INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	2026.03	**CONTRATANTE**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INSTPECAM"		
Nombre contratista	DISTRIBUCIONES R.B.R. SAS		**Identificación**		900020282-0
Dirección	CALLE 16 BIS NRO.35-30		**Teléfono**		3207419245
Régimen tributario	ORDINARIO	**responsable de IVA**	SI	**Autorretenedor**	SI
				Declarante de Renta	SI
Clase de Contrato	**PRIVADO DE SUMINISTROS**				

OBJETO: SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA (150) PUPITRES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CON EL FIN DE FORTALECER LA DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LAS AULAS.

Valor inicial	veintitrés millones seiscientos cuarenta y tres mil pesos ($23.643.000) m/cte.		
Adición en valor	-		
Valor definitivo	veintitrés millones seiscientos cuarenta y tres mil pesos ($23.643.000) m/cte.		
Forma de pago	Transferencia		
Plazo inicial	5 días		
Adición en Tiempo	-		
Plazo definitivo	5 días		
Fecha de Iniciación	02 de febrero de 2026		
Fecha de terminación	09 de febrero de 2026		
Informe No.	01	**Periodo**	5 días
Supervisor	FREDDY ALFONSO MONTERO		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	Código	Fecha	Rubro	Fuente	Valor
CDP	2026.04	30/01/2026	MATERIALES Y SUMINISTROS	1. GRATUIDAD	$23.643.000
RP	2026.04	02/02/2026	MATERIALES Y SUMINISTROS	1. GRATUIDAD	$23.643.000

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
7998252754	DICIEMBRE	29/12/2025	$456.000	$1.822.400	$168.800	456.000	$2.903.200

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No 7998252754 y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr asegurado	Vigencia

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.643.000
MAS: ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$23.643.000
PAGOS REALIZADOS (0)	$ -
VALOR A PAGAR	$23.643.000
SALDO POR EJECUTAR	$-

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe final de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito(a) en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que **DISTRIBUCIONES R.B.R. SAS.** Cumplió finalmente y a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No 2026.03, por el periodo comprendido del 02/02/2026 al 09/02/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de veintitrés millones seiscientos cuarenta y tres mil pesos ($23.643.000) m/cte.

Dada en Valledupar a los 09 días del mes de febrero de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la **I.E. PEDRO CASTRO MONSALVO** y **DISTRIBUCIONES R.B.R. SAS.** Conforme se indica en el contrato No. 2026.03.

FREDDY ALFONSO MONTERO
Rector