# INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

## INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Compra Nº 0002 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y FERRETERIA LA SOLUCION.

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| FECHA DEL INFORME | 22/03/2023 |
| Nº DE LA Orden de Compra | 0002 |
| SUPERVISOR | JAMES TORRES |
| CONTRATISTA | FERRETERIA LA SOLUCION |
| OBJETO | COMPRA INSUMOS FERRETERIA PARA PINTURA EN CANCHA Y AREAS COMUNES SEDE 1 ; 12 CUÑENETES PINTURA TIPO 1 GRIS , AZUL, VERDE, ROJO, CINTA PELIGRO ROLLO, CINTA PEPELER PARA DELINIAR 4 ROLLOS, 4 BROCHAS, TRANSPORTE INCLUIDO. |
| VALOR | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100. PESOS $ 5.447.500,00 |
| FECHA DE INICIO | 14/03/2023 |
| FECHA DE TERMINACION | 21-03-23 |

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de **Nº DE LA Orden de Compra 0002,** CERTIFICO que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la Institución Educativa.

**ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:**

**1. Pinturas recibidas en su totalidad y demás insumos**

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: La **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** En un pago (Mediante actas parciales cada ( ) días), una vez se haya recibido la totalidad de los suministros contratados - servicios efectivamente prestados, con la presentación de la factura, con IVA INCLUIDO, si es el caso, o cuenta de cobro por parte del **CONTRATISTA**; previo certificado de recibido a entera satisfacción firmada por el Supervisor del Contrato. Dicha factura deberá contener la descripción de la cantidad y valor de los bienes entregados a la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS.**

**DESARROLLO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| VALOR DE LA ORDEN: | $ 5.447.750,00 |
| VALOR ANTICIPO | 0 |
| VALOR PAGOS PARCIALES: | $ 5.447.500,00 |
| VALOR POR PAGAR | $ 0,00 |

**SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100. PESOS** ($ 0,00)

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

| NO. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 00010 | 10/03/2023 | 03210601 - MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES | **$ 5.447.750,00** |

**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS**

Con el acta de satisfacción la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** deja constancia de recepción en ítem y cantidad con base en las condiciones establecidas en la **Orden de Compra** Nº **0002** y que a continuación se describen

| DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | CANT. | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| COMPRA INSUMOS FERRETERIA | 1 | $5,447,750.00 | $5,447,750.00 |

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** de los suministros pactados en la **Orden de Compra** Nº **0004**.
El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS,** por todo concepto.
El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.
En constancia se firma a los **22/03/2023.**



**SUPERVISOR**