INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO No. 23 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
CONTRATO No. Y FECHA:	**022 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2025**
CONTRATISTA	**IVAN DARIO GARCIA JIMENTEZ**
C.C. No.	**1.095908.166 DE GIRON**
OBJETO:	**"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO SAN JUAN DE GIRON"**
VALOR	**SIETE MILLONES PESOS M/CTE ($7.000.000)**
PLAZO INICIAL:	**UN (1) MES**
SUPERVISOR (A)	**MARGARITA CRUZ LOZANO**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**25-00044 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**25-00044 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE INICIACION:	**22 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**21 DE NOVIEMBRE DE 2025**
PERIODO DE COBRO	**22 DE OCTUBRE DE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Con base en los informes presentados por el contratista **IVAN DARIO GARCIA JIMENEZ**, respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la institución educativa Colegio San Juan de Girón, tomando como base la presente acta o informe de recibo No. 1 por valor de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000).

CERTIFICO QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron la entrega de los siguientes materiales:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO INSTITUCIONAL, ESCOLAR, EDUCATIVO Y DEMAS ACCESORIOS	1	serv.

INFORME PARCIAL

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2025
	Nº de Planilla	9468671411

	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$178000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2025
	Nº de Planilla	9468671411
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	24/11/2025
	Nº de Planilla	9468671411
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 34.700
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se firma para trámite de pago, a los Veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

MARGARITA CRUZ LOZANO
Supervisora del Contrato