

INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Compra N° 00029 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS, Y FERRETERIA LA SOLUCION.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	6/12/2023
N° DE LA Orden de Compra	00029
SUPERVISOR	James t
CONTRATISTA	FERRETERIA LA SOLUCION
OBJETO	compra de insumos ferreteria
VALOR	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100. PESOS \$ 2.565.400,00
FECHA DE INICIO	28/11/2023
FECHA DE TERMINACION	6/12/2023

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de N° DE LA Orden de Compra 00029, 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. Implementos recibido satisfaccion

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: \$ 2.565.400,00
VALOR ANTICIPO 0
VALOR PAGOS PARCIALES: \$ 2.565.400,00
VALOR POR PAGAR \$ 0,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100. PESOS (\$ 0,00)

INFORMACION PRESUPUESTAL

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
00046	21/11/2023	03210601 - MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES	\$ 2.565.400,00

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 N° 00024 y que a continuación se describen

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPRA INSUMOS FERRETERIA NOV2023	1	2565400,00	2565400,00

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 N° 00024.

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 6/12/2023.

SUPERVISOR