



LAUCATOL
LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA
NIT. 65.633.902-1

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Número IEA-MC-C-05 del 11 de agosto 2025

Fecha de contrato: 11/agosto/2025 ✓
Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE ✓
Contratista: LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA ✓
Valor del contrato: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS \$ 3.618.400 M/CTE. ✓
Duración: DIEZ DIAS CALENDARIO ✓
Señores: RAMIRO APACHE SOTO (Rector) y ANCISAR BAUTISTA RODRIGUEZ (Supervisor) ✓

Para llevar a cabo el Contrato de Compraventa Número IEA-MC-C-05 del 11 de agosto 2025, cuyo objeto es ADQUISICION POR COMPRA DE BOTIQUINES, EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE DE NATAGAIMA - TOLIMA, se realizaron las siguientes actividades las cuales se cumplieron de acuerdo a las exigencias contempladas en el mismo:

1. Firma del contrato de compraventa Número IEA-MC-C-05 del 11 de agosto 2025. ✓
2. Diligenciamiento de póliza de cumplimiento con la aseguradora "Seguros Mundial", el día 11 de agosto de 2025. ✓
3. Diligenciamiento de estampillas el día 13 de agosto de 2025 ✓
4. Firma de acta de inicio el 19 de agosto ✓
5. La compra de los elementos solicitados en el contrato de Número IEA-MC-C-05 descritos a continuación: ✓

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		EXTINTOR NUEVO MULTIPROPOSITO DE 10 LB ABC.	16	\$ 59.400	\$ 950.400
2		SOPORTE BASE PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS ALTURA DE 77 CM MATERIAL DE HIERRO INCLUYE AVISO DE SEÑALIZACIÓN	16	\$ 38.000	\$ 608.000



LAUCATOL
LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA
NIT. 65.633.902-1

3		BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS TIPO A Botiquín tipo A en maletín tipo morral en lona, con recubrimiento termico interno para proteger el contenido del botiquín. Elementos que debe contener el botiquín tipo A: 1 Morral en lona con Reflectivo, dos bolsillos, recubrimiento termico interno, medidas: 30 x 26 x 14 cm. • 1 Gasas limpias paquete x 20 • 1 Esparadrapo de tela rollo de 4" unidad • 1 Baja lenguas paquete por 20 • 1 Guantes de látex para examen caja por 100 • 1 Venda elástica 2 x 5 yardas unidad • 1 Venda elástica 3 x 5 yardas unidad • 1 Venda elástica 5 x 5 yardas unidad • 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad • 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad • 1 Yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 ml • 2 Solución salina 250 cc ó 500 cc unidad • 1 Termómetro de mercurio o digital unidad • 1 Alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad Incluye señalización	16	\$ 128.750	\$ 2.060.000
SUBTOTAL					\$ 3.618.400
IVA					\$ 0
TOTAL					\$ 3.618.400

6. El transporte y entrega de los elementos solicitados a la Institución Educativa Anchique el día 27 de agosto de 2025. ✓
7. Verificación de ítem por ítem y recibidos a satisfacción todos los elementos entregados. ✓
8. Estas actividades se realizaron en diez días. ✓

Dado a cabalidad con estas actividades se realiza el siguiente informe cumpliendo con el objeto del contrato y a satisfacción de todos los elementos entregados, el día 27 de agosto de 2025. ✓

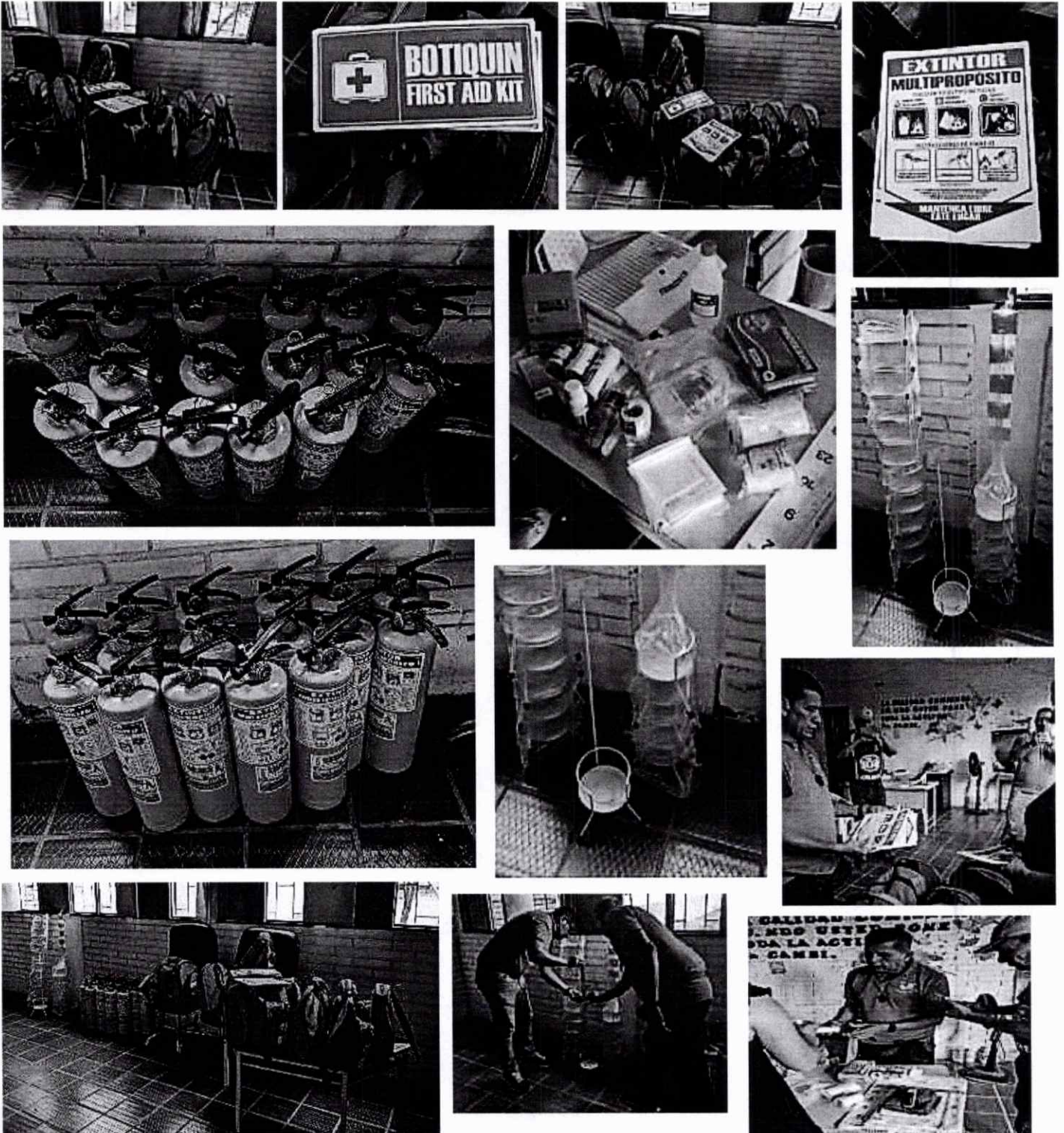
Cordialmente,

Laura Martínez
LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA
C.C 65.633.902 de Ibagué
Representante Legal



LAUCATOL
LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA
NIT. 65.633.902-1

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

08f2a278fcee6b5f004aff10da1a5d7ca5e9da693c60b9eb4098bc55df8c984fdc11b6e5615b31a53dc0d04bbcb5a03c

Número de Factura: FE-51

Fecha de Emisión: 27/08/2025

Fecha de Vencimiento: 27/08/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA

Nombre Comercial: MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA

Nit del Emisor: 65633902

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4719

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Natagaima

Dirección: CR 8 11 05

Teléfono / Móvil: 3165819508

Correo: laumar419@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890702915

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Natagaima

Dirección: Km 5 vía Natagaima

Teléfono / Móvil: 3112043418

Correo: ramiro.apache@sedtolima.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	44.1	EXTINTOR NUEVO MULTIPROPOSITO DE 10 LB ABC	NIU	16,00	\$ 59.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 950.400,00
2	44.2	SOPORTE BASE PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 10 LB ALTURA DE 77 CM MATERIAL DE HIERRO INCLUYE AVISO DE SEÑALIZACIÓN	NIU	16,00	\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 608.000,00
3	44.3	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS TIPO A BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN TIPO MORRAL EN LONA CON RECUBRIMIENTO TERMICO INTERNO PARA PROTEGER EL CONTENIDO DEL BOTIQUIN	NIU	16,00	\$ 128.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.060.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/08/2025 14:41:07
Documento validado por la
DIAN:
27/08/2025 14:41:07
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3618400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3618400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3618400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3618400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.618.400,00	✓ok ✓
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	3.618.400,00	✓ok ✓
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	0,00	✓ok ✓
Total neto factura (=)	3.618.400,00	✓ok ✓
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.618.400,00	✓ok ✓

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094334224 Rango desde: 46 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-12

[< Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

08f2a278fcee6b5f004aff10da1a5d7ca5e9da693c60b9eb4098bc55df8c984fdc11b6e5615b31a53dc0
d04bbcb5a03c

Factura electrónica

Serie: FE ✓

Folio: 51 ✓

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 27-08-2025 ✓

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?\)](#)[trackId=08f2a278fcee6b5f004aff10da1a5d7ca5e9da693c60b9eb4098bc55df8c984fdc11b6e5615b31a5](#)**DATOS DEL EMISOR**

NIT: 65633902 ✓

Nombre: MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA ✓

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 890702915 ✓

Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE ✓ ok

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$0

Total: \$3,618,400 ✓ ok

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICASFactura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA

Validaciones del documento

¡Operación exitosa!

CLOUDFLARE
Privacidad • Términos

Nombre

Resultado

Valida NIT

Notificación ⓘ

Valida NIT

Notificación ⓘ

CountrySubentity

Notificación ⓘ

CityName

Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65633902		MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 13A-140	NATAGAIMA-TOLIMA	3165819508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-08	1740611844	9490415337	I	2025/09/02	2025/09/01	NEQUI	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
1	CC	65633902	MARTINEZ LAURA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000			0		\$0		\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0		\$0	No	\$413,300
Total Afiliados(1)																						\$1,423,500	\$227,800				\$1,423,500	\$178,000			\$0		\$0		\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		\$413,300				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65633902		MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 13A-140	NATAGAIMA-TOLIMA	3165819508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1740611844	9490415337	I	2025/09/02	2025/09/01	NEQUI	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65633902		MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 13A-140	NATAGAIMA-TOLIMA	3165819508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1636691355	9489005079	Y	2025/08/04	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	65633902	MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA																		230301	30	EPS005	30		0	14-11	30	0	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65633902		MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 13A-140	NATAGAIMA-TOLIMA	3165819508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1636691355	9489005079	Y	2025/08/04	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

	REPUBLICA DE COLOMBIA INSTITUCION EDUCATIVA ANCHIQUE Nit: 890702915-6 VEREDA ANCHIQUE NATAGAIMA TOLIMA Tel. 0	Comprobante De Egreso 2025 No. G11 - 2025000026 Sep-04-2025
Girado a : MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA		Nit/C.C. No 55633902
Tipo Documento	ACUERDO COMPRA VENTA Proyecto GESTION ADMINISTRATIVA Cheque No:	No 011 IEA-MC-C-05 _79P196B8W CDP CD62025000005 Registro RP62025000005 Obligacion OB620250000016 CUIN
Banco : Nro. cuenta Tipo de cuenta		
Detalles COMPRA DE BOTIQUINES, EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-51		
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	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálico	
s, maquinaria y equipo)		
- Código Clasificación central del producto: 06		
- Clasificación central del producto: MATERIALES Y SUMINISTROS		
- Fuente de financiación: 1.2.4.1.04 CALIDAD POR GRATUIDAD		
- Código CGR Fuente: 19		3,618,400.00
Son TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS		Total 3,618,400.00
IMPUTACION CONTABLE		
Codigo	Detalle	Debito
24.01.01. . .	CANCELA Ago-27-2025 OB6-2025000016 011 COMPRA DE BOTIQUINES, EXTINTORES Y SEÑA	3,490,400.00
11.10.06.001. .	PAGO EFECT. A MARTINEZ RADA LAURA CRISTINA COMPRA DE BOTIQUINES, EXTINTORES Y SE	3,490,400.00
Elaboró AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Recibí Laura Martínez
Observaciones		C.C. No 65.633.902

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE ✓	Pág. 1 de 9 
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA IEA-MC-C-05 ✓	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA IEA-MC-C-05 del 11 de agosto 2025 ✓

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LAURA CRISTINA MARTINEZ RADA ✓
Identificación	c.c. 65.633.902 ✓
Fecha de suscripción del Contrato	11 de agosto 2025 ✓
Objeto	ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BOTIQUINES, EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE DE NATAGAIMA - TOLIMA. ✓
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO. ✓
Fecha de Iniciación	19 de agosto 2025 ✓
Fecha de Finalización	28 de agosto 2025 ✓
CDP	2025000005 del 28/07/2025 ✓
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000005 del 19/08/2025 ✓

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS \$ 3.618.400 M/CTE. ✓
Valor ejecutado	TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS \$ 3.618.400 M/CTE. ✓
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0.00 ✓
Porcentaje de Ejecución	100% ✓
Porcentaje por Ejecutar	0% ✓
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. ✓

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA- IEA-MC-C-05. ✓

La Entrega por parte del contratista de los elementos objeto del contrato descrito anteriormente, relacionado con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se

detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida: ✓

OBLIGACIONES. El presente contrato se ejecutó de acuerdo a la solicitud de la institución educativa y en cumplimiento a su objeto contractual se realizó el recibimiento de los elementos objeto del contrato de compraventa No **IEA-MC-C-05** a satisfacción. ✓

Entrega: La entrega por parte del contratista se realizó el día 27 de agosto de 2025 cumpliendo con el 100% del total de las cantidades contratadas, donde cada elemento cumplía con las especificaciones técnica exigida en el Estudio del sector: ✓

EVIDENCIAS Y SOPORTES FOTOGRÁFICOS

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANT
1		EXTINTOR NUEVO MULTIPROPOSITO DE 10 LB ABC. ✓	16 ✓
2		SOPORTE BASE PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS ALTURA DE 77 CM MATERIAL DE HIERRO INCLUYE AVISO DE SEÑALIZACIÓN ✓	16 ✓
3		BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS TIPO A Botiquín tipo A en maletín tipo morral en lona, con recubrimiento térmico interno para proteger el contenido del botiquín. Elementos que debe contener el botiquín tipo A: 1 Morral en lona con Reflectivo, dos bolsillos, recubrimiento térmico interno, medidas: 30 x 26 x 14 cm. • 1 Gasas limpias paquete paquete x 20 • 1 Esparadrapo de tela rollo de 4" unidad • 1 Baja lenguas paquete por 20 • 1 Guantes de látex para examen caja por 100 • 1 Venda elástica 2 x 5 yardas unidad • 1 Venda elástica 3 x 5 yardas unidad • 1 Venda elástica 5 x 5 yardas unidad • 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad • 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad • 1 Yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 ml • 2 Solución salina 250 cc ó 500 cc unidad • 1 Termómetro de mercurio o digital unidad • 1 Alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad Incluye señalización ✓	16 ✓



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRVENTA IEA-MC-C-05

Pág. 3 de 9



REGISTRO FOTOGRAFICO RECIBIMIENTO ELEMENTOS

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANT
1		EXTINTOR NUEVO MULTIPROPOSITO DE 10 LB ABC.	16





INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRVENTA IEA-MC-C-05

Pág. 4 de 9



2		SOPORTE BASE PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS ALTURA DE 77 CM MATERIAL DE HIERRO INCLUYE AVISO DE SEÑALIZACIÓN	16
---	---	--	----





INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-05

Pág. 5 de 9



3		BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS TIPO A Botiquín tipo A en maletín tipo morral en lona, con recubrimiento térmico interno para proteger el contenido del botiquín. Elementos que debe contener el botiquín tipo A: 1 Morral en lona con Reflectivo, dos bolsillos, recubrimiento térmico interno, medidas: 30 x 26 x 14 cm. • 1 Gasas limpias paquete paquete x 20 • 1 Esparadrapo de tela rollo de 4" unidad • 1 Baja lenguas paquete por 20 • 1 Guantes de látex para examen caja por 100 • 1 Venda elástica 2 x 5 yardas unidad • 1 Venda elástica 3 x 5 yardas unidad • 1 Venda elástica 5 x 5 yardas unidad • 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad • 1 Venda de algodón 3 x 5 yardas unidad • 1 Yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 ml • 2 Solución salina 250 cc ó 500 cc unidad • 1 Termómetro de mercurio o digital unidad • 1 Alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad Incluye señalización	16
---	---	---	----

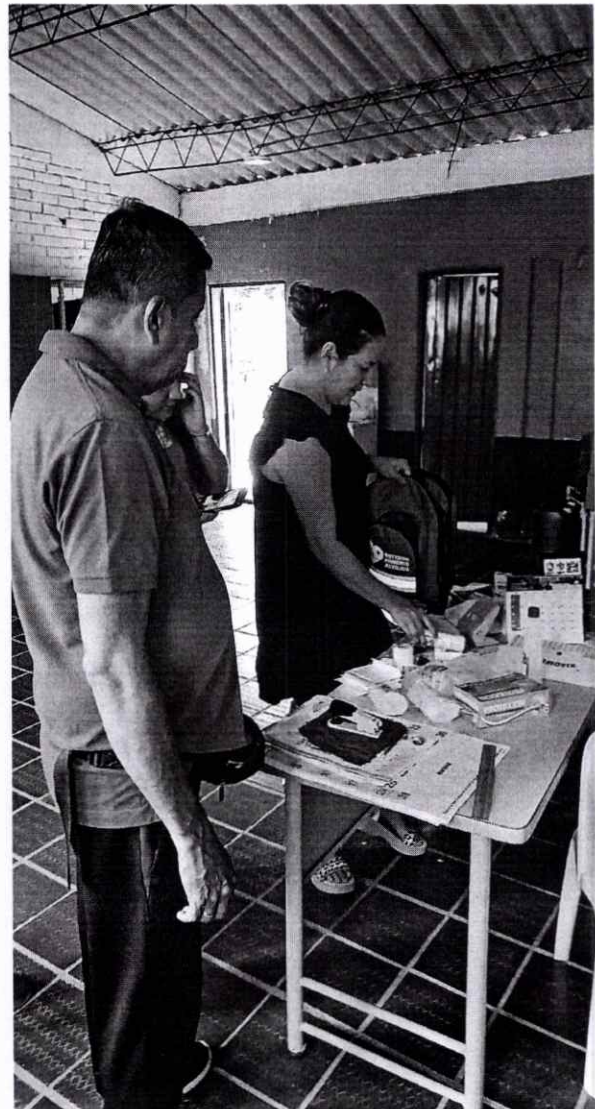




INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRVENTA IEA-MC-C-05

Pág. 6 de 9

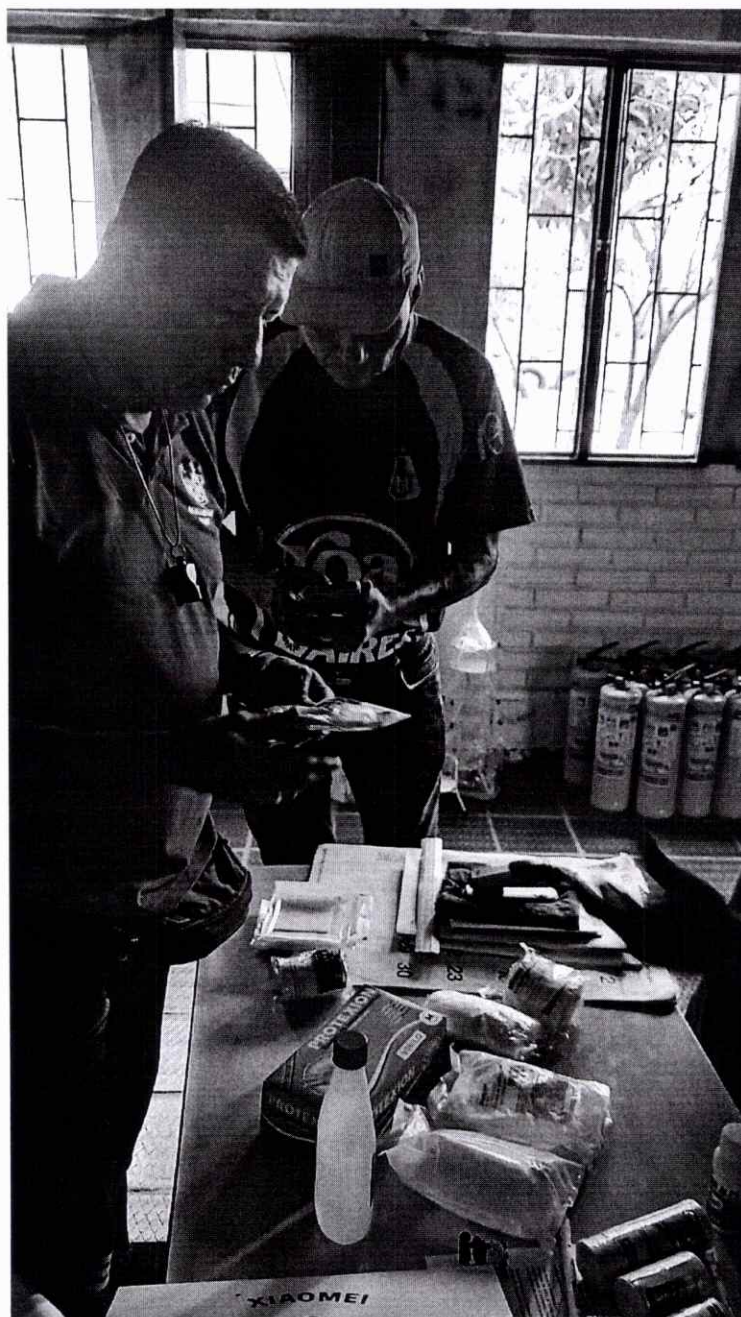




INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-05

Pág. 7 de 9





INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANCHIQUE
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE
COMPRAVENTA IEA-MC-C-05

Pág. 8 de 9



NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, **CONTRATO DE COMPRAVENTA IEA-MC-C-05** así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Compraventa No. **IEA-MC-C-05**, se encuentra ejecutado, con un porcentaje de EJECUCIÓN del 100%.

4. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Liquidacion Aportes SSS (Salud, Pensión y ARL)		
Valor Contrato	\$ 3.618.400,00	100%
Valor del contrato sin IVA	\$ 3.618.400,00	N/A
Porcentaje de costos presuntos según la actividad económica sin incluir IVA. Sección CIU Rev 4 A.C. (G)	\$ 2.746.365,60	75,90%
Base para determinar el IBC = (ingresos menos costos y deducciones)	\$ 872.034,40	24,10%
Base Mínima de Cotización	\$ 348.813,76	40%
Salud	\$ 43.601,72	12,5%
Pensión	\$ 55.810,20	16%
ARL (I)	\$ 1.820,81	0,522%
Pago SSS	\$ 101.232,73	



- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente descripción de cada elemento.
- h) Trámite de reconocimiento y pago.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en las planillas No 9490415337 de Aportes en Línea, de pago correspondiente al periodo de agosto 2025.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha, por lo que se puede proceder al reconocimiento del valor total del contrato objeto del presente informe.

El presente informe se firma en Natagaima - Tolima, a los **Tres (03)** días del mes de **septiembre de 2025**.

Atentamente,

ANCISAR BAUTISTA RODRIGUEZ

Supervisor - Docente

C.C 93.344.863 de Natagaima