INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Compra Nº 00017CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",Y SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS G Y B SAS.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME	11/12/2023
Nº DE LA Orden de Compra	00017
SUPERVISOR	LORENA MARTÍNEZ LÓPEZ
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS G Y B SAS
OBJETO	SUMINISTRO DE 11 CUÑETE PINTURA BLANCO, 3 CUÑETE VINILO VERDE, 10 RODILLO DE FELPA, 6 BROCHAS DE 4 PULGADAS, 10 CINTAS DE ENMASCARAR, 2 GALON PINTURA EXTERIORES
VALOR	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100. PESOS$ 2.500.000,00
FECHA DE INICIO	5/12/2023
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 11/2023

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor de**Nº DE LA Orden de Compra00017,** 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.

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así: La **INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",** En un pago (Mediante actas parciales cada ( ) días), una vez se haya recibido la totalidad delos 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 INEM "MIGUEL ANTONIO CARO".**

DESARROLLO FINANCIERO

VALOR DE LA ORDEN: $ 2.500.000,00

INFORMACION PRESUPUESTAL

NO.	FECHA	RUBRO	VALOR
00030	01/12/2023	03210601 - MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	**$ 2.500.000,00**

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Con el acta de satisfacción la **INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",** deja constancia de recepción en ítem y cantidad con base en las condiciones establecidas en la **Orden de Compra**Nº **00017**y que a continuación se describen

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
PINTURA TIPO 1 VINILO BLANCO CUÑETE	11	160000,00	1760000,00
PINTURA VINILO COLOR VERDE TIPO 1	3	180000,00	540000,00
RODILLO DE FELPA	10	5000,00	50000,00
BROCHAS DE 4 PULGADAS	6	8000,00	48000,00
CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA	10	2000,00	20000,00

INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"

INFORME DEL SUPERVISOR DE LA Orden de Compra Nº 00017CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",Y SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS G Y B SAS.

DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GALON PINTURA EXTERIOR	1	82000,00	82000,00

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la**INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO"**,de los suministros pactados en la **Orden de Compra**Nº **00017**.

El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la **INSTITUCION EDUCATIVA INEM "MIGUEL ANTONIO CARO",** 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 **11/12/2023.**

Jorenarlinez López

SUPERVISOR