INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

PELAYA - CESAR

DANE: 220550005573 NIT 824.006.070-2

INFORME FINAL SUPERVISOR

23 de Octubre de 2025

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato	CCV 004-2025	Contratante	I.E. ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR	
Contratista	MARITZA RIVERA PALLARES		Identificacion	36.502.892
Dirección	CL 8 N 7 11 BRR ALFONSO LOPEZ PELAYA		Telefono	3186335842
Clase de contrato	Compraventa			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR, CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR.				
Valor Inicial	TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L. (13,152,000)			
Adicion en Valor	----			
Valor Definitivo	TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L. (13,152,000)			
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato a la terminación de este, una vez haya recibido el objeto contratado a plena satisfacción por parte del Supervisor y a su vez la presentación de la correspondiente factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, previo recibo a entera satisfacción de la Institución, debiendo el contratista allegar todos los documentos necesarios para el diligenciamiento del respectivo pago.				
Plazo Incial	OCHO (8) DIAS CALENDARIOS HASTA EL 23 DE OCTUBRE 2025			
Adic. en Tiempo	----			
Plazo Definitivo	OCHO (8) DIAS CALENDARIOS HASTA EL 23 DE OCTUBRE 2025			
Fecha Inicio	2025-10-16	Fecha terminacion		
Supervisor	MELVIS OVIEDO GELVIS			

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2025-00019	2025-10-10	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	02	07	7,152,000
CDP	D2025-00019	2025-10-10	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	21	203	6,000,000
RP	R2025-00020	2025-10-16	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	02	07	7,152,000
RP	R2025-00020	2025-10-16	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	21	203	6,000,000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pension	ARL	CCF	Total
8638255870	2025-09	2025/10/15	178000	227800	0	0	405800

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

PELAYA - CESAR

DANE: 220550005573 NIT 824.006.070-2

INFORME FINAL SUPERVISOR

Se adjuntan las planillas y cetificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantias o no eran necesarias

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13,152,000
MAS ADICION	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13,152,000
PAGOS REALIZADOS(0)	$0
VALOR A PAGAR	$13,152,000

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

Se verificó el alcance del objeto contractualfrente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito supervisor, certifica que MARITZA RIVERA PALLARES cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato CCV 004-2025.

Se autoriza a pagar el saldo para cubrir la totalidad del contrato.

Dado a los 23 dias del mes de Octubre de 2025 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

MELVIS OVIEDO GELVIS
Supervisor