INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO ARAUJO NOGUERA
ASTREA - CESAR

Resolución de Aprobación No 221 del 25 de noviembre
de 2004 NIT :824.000.502-5 Tel. 5260262

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. :	CMC 007-2026	**CONTRATANTE:**	I.E.ALVARO ARAUJO NOGUERA		
Nombre Contratista:	JAIME LUIS SEQUEA MARTINEZ		**Identificación**	1065594112	
Dirección:	Calle 7 No. 2-74 ASTREA		**TELÉFONO:**	3114030236	
Régimen Tributario	Ordinario, Especial, RST	**Responsable de IVA**	Si/No	**Auto retenedor**	Si/No
				Declarante de Renta	Si/No
Clase de Contrato:	Suministro				
Objeto: Suministro de elementos de aseo, protección y desinfección consistente en, alcohol, blanqueador, desinfectantes, detergente, ácido muriático, creolina, papel higiénico, lava inodoros, balleta, bolsas de basura, escobas normales, rastrillos, canecas, valdes, traperos para todas las sedes de la institución educativa.					
Valor Inicial:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L. (3,999,500)				
Adición en Valor:	-0-				
Valor Definitivo:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L. (3,999,500)				
Forma de Pago:					
Plazo Inicial:	DOS (2) DIAS				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	DOS (2) DIAS				
Fecha de Iniciación:	17/03/2026	**Fecha de Terminación:**	19/03/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	17/03/2026 al 19/03/2026		
Supervisor:	Glenia Milena Montero Luna - Rectora				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	007 del 1 0-03-2026	2.1.2.02.01.003	32	18	$3.999.500
RP	007 del 17-03-2026				$3.999.500

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total …
6005635853	Febrero	5-03-2026	219.100	280.400	9.300		508.800

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 6005635853 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.

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	ESCOBA DE PISO GRANDE	6	11.000,00	66.000,00
2	ESCOBA DE PALITO	2	8.000,00	16.000,00
5	TRAPERO GRANDE	5	10.500,00	52.500,00
6	RASTRILLO PLASTICO GRANDE	5	12.000,00	60.000,00
7	RECOGEDORES	5	6.500,00	32.500,00
3	DESINFECTANTE 2000 ML	18	21.000,00	378.000,00
4	BLANQUEADOR 3800 ML	10	20.000,00	200.000,00
5	DETERGENTEX1000 GR	20	9.500,00	190.000,00
6	CREOLINA 330ML	20	17.000,00	340.000,00
7	ESCOBA DE PISO GRANDE	6	11.000,00	66.000,00
8	ESCOBA DE PALITO	2	8.000,00	16.000,00
9	TRAPERO GRANDE	5	10.500,00	52.500,00

10	BOLSA ASEO PEQUEÑA	50	3.500,00	175.000,00
11	BOLSA BAS JUMBO NEG	200	7.000,00	1.400.000,00
12	VARSOL 820 ml	30	9.200,00	276.000,00
13	ACIDO MURIATICO X 4 LITROS	10	36.000,00	360.000,00
14	CANECAS	5	9.000,00	45.000,00
15	GUANTE DOMESTICO	10	5.000,00	50.000,00
16	PAPEL HIGUIENICO	50	2.500,00	125.000,00
17	ALCOHOL 500ML	5	10.000,00	50.000,00
18	TOALLAS HIGUINICAS X 12	5	6.000,00	30.000,00
19	JABON LIQUIDO 1000ML	6	5.000,00	30.000,00
20	BALLETAS	10	5.500,00	55.000,00
21	BALDE 12 LTS ECONOMICO	2	9.000,00	18.000,00
22	ESPONJA MULTIUSOS	10	1.800,00	18.000,00
23	LAVAINODOROS	5	6.500,00	32.500,00
	Total ……			**$3.999.500**

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.999.500
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.999.500
PAGOS REALIZADOS ( )	$0
VALOR A PAGAR	$3.999.500
SALDO POR EJECUTAR	$0

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente 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(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que **JAIME LUIS SEQUEA MARTINEZ** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. CMC 007-2026, por el periodo comprendido del 17/03/2026 al 19/03/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($3.999.500) M/CTE.

Dada en Astrea a los 19 días del mes de marzo de 2026 para efectos del pago No. 1 del contrato, suscrito entre la I.E. Álvaro Araújo Noguera de Astrea Cesar y JAIME LUIS SEQUE MARTINEZ conforme se indica en el contrato No. CMC 007-2026.

GLENIA MILENA MONTERO LUNA
Supervisora.