ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	003	**CONVENIO**	N/A
INFORME PARCIAL	**SI**	**INFORME FINAL**	**SI**
INFORMACIÓN GENERAL			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Régimen Especial inferior a 20 SMLMV		
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios		
No. DEL CONTRATO	003-2026		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/05/2026		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios a todo costo para el apoyo logístico de bienes y servicios necesarios para la realización de los Proyectos Pedagógicos, eventos Deportivos, científicos y culturales, recarga y mantenimiento de Extintores, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua y fumigación contra roedores e insectos en las sedes de la Institución Educativa.		
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO BARAYA		
NIT.	891.180.204-1		
CONTRATISTA	JERRY FAWER SILVA VARON		
NIT.	1.003.827.622-3		
REPRESENTANTE LEGAL	YINED ZAMBRANO GUTIERREZ		
C.C. No.	55.111.089		
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.693.800		
PLAZO DEL CONTRATO	180 días a partir del acta de inicio.		
FECHA DE ACTA DE INICIO	12/05/2026/		
FECHA TERMINACIÓN DEL PROYECTADA	08/11/2026		
ADICIONES (si aplica)	$0		
PRORROGAS (Si aplica)	N/A		
SUSPENSIONES (si aplica)	N/A		
FECHA TERMINACIÓN REAL	21/10/2026		
SUPERVISIÓN			
NOMBRE	SANDRA P. GARZON H.		
C.C. No.	26.459.667		
CARGO	Aux. Administrativa- Pagadora		
DEPENDENCIA	Pagaduría		
EJECUCIÓN FINANCIERA			
RECURSOS DEL CONTRATO			
RECURSOS	**VALOR**		
Valor Inicial del contrato	$ 10.693.800		
Modificación No. XXXX	0		
Modificación No. XXXXX	N/A		
	No.	**Fecha**	Valor
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	025	28/04/2026	10.693.800
REGISTRO PRESUPUESTAL	026	11/05/2026	10.693.800

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

ACTA PAGO PARCIAL	FECHA	VALOR PAGADO
Acta No. 01	16/09/2026	7.000.000
Acta No. 02	21/10/2026	3.693.800
	VALOR PAGADO	$10.693.800
	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	$ 0

RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SUMINISTRO REALIZADOS

Se realizó las actividades contratadas:

No.	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO
1	Recarga y mantenimiento de extintor de 10 libras, polvo químico seco ABC; distribuidos en las sedes: Romulo Borrero (1), Elena Lara (1), Jorge Eliecer Gaitán (1), Antonio Baraya (7)	Cumplida
2	Recarga y mantenimiento de extintor Solkaflam 3700 Grs; distribuidos en las sedes : Romulo Borrero (1), Jorge Eliecer Gaitan (1) y Antonio Baraya (1)	Cumplida
3	Limpieza y desinfección a todo costo de tanques de 500 litros en las sedes : Rómulo Borrero (3), Elena Lara (1), Jorge Eliecer Gaitán (3)	Cumplida
4	Limpieza y desinfección a todo costo de tanques de 1000 litros en las sedes : Rómulo Borrero (1) Elena Lara (2) y Antonio Baraya (3)	Cumplida
5	Fumigación y desinfección para el control de roedores e insectos en las instalaciones sede Antonio Baraya area aproximada 2.500 metros cuadrados.	Cumplida
6	Fumigación y desinfección para el control de roedores e insectos de las instalaciones sede Romulo Borrero (1), Jorge Eliecer Gaitán (1) y Elena Lara de Cuellar (1).	Cumplida

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El contratista presentó el informe de ejecución de las actividades a su cargo, el cual conto con el visto bueno del Supervisor de la siguiente manera:

- **Cumplimiento del Objeto del Contrato:** El contratista ha cumplió con un 100 % con la prestación de Servicios Y/O Suministro con las especificaciones requeridas.
- **Calidad de las especificaciones del bien o Servicio**: El servicio y/o suministro fue entregado en perfectas condiciones.
- **Cumplimiento de la entrega**: El contratista entrego de manera oportuna el servicio y/o suministro según contrato de Prestación de Servicios No. 003 de 2026.
- **Atención y cumplimiento a los requerimientos al contratista:** Cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos en los estudios previos y en la propuesta.

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.693.800
VALOR TOTAL EJECUTADO	10.693.800
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	10.693.800
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**0**
SALDO A LIBERAR	0

CONCLUSIONES

- El Contrato de Prestación de Servicios No. 003, se cumplió, con un porcentaje de AVANCE del 100 %.
- El contratista ha cumplido con el servicio y/o suministro de manera oportuna, con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas conforme a lo estipulado en el contrato.

Informe presentado en Baraya, a los Veintiun (21) días del mes de Octubre del año 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: SANDRA P.GARZON H.
C.C. No. 26,459,667
Cargo: Aux. Administrativa-Pagadora