ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN – PAGO PARCIAL No. 03

Medellín, 23 de octubre de 2026

Contrato	Prestación de servicios No. 09-2026, suscrito el 19 de mayo de 2026
Contratista	Pablo Emilio Zapata Ríos – NIT 70.088.905-3
Valor contractual	$12.500.000
Objeto contractual	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de impresoras Ricoh del área de Ayudas Educativas.
Supervisor	Edison Darío Vasco Agudelo – Rector
Periodo / prestación verificada	Tercera prestación parcial soportada en factura EZ1146 y documento técnico de octubre de 2026
Factura	$680.000 – Factura electrónica EZ1146 del 21 de octubre de 2026

1. SOPORTES REVISADOS

Para la presente verificación se tuvieron a la vista: contrato No. 09-2026; factura electrónica EZ1146 del 21 de octubre de 2026; informe técnico del 23 de octubre de 2026, con descripción de actividades y registro fotográfico; planilla resumen de aportes a seguridad social aportada; y recibos parciales anteriores de junio y septiembre de 2026.

2. VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El informe técnico aportado relaciona mantenimiento preventivo de cuatro impresoras multifuncionales Ricoh IM 430F, con limpieza de cubiertas, bandejas y mecanismos, aspirado de residuos, lubricación, revisión de fusor, comprobación de conectividad y pruebas de impresión. Para el componente correctivo, registra atención de fallas del escáner y alimentador automático de documentos (ADF), limpieza de elementos ópticos, ajuste de sensores, calibración y pruebas de copiado y digitalización.

El informe contiene fotografías del procedimiento y manifestación del técnico operativo Yefri Alexis Castaño Loaiza de que los equipos se encuentran operando en condiciones adecuadas. Esta acta deja constancia de los soportes examinados para la supervisión; no incorpora actividades adicionales no acreditadas.

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor total contratado	$12.500.000
Pagos parciales 01 y 02 respaldados en recibos	$8.600.000
Valor de la factura y del pago parcial 03	$680.000

Acumulado documentado incluyendo parcial 03	$9.280.000
Saldo por ejecutar / pendiente de pago, según recibos	$3.220.000

Los valores anteriores corresponden a recibos aportados; su coincidencia con los pagos efectivamente realizados debe contrastarse con los comprobantes de egreso y registros presupuestales de la institución.

4. SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS VERIFICACIONES

Se aportó planilla resumen de aportes a seguridad social. Antes de autorizar el desembolso, el área responsable deberá confirmar que el soporte corresponde al periodo exigible, que la planilla está pagada y que se cumplen los requisitos de seguridad social, facturación, retenciones y disponibilidad presupuestal aplicables.

5. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

Con base en la factura EZ1146 y en el informe técnico de mantenimiento del 23 de octubre de 2026, la prestación correspondiente al pago parcial No. 03 cuenta con soporte de ejecución y concepto técnico favorable. Se emite concepto favorable de supervisión por valor bruto de SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($680.000), sujeto a la validación documental y tributaria previa al pago por las dependencias competentes.

La presente acta no reemplaza el recibo a satisfacción parcial, el comprobante de causación, la orden de pago ni la liquidación contractual.

Edison Vasco

EDISON DARÍO VASCO AGUDELO

Rector – Supervisor del contrato