1. INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO 020-2025
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	0020-2025	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	00020-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL AREA DE PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO Y SALAS DE PROFESORES (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MONTERIA	
CONTRATISTA	E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS - MARIA FERNANDA MADRID CARO	
NIT/CC	901670607-2	
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA FERNANDA MADRID CARO	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.047.377.203	
VALOR DEL CONTRATO	$7.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN PAGO ANTICIPADO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EL 50% RESTANTE AL FINALIZAR LAS LABORES CONTRATADAS.	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERÍA – CÓRDOBA	
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	**ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE LEON**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	020-2025	**VALOR(ES)**	7.510.215	**FECHA(S)**	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	020-2025	**VALOR(ES)**	7.000.000	**FECHA(S)**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	MANTENIMIENTO
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.

SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así: **PAGO** | **VALOR PROYECTADO** | **VALOR PAGADO** | **PORCENTAJE DE AVANCE** N° 001 | $7.000.000 | $3.495.014 | 50%
SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura N° FE 25, suscrita por el contratista, por valor de $3.495.014, por concepto del contrato de PRESTACION DE SERVICIO 020-2025 Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes Septiembre
SEGUIMIENTO JURIDICO	• El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato, sin que a la fecha se haya presentado notificación alguna, relativa a los amparos de este. N/A • Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL. Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con las actividades realizadas por la contratista, a la fecha tiene un cumplimiento de un 50% sobre el 100% de las actividades.	

SI	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $3.495.014 por concepto del pago ANTICIPADO
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE LEON
CC. N° 50915784