# INFORME DE SUPERVISIÓN

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | IETNSF-MC-PS-09 | **Fecha:** | 03 de octubre 2023 |
| **Objeto del contrato:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD Y COMPONENTES), PARA LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE EL ESPINAL – TOLIMA. | | | |
| **Contratista:** | LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ | | |
| **C.C. No.:** | 1.075.242.823 de Neiva, Huila | | |
| **Valor del contrato:** | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS $ 2.470.857 M/CTE., INCLUYE IVA. | | |
| **Adición No. 1** | TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS $380.000 M/CTE., INCLUYE IVA. | | |
| **Valor Total** | DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS $ 2.850.857 M/CTE., INCLUYE IVA. | | |
| **Plazo de ejecución:** | DIEZ (10) días calendario. | | |
| **CDP (No. y Fecha):** | CD1-2023012 del 08/06/2023 | | |
| **RP (No. y Fecha):** | RP1-2023016 del 03/10/2023 | | |
| **CDP Adición (No. y Fecha):** | CD1-2023019 del 25/10/2023 | | |
| **RP Adición (No. y Fecha):** | RP1-2023019 del 25/10/2023 | | |
| **Fecha Inicio:** | 18/10/2023 | | |
| **Fecha de finalización del plazo del contrato:** | 27/10/2023 | | |

Con base en el informe presentado por la Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe recibido con un valor a pagar de $2.850.857 INCLUYE IVA.

## C E R T I F I C O  Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución de este, el objeto fue cumplido a cabalidad.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

**Se firma a conformidad a los 08 días del mes de noviembre 2023**

**ALCIBÍADES ORJUELA**
Supervisor – Docente de aula

2023 11 14 1,691,869.87

PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA**
Nit: 890706300-5
CRA 7 CON CALLE 21 BRR FATIMA ESPINAL TOLIMA Tel. 3228156299

Comprobante De Egreso No.
**GG1 - 2023066**
Nov-14-2023

Girado a : **PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON** Nit/C.C. No **1075242823**

Tipo Documento CONTRATO No IETNSF-MC-PS09 _6RC0WZ3ET
CDP CD10002023019
Registro RP10002023019
Obligacion OB10002023028
Proyecto
Cheque No: TRS VIRTUAL POPULAR CTA. CTE. 110-362-02236-0 PROPIOS
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO IETNSF -MC-PS 09 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 Y ADICION POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TELEVISOR DE 32" CON CAMBIO DE CINTAS LED PLASTICAS POR CINTAS METALICAS MARCA CHALLINGER - FACTURA No.SI-347 - ABONO

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | |
| 2.1 | Funcionamiento | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | |
| *- Fuente de financiación:* | *R. B. - RECURSOS PROPIOS* | 1,805,348.87 |
| *- Código CGR Fuente:* | *133200* | |

Son UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON **Total** **1,805,348.87**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.55. . . | ADICION A CONSTRATO IETNSF -MC-PS 09 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 | 1,805,348.87 | |
| 24.36.05.002. . | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (CR) SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y PERSONA NAT | | 60,684.00 |
| 24.36.25.002. . | RETENCION DE IVA POR PAGAR (CR) SERVICIOS 15% | | 43,237.00 |
| 24.36.27.002.005. | RETENCION DE ICA POR PAGAR (CR) TARIFA 6 X MIL - SERVICIOS | | 9,103.00 |
| 24.36.27.090.001. | RETENCION DE ICA POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBERIL 5% | | 455.00 |
| 11.10.05.002. . | CHEQ.# TRS VIRTUAL A PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON CONTRATO IETNSF-MC-PS 09 DEL | | 1,691,869.87 |

Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Autorizaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | **I.E NUESTRA SRA DE FATIMA** | | |
| **Tipo Identificación:** | **NIT Persona Jurídica** | **No. Identificación:** | **890706300** |
| **Generado por:** | **JAVIER PERDOMO BARBOSA** | | |

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

**Transacciones Carga Archivos**

**Pagos**

| | |
|---|---|
| **Nombre Archivo** | sgpmantcamaras |
| **Tipo de Archivo** | Pagos |
| **Fecha Envío** | 2023/11/16 |
| **Valor** | $979,791.13 |
| **Nombre Usuario Creador** | NEYFFE MAGALY DEL R SANCHEZ ROJAS |
| **No. Operación** | 1604597 |

**Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado dirijase a la consulta de Archivos Cargados.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

2023 11 14 979,791.13

PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA**
Nit: 890706300-5
CRA 7 CON CALLE 21 BRR FATIMA ESPINAL TOLIMA Tel. 3228156299

Comprobante De Egreso No.
**GG1 - 2023065**
Nov-14-2023

Girado a : **PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON** Nit/C.C. No **1075242823**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento | | No | _6RC0WHA4P | CDP | CD10002023019 |
| | CONTRATO | IETNSF-MC-PS09 | | Registro | RP10002023019 |
| Proyecto | | | | Obligacion | OB10002023028 |
| Cheque No: | TRS VIRTUAL POPULAR NO.110-362-06034-5 - MAESTRA | | | CUIN | |

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO IETNSF -MC-PS 09 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 Y ADICION POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TELEVISOR DE 32" CON CAMBIO DE CINTAS LED PLASTICAS POR CINTAS METALICAS MARCA CHALLINGER - FACTURA No.SI-347 - SALDO

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Codigo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 2 | Gastos | |
| 2.1 | Funcionamiento | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | |
| *- Fuente de financiación:* | *CALIDAD POR GRATUIDAD* | 653,157.00 |
| *- Código CGR Fuente:* | *124104* | |
| 2 | Gastos | |
| 2.1 | Funcionamiento | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | |
| *- Fuente de financiación:* | *R.B. SGP GRATUIDAD* | 392,351.13 |
| *- Código CGR Fuente:* | *133604* | |

Son UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS **Total** **1,045,508.13**

**IMPUTACION CONTABLE**

| Codigo | Detalle | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 24.90.55. . . | ADICION A CONSTRATO IETNSF -MC-PS 09 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 | 1,045,508.13 | |
| 24.36.05.002. . | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (CR) SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y PERSONA NAT | | 35,143.00 |
| 24.36.25.002. . | RETENCION DE IVA POR PAGAR (CR) SERVICIOS 15% | | 25,039.00 |
| 24.36.27.002.005. | RETENCION DE ICA POR PAGAR (CR) TARIFA 6 X MIL - SERVICIOS | | 5,271.00 |
| 24.36.27.090.001. | RETENCION DE ICA POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBERIL 5% | | 264.00 |
| 11.10.05.001. . | CHEQ.# TRS VIRTUAL A PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON CONTRATO IETNSF -MC-PS 09 DEL | | 979,791.13 |

2023 11 14 979,791.13

PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE.

| | | |
|---|---|---|
| | **REPUBLICA DE COLOMBIA**<br>**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA**<br>Nit: 890706300-5<br>CRA 7 CON CALLE 21 BRR FATIMA ESPINAL TOLIMA Tel. 3228156299 | Comprobante De Egreso No.<br>**GG1 - 2023065**<br>Nov-14-2023 |

Girado a : **PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON** Nit/C.C. No **1075242823**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Documento | No | _6RC0WHA4P | CDP CD10002023019 |
| CONTRATO | IETNSF-MC-PS09 | | Registro RP10002023019 |
| Proyecto | | | Obligacion OB10002023028 |
| Cheque No: | TRS VIRTUAL POPULAR NO.110-362-06034-5 - MAESTRA | | CUIN |

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO IETNSF -MC-PS 09 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 Y ADICION POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TELEVISOR DE 32" CON CAMBIO DE CINTAS LED PLASTICAS POR CINTAS METALICAS MARCA CHALLINGER - FACTURA No.SI-347 - SALDO

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Aprobó | **Recibí** |
| Observaciones | | C.C. No |

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Autorizaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | **I.E NUESTRA SRA DE FATIMA** | | |
| **Tipo Identificación:** | **NIT Persona Jurídica** | **No. Identificación:** | **890706300** |
| **Generado por:** | **JAVIER PERDOMO BARBOSA** | | |

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

**Transacciones Carga Archivos**

**Pagos**

| | |
|---|---|
| **Nombre Archivo** | rec prmancamara |
| **Tipo de Archivo** | Pagos |
| **Fecha Envío** | 2023/11/16 |
| **Valor** | $1,691,869.87 |
| **Nombre Usuario Creador** | NEYFFE MAGALY DEL R SANCHEZ ROJAS |
| **No. Operación** | 1604665 |

**Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco