicadas de manera estratégica: una cámara cubriendo la entrada principal de la sede y otra orientada hacia la zona del restaurante escolar. Adicionalmente, se realizó la configuración directa y enrutamiento del sistema en el dispositivo móvil personal de la señora rectora. El sistema quedó ajustado para otorgarle acceso exclusivo y privado, permitiéndole visualizar la transmisión en directo (tiempo real) de ambos espacios, así como acceder al historial de videos y grabaciones anteriores, de acuerdo con la capacidad máxima de retención que permiten las memorias MicroSD instaladas en los dispositivos.

2. **Adecuación y Soporte en Área Administrativa Temporal:** Se ejecutó un exhaustivo mantenimiento de hardware y software en todos los equipos de cómputo destinados al uso administrativo. Como parte fundamental de la reubicación, realicé de manera directa el montaje, adecuación e instalación física de los diferentes puestos de trabajo en el aula administrativa temporal. Esto incluyó la correcta disposición de equipos, organización de cableado y la configuración en red de las impresoras para las áreas de Rectoría, Tesorería, Secretarías, Docentes de Apoyo y Coordinadores, garantizando que el personal pudiera retomar sus labores de gestión institucional sin interrupciones técnicas.

3. **Mantenimiento de Equipos Audiovisuales:** Como parte del soporte a las herramientas pedagógicas en las aulas, se prestó el servicio de mantenimiento físico y preventivo a pantallas de la sede. De manera específica, se realizó mantenimiento técnico a dos (2) televisores ubicados en las aulas de clase. Dichos equipos fueron instalados, configurados y conectados mediante cableado HDMI a los computadores correspondientes de cada aula, asegurando una óptima proyección y transmisión de audio y video para el desarrollo de las clases.

4. **Mantenimiento Integral de la Sala de Sistemas (Primaria):** Se completó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, abarcando la limpieza de componentes internos, revisión de hardware y depuración/actualización de software, para un total de 19 equipos de cómputo tipo portátil pertenecientes a la sala de sistemas. Los equipos fueron testeados individualmente para asegurar su correcto rendimiento y vida útil.

Conclusión y Solicitud de Pago: Habiendo culminado con éxito la totalidad de las labores descritas en el alcance y garantizando la plena operatividad tecnológica, de comunicaciones y de seguridad de la sede

educativa, presento este informe como soporte formal para solicitar el desembolso correspondiente por concepto de honorarios de prestación de servicios.

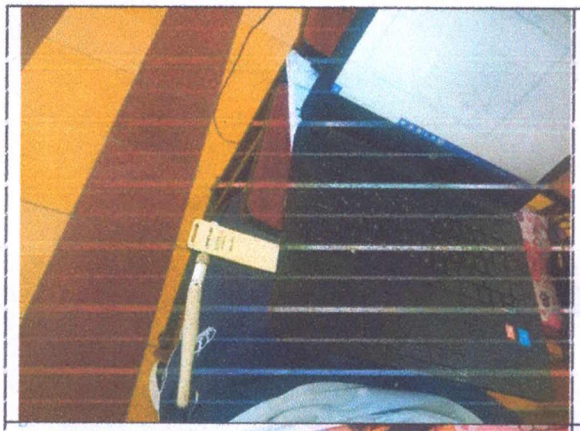
Quedo a su entera disposición en caso de requerir alguna revisión técnica adicional o aclaración sobre los trabajos entregados.

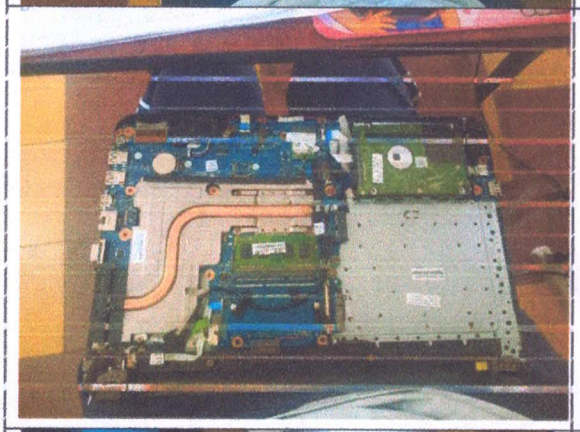
Cordialmente,

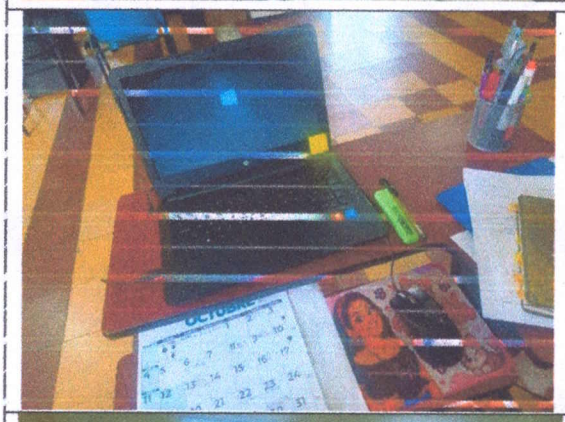
John Ricardo López Álvarez
Servicios de Infraestructura IT, Redes y Mantenimiento Tecnológico

FOTOS:

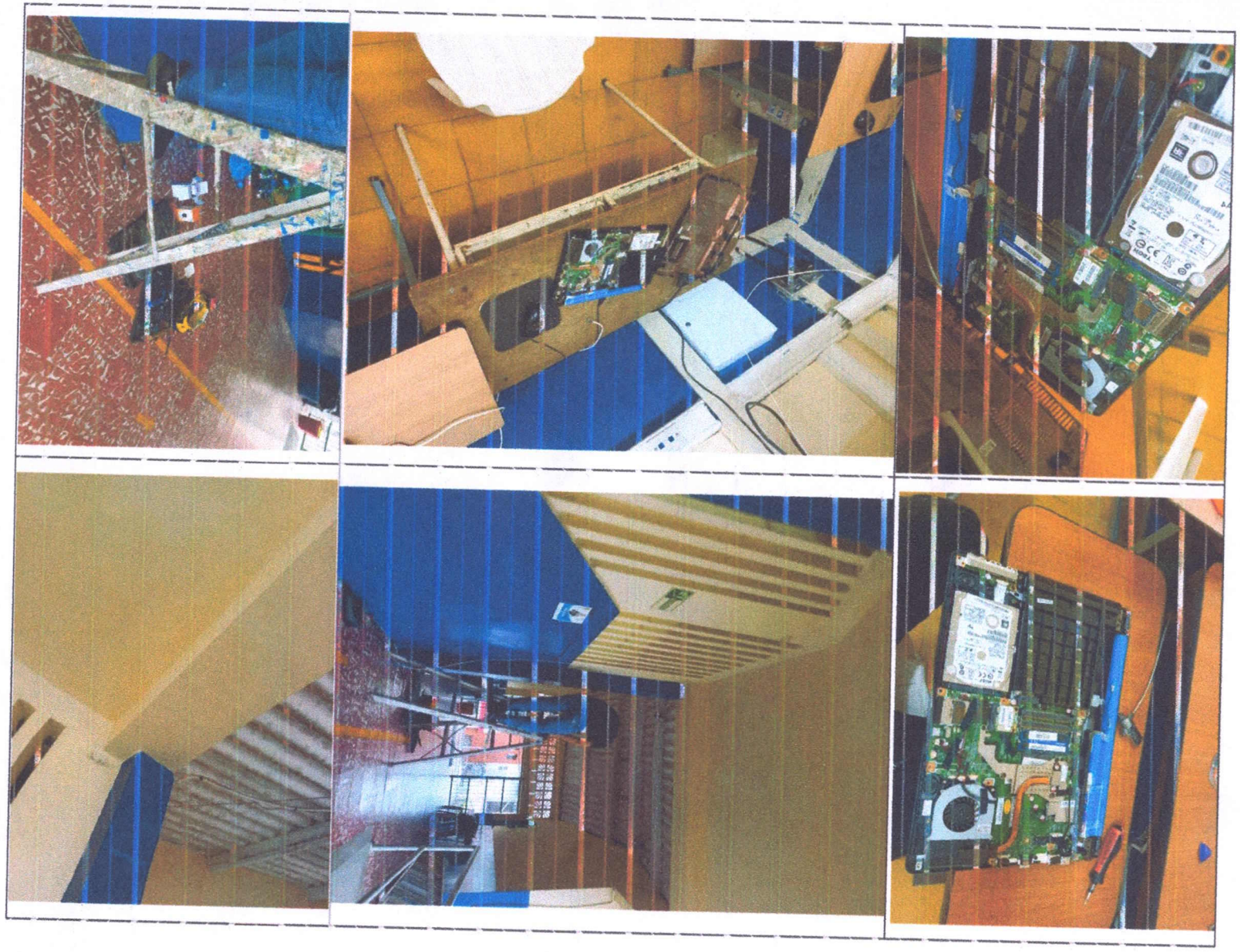













ESCALERAS

Institución Educativa
SURORIENTAL

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

- Modalidad de Selección Contratación Directa -
Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV
Decreto N° 1082 de 2015

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 11 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2026

LA SUPERVISORA

Da constancia que:

Ha recibido a entera satisfacción por parte de: **JOHN RICARDO LÓPEZ ÁLVAREZ** identificado con cédula de ciudadanía Nº 9.861.112 expedida en Pereira (Risaralda), el contrato de prestación de servicios N° 11 de septiembre 28 de 2026, cuyo objeto es: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software en los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos, así como la adecuación, optimización y soporte de la red interna e internet en la sede Gustavo Arango Garrido, garantizando la continuidad del servicio educativo, asegurando el funcionamiento de los recursos tecnológicos y audiovisuales tras la reubicación por emergencia sísmica.

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago mensual pactado; el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen sobre la materia.

Por lo tanto, se autoriza realizar pago por valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000).**

Para constancia, se firma en Pereira, Risaralda, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

LUZ DELIA OSORIO
Rectora- Ordenadora del Gasto
CONTRATANTE

ELABORÓ: ANA M. GONZÁLEZ URIBE- TESORERA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL

Nit: 816005849-9 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 27**

Fecha:	28/10/2026	**Nit:**	9861112	**Beneficiario:**	LOPEZ ALVAREZ JOHN RICARDO
Telefono:	3177723152		**Direccion:**	CL 39 9 B 28	
Nro GP:	28		**Nro OP:**	28	

Entidad Bancaria Contratista:	BANCO CAJA SOCIAL	**Tipo Cuenta:**	AHORROS	**Nro Cuenta Bancaria:**	24080006808

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	1,272,000.00

Retenciones:	90,000.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	15,000.00	**Otros:**	123,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
28	17	18	2.1.2.02.02.009.03-25	25	Mantenimiento	1,500,000.00
					TOTAL	**1,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Banco Caja Social CUENTA MAESTRA SGP 9103		1,272,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,272,000.00	
	SUMAS IGUALES	**1,272,000.00**	**1,272,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS

DESCRIPCION:

Contrato de Prestación de Servicios N° 11 de sept 28/2026- Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software en los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos, así como la adecuación, optimización y soporte de la red interna e internet en la sede Gustavo Arango Garrido, garantizando la continuidad del servicio educativo.

Luz Delia Osorio
Rectora

Ana María González Uribe
Tesorera

TRANSFERENCIA

LOPEZ ALVAREZ JOHN RICARDO
9861112

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
739e541378800e43710a705bf57ef2f3878de8836665550af32430060f121f46da89c145d1f20ff19e0f1b5ed78b491e

Número de Factura: FE-102
Fecha de Emisión: 28/10/2026
Fecha de Vencimiento: 31/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ ALVAREZ JOHN RICARDO
Nombre Comercial: LOPEZ ALVAREZ JOHN RICARDO
Nit del Emisor: 9861112
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CL 39 9 B 28
Teléfono / Móvil: 3177723152
Correo: jhonnry@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Institución Educativa Suroriental
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 816005849
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CL 17 23 B 20 Boston
Teléfono / Móvil: 3122722196
Correo: suroriental@pereira.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	051	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software en los equipos de computo y dispositivos tecnologicos asi como la adecuacion optimizacion y soporte de la red interna e internet en la sede Gustavo Arango Garrido	NIU	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/10/2026 08:35:23
Documento validado por la DIAN:
28/10/2026 08:35:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1500000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115340935 Rango desde: 99 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-09-08

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL

Nit: 816005849-9 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 27**

Fecha:	28/10/2026	**Tercero:**	9861112 LOPEZ ALVAREZ JOHN RICARDO		
Total Causado:	1,500,000.00	**Reten / Descuentos**	228,000.00	**Neto a Pagar:**	1,272,000.00
Factura:	FE-102			**OP Nro:**	28

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
17	18	2.1.2.02.02.009.03-25	25	Mantenimiento	1,500,000.00
				TOTAL	**1,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360501	Servicios 6%	6	1,500,000.00		90,000.00
243627	RETENCION ICA				15,000.00
243630	Estampilla Pro- Cultura				53,000.00
24402402	Estampilla Proadulto Mayor 2%				70,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,272,000.00
55010515	Mantenimiento			1,500,000.00	
		SUMAS IGUALES		**1,500,000.00**	**1,500,000.00**

Neto a Pagar:	**1,272,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS

DESCRIPCION:

Contrato de Prestación de Servicios N° 11 de sept 28/2026- Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software en los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos, así como la adecuación, optimización y soporte de la red interna e internet en la sede Gustavo Arango Garrido, garantizando la continuidad del servicio educativo.

Luz Delia Osorio
Rectora

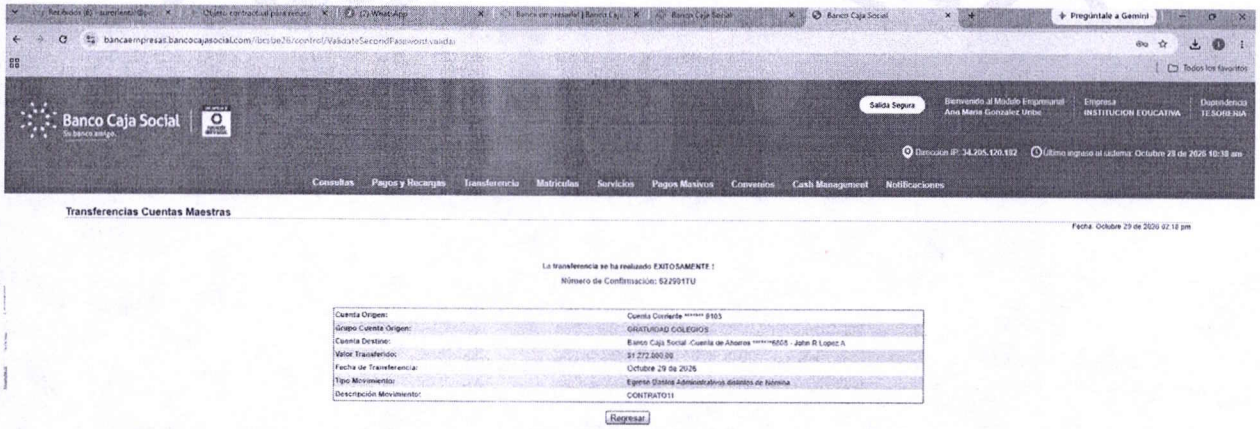
Ana María González Uribe
Tesorera

Institución Educativa
SURORIENTAL

SOPORTE DE TRANSFERENCIA

JOHN RICARDO LÓPEZ ÁLVAREZ
NIT: 9861112-3
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 11 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2026
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CE 27
FACTURA DE VENTA N° FE-102
VALOR TRANSFERIDO: ($1.272.000)

FECHA TRANSFERENCIA: OCTUBRE 29/2026



La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 622981TU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******* 9103
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******6808 - John R Lopez A
Valor Transferido:	$1.272.000,00
Fecha de Transferencia:	Octubre 29 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CONTRATO11

Regresar

ELABORÓ: ANA M. GONZÁLEZ URIBE- TESORERA