	ACTA DE SUPERVISIÓN **INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVECES**		
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página 1 de 3**

INFORME DE SUPERVISION #001

CIUDAD	Fusagasugá	**FECHA PRESENTE ACTA**					02	09	2025
CONTRATO No.	2025-009	**FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**					16	06	2025
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DISTRIBUCION DE ELEMENTOS DE ASEO Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES DE PRIMARIA URBANA Y RURALES ANEXAS A LA IEM TECNICA TEODORO AYA VILLAVECES"**								
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses	FECHA ACTA DE INICIO	17	06	2025	FECHA DE TERMINACIÓN	16	11	2025
VALOR INICIAL DELCONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MCTE								
VALOR ADICION									
VALOR TOTAL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MCTE								
NOMBRE CONTRATISTA	**ANGEL IGNACIO BAQUERO WILCHES** C.C. No. 11.373155								
NOMBRE SUPERVISOR	DIEGO RICARDO DUQUE MANRIQUE								

Que a la fecha se recibió a satisfacción del señor ANGEL IGNACIO BAQUERO WILCHES, el suministro de materiales de aseo y primeros auxilios, mediante Contrato de suministro No. 2025-009

CONSIDERACIONES

1. Que el día 17 de junio de 2025, se suscribe acta de inicio del contrato en mención.
2. Que como supervisor del presente contrato he sido designado para realizar el respectivo informe de supervisión.
3. Que en mi calidad de supervisor y en cumplimiento de las funciones que el mismo me asigna autorizo y remito a la oficina de pagaduría los soportes exigidos en el contrato para realizar el pago parcial.
4. Manifiesto que por parte del contratista he recibido dentro de los términos de ejecución del mismo los elementos necesarios de acuerdo con las necesidades de la sed principal y sedes anexas.
5. se anexa factura, pago seguridad social, de acuerdo a los requisitos para realizar el pago, por parte de la oficina de pagaduría.
6. Que como supervisor autorizo para que se haga el pago de conformidad con lo señalado en el contrato. E acuerdo a lo contemplado en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 2025-009.

ITEM	DESCRIPCION	CAN	VRV UNI	VR TOTAL
1	ALCOHOL ETILICO DE 3.75 LTS ANTISEPTICO SOLUCION AL 70%	6	37.000	222.000
2	GUANTES DE SILICONA *50PARES VARIEDAD DE TALLAS	6	34.000	204.000
3	GALON JABON LIQUIDO PARA MANOS *38 CC	4	21.000	84.000
4	BOLSA DE BASURA NEGRA 80*100 CM	50	9.500	475.000

5	HIPOCLORITO PASTA *50 UNI	20	24.000	480.000
6	DETERGENTE LIQUIDO *5 GALONES	25	75.000	1.875.000
7	AMBIENTADOR AEROSOL ENVASE LATA DE 400CM	8	14.000	112.000
8	TOALLAS GUESAS EN TELA 30 LARGO * 20 ANCHO	80	2.500	200.000
9	BOLSA POLIETILENO NEGRA 1.1.20	85	9.500	807.500
10	BLANQUEADOR HIPOCLORITO AL 8%	25	43.000	1.075.000
11	GARRAFA CERA BLANCA POLIMERICA AUTOBRILLO	15	190.000	2.850.000
12	PACA JABON POLVO * 500GRS *48 UNIDADES	3	95.000	285.000
13	ESCOBA SUAVE	100	8.500	850.000
14	GUANTES CALIBRE 35	25	7.500	187.500
15	RECOJEDOR CON BANDA	80	5.000	400.000
16	CHUPA GRANDE PLASTICO	10	5.300	53.000
17	CHURRUSCO PARA BAÑO	8	6.500	52.000
18	TRAPERO REF 1000	60	12.500	750.000
19	ESPONJA SABRA DE FIBRA COLOR VERDE	6	14.000	84.000
20	LIMPIATELARAÑAS	1	58.000	58.000
21	PACA PAPEL HIGUENICO *250* 4	26	55.000	1.430.000
22	PAPEL HIGUENICO TRIPLE HOJA * 48 PACA	3	88.000	264.000
23	BALDE PLASCTICO SW 15	9	14.000	126.000
24	LIMPIAVIDRIOS 3.800 ML	1	20.000	20.000
25	CREOLINA CONCENTRADA	15	19.000	285.000
26	PAPELERAS MEDIANAS SIN HUECO SIN TAPA	15	10.000	150.000

	ACTA DE SUPERVISIÓN INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVECES		
Código:	**Versión:**	**Fecha:**	**Página 3 de 3**

27	BOLSAS PAPELERAS * 100 UNIDADES	3	25.000	75.000
28	CANECA GRANDE CON MANIJA SIN TAPA	27	58.000	1.566.000
29	CANECAS MEDIANA CON MANIJA	8	45.000	360.000
30	JABON LIQUIDO PARA MANOS	15	12.000	180.000
31	JERINGAS DESECHABLES DE 5 MM	10	800	8.000
32	PAQUETE ALGODÓN EN POMOS DE 40 GRS	10	3.500	35.000
33	ALCOHOL EMPAQUE PLASTICO 350 CM	10	5.000	50.000
34	GUANTES QUIRURGICOS LATEX * 100 UNID	10	26.000	260.000
35	GASA * 24 UNIDADES	10	7.000	70.000
36	COPOS * 50 UNIDADES	10	4.500	45.000
37	CAJA DE TAPABOCAS	20	14.000	280.000
38	MICROPORE GRANDE 2"	10	6.500	65.000
39	MICROPOERE CURABADESPARADRAPO	10	9.000	90.000
40	ALGODÓN ZIGZAG * 50 GRS	10	3.500	35.000
41	PAÑITOS HUMEDOS * 100	10	9.000	90.000
42	AGUA DESTILADA *500 MM	10	5.500	55.000
43	SALES HIDRATANTES * 25 UNIDADES	2	65.000	130.000
	TOTAL			**16.773.000**

En constancia de lo anterior se firma a los dOS (2) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).-.

Supervisor.	**FIRMA:**
NINI JOHANA CONTRERAS GUTIERREZ	Johana Contreras Gutierrez

	ACTA PARCIAL	**Código: 2011**
	OFICINA DE PAGADURIA	**Versión: 1**
		Página: 1 de 1
Elaboró: Oficina de Pagaduria.	**Revisó: Rectora**	**Aprobó: Rector**

ACTA PARCIAL N. º 002

CIUDAD:	**Fusagasugá**	**FECHA PRESENTE ACTA**		**02**	**09**	**2025**		

CONTRATO	2025-009	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**					**16**	**06**	**2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DISTRIBUCION DE ELEMENTOS DE ASEO Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES DE PRIMARIA URBANA Y RURALES ANEXAS A LA IEM TECNICA TEODORO AYA VILLAVECES"**								
PLAZO DE EJECUCION	5 MESES	**FECHA ACTA DE INICIO**	17	06	2025	**FECHA DE TERMINACION**	16	11	2025
FECHA DE SUSPENSION				**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**					
PRORROGA EN TIEMPO				**NUEVA FECHA TERMINACION**					
VALOR INICIAL DELCONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MCTE								
VALOR ADICION									
VALOR TOTAL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MCTE								
NOMBRE CONTRATISTA	**ANGEL IGNACIO BAQUERO WILCHES** C.C. No. 11.373155								
NOMBRE SUPERVISOR	NINI JOHANA CONTRERAS GUTIERREZ								

En el Municipio de Fusagasugá, a los DOS (02) días del mes de septiembre del año (2025), se reunieron en la Rectoría, la señora NINI JOHANA CONTRERAS GUTIERREZ en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR y el señor ANGEL IGNACIO BAQUERO WILCHES, en calidad de contratista con el objeto de realizar el acta parcial de acuerdo al contrato celebrado, así:

No.	PERIODO	ACTA	Acta Anterior	Presente Acta	Vr. Contrato
					20.000.000
1			0		
2				16.773.000	
	SALDO				**3.227.000**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

FIRMAS	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
Nombre: NINI JOHANA CONTRERAS GUTIERRZ	**Nombre ANGEL IGNACIO BAQUERO WILCHES** C.C. No. 11.373155
Firma	**Firma**

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: OP-2025-0028	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-0028

Nit: 890680048-9

martes, 02 de Septiembre de 2025

CDP-2025-0015	RP-2025-0016	OP-2025-0028	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: ANGEL IGNACIO BAQUERO WILCHES		CC o Nit: 11373155-6	DV:
DIRECCION:		Telefonos:	
		VALOR PAGO:	
Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE PRIMEREOS AUXILIOS PARA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA IE			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$16.773.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$16.773.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
511114	Materiales y suministros	$0,00	$16.773.000,00	$0,00
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$0,00	$16.773.000,00
	SUMAS IGUALES		$16.773.000,00	$16.773.000,00

VALOR EN LETRAS:

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: MAGDALENA SANABRIA SIERRA

Cargo:

MAGDALENA SANABRIA SIERRA.

	I.E.M. Teodoro Aya Villaveces	Codigo: EGR-2025-0028	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0028

Nit: 890680048-9

martes, 02 de Septiembre de 2025

CDP-2025-0015	RP-2025-0016	OP-2025-0028	EGR-2025-0028

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:ANGEL IGNACIO BAQUERO WILCHES			
CC o Nit: 11373155-6	DV:		
DIRECCION:			Telefonos:
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $1.558.000,00			VALOR PAGO: $15.215.000,00
Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE PRIMEREOS AUXILIOS PARA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA IE			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010114	Materiales y suministro	$0,00	$16.773.000,00	$0,00
11100501	CUENTA DE CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No. 9271 MAESTRA GRATUIDAD	$0,00	$0,00	$15.215.000,00
24360801	Compras Declarantes 2.5%	$16.773.000,00	$0,00	$419.000,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	$16.773.000,00	$0,00	$117.000,00
24369002	CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1%	$16.773.000,00	$0,00	$352.000,00
24369003	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	$16.773.000,00	$0,00	$335.000,00
24369004	Estampilla para la justicia familiar	$16.773.000,00	$0,00	$335.000,00
	SUMAS IGUALES		$16.773.000,00	$16.773.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.1.2	4 -> S.G.P Gratuidad	Materiales y Suministros:S.G.P Gratuidad	$16.773.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: MAGDALENA SANABRIA SIERRA

Cargo: Rector(a)

MAGDALENA SANABRIA SIERRA.
RECTOR(A).

OLGA MARINA HORTUA CAMARGO.
Auxiliar Administrativo

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Olga Marina Hortua	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE	INSTITUCION TAV	179.32.143.201	Agosto 14 de 2025 09:07 am

Número de Transacción: APII5245321019682901

Matrícula de Cuentas

Fecha: Septiembre 02 de 2025 11:01 am

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente.
Tenga en cuenta: Para que esta operación sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.

Cuenta Origen desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta Corriente *******9271
Banco de la Cuenta Destino:	Banco Caja Social
Tipo de la Cuenta Destino:	Cuenta de Ahorros
Número de Cuenta Destino:	24103116196
Nombre de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	ANGEL I BAQUERO W
Tipo de Identificación de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación de la Persona Dueña de la Cuenta Destino:	11373155

Imprimir Cerrar

Contador uso

Fecha/HorA : AGO-24-2025 05:55AM DOM
Modelo : SL-M4072FD
Numero serie equipo : ZELPBJEF40000KA
Nombr host : SEC30CDA7230043

Uso total	Impr.	Cop.	Impr fax	Informe	Total
Mono Simplex	277254	3081	0	8	280343
Duplex	605	4	0	2	611
Impres. totales	277859	3085	0	10	280954

Uso env fax(PSTN)	paginas
Fax incr enviado	0

Enviar uso	paginas
Env. a email	0
Enviar SMB	0
Enviar FTP	0
Enviar USB	15
Enviar PC	228
Enviar a otros	0
Total	243

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Magdalena Sanabria Sierra	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPALINSTITUCION TAV TECNICA TEODORO AYA VILLAVE		179.32.143.201	Agosto 14 de 2025 12:41 pm

Número de Transacción: APII5245321479380811

Autorización Matrícula de Cuentas

Fecha: Septiembre 02 de 2025 02:00 pm

La matrícula de su cuenta fue efectuada en forma exitosa, y se encuentra activa para efectuar sus transferencias.

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******9271
Cuenta Destino:	Cuenta de Ahorros *******6196
Dueño de la Cuenta Destino:	ANGEL I BAQUERO W
Banco de la Cuenta Destino:	Banco Caja Social

Imprimir Cerrar

Banco Caja Social

Dependencia
INSTITUCION TAV
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Magdalena Sanabria Sierra
Último ingreso al sistema: **Septiembre 02 de 2025 02:02 pm**
Dirección IP: **179.32.143.201**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 02 de 2025 02:20 pm

La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 326410WT

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******9271
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Banco Caja Social -Cuenta de Ahorros *******6196 - Angel I Baquero W
Valor Transferido:	$15.215.000,00
Fecha de Transferencia:	Septiembre 2 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Mejoramiento de la Calidad
Descripción Movimiento:	CTO ASEO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Olga Marina Hortua	INSTITUCION EDUCATIVAINSTITUCION TAV MUNICIPAL TECNICA TEODORO AYA VILLAVE		179.32.143.201	Septiembre 02 de 2025 11:30 am

Número de Transacción: APII5245328728142906

Imprimir Cerrar

9271
$15.215.020
6998