Villavicencio, febrero 13 de 2026

Ref.: "SUMINISTRO DE FORMA PERIODICA O CONTINUA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA"

1. Objetivo: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar a la Institución Educativa Francisco Arango acerca del desarrollo de este verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. Información del contrato:

CONTRATO No	2026-6 enero 26 de 2026		
CLASE DE CONTRATO:	Contratación Régimen especial- según Manual interno de contratación Acuerdo 003 febrero 7 de 2025		
CONTRATISTA:	OMAR SARMIENTO GRACIA DISTRIBUCIONES DISMAR LLANO SAS		
CC:	900928558		
ESTABLECIMIENTO	DISTRIBUCIONES DISMAR LLANO SAS		
OBJETO:	SUMINISTRO DE FORMA PERIODICA O CONTINUA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA"		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 8.000.000		
VALOR ADICIONAL:	0		
VALOR TOTAL:	$ 8.0000.000		
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL:	127 DÍAS		
TIEMPO ADICIONAL DE EJECUCIÓN:	0		
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN:	127 DIAS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ROBINSON CHAVEZ CHAPARRO		
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	Mediante comunicado 26 enero de 2026		
FECHA DE INICIO:	26 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 de junio de 2026		
MODIFICACIONES:			
CESION:		FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:		FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS, SUSPENSIONES, REINICIOS:		FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			

3. Desarrollo de la ejecución del contrato: Teniendo en cuenta que, mediante oficio del 26 de enero de 2026, se me designó como SUPERVISOR del contrato, me permito presentar el siguiente informe del desarrollo del objeto contractual:

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado a 13 de febrero 2025, en un 100%

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
El contratista allegó factura FE 1077, con fecha de expedición febrero 13 de 2026, por valor de SEIS MILLONES VEITE Y DOS MIL DOSCIENTOS VENTE Y DOS MIL CINCUENTA PESOS /CTE pesos colombianos m/cte. ($ 6.022.250)

OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA: Son obligaciones generales del CONTRATISTA.	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS TRES SEDES DE LA INSTITTUCION	El contratista entrego los elementos conforme a lo contratado y al ingreso a almacén 3 de 2026

Teniendo en cuenta los requisitos de ejecución del contrato, se verifico la existencia del registro presupuestal de compromiso N.° 6 por valor de $ 8.000.000 e Igualmente se verifica la existencia del acta de Inicio del contrato de fecha 26 enero de 2026, suscrita entre el contratista y supervisor.

En el periodo del presente informe no se presentaron circunstancias que la supervisión considerara constitutivas de un presunto incumplimiento por parte del contratista.

4. Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL), correspondiente al periodo de enero de 2026, así: seguridad social (salud y pensión) aportes en línea según planilla No. 36387015 del 16/02/2026.

IBC	:	$ 1.750.905
SALUD	:	70.100
PENSIÓN	:	280.200
ARL	:	9200
CFC		
No. PLANILLA	:	36387015

5. Balance financiero de ejecución del contrato a la fecha. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
Valor a cancelar	$ 6.022.250	13/02/2026	70%
Valor Pendiente	$ 1.977.750	13/02/2026	30%

6. Conclusión y satisfacción del servicio: El mantenimiento realizado es satisfactorio. CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social según planillas. 36387015 del 16/02/2026.en consecuencia se autoriza el pago correspondiente, relacionado por valor de $ 6.022.250

ROBISON CHAVEZ CHAPARRO
Supervisor

ANEXO: Evidencia fotográfica













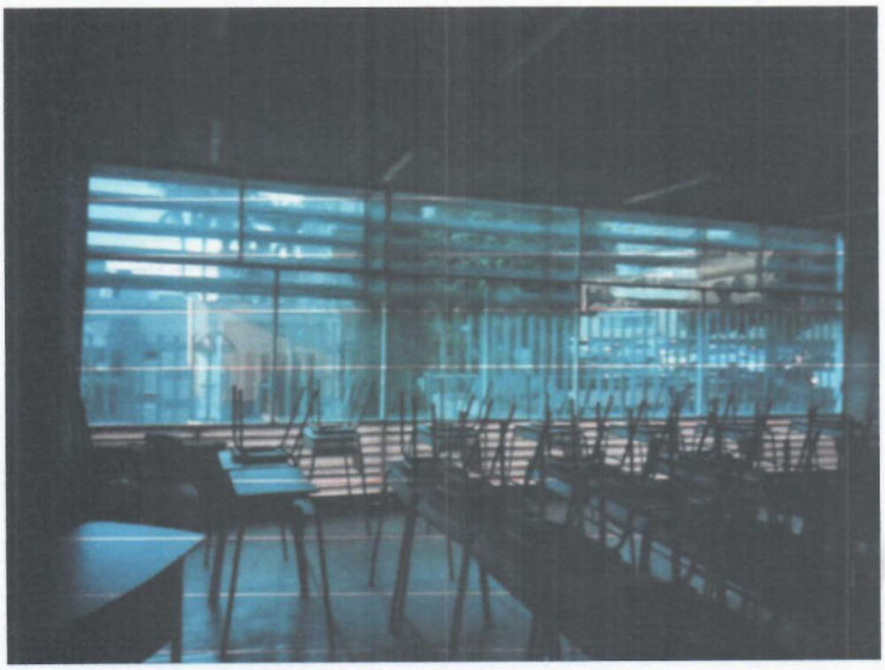
















Calle 33B N° 39-65 Barrio Barzal
e-mail: institucionfranciscoarango@gmail.com
Rectoría: 3144024061

RECIBIDO A SATISFACION DE BIENES Y SERVICIOS

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del Contrato No. 2,026- 6, celebrado con OMAR SARMIENTO GRACIA DISTRIBUCIONES DISMAR LLANO S.A.S identificado(a)con CC o Nit No. 900928558, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE FORMA PERIODICA O CONTINUA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA asi:

SE RECIBIERON LOS MATERIALES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCION

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesoreria para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 13 dias del mes de febrero del 2026 con destino a Tesoreria.

ROBINSON CHAVEZ CHAPARRO
SUPERVISOR