INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	2026.05	**CONTRATANTE**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INSTPECAM"		
Nombre contratista	IVAN DARIO MENDOZA TORRES.		**Identificación**		12.646.667
Dirección	Diagonal 16 Bis N 36-26 Las Acacias		**Teléfono**		3166161709
Régimen tributario	ORDINARIO	**responsable de IVA**	NO	**Autorretenedor**	NO
				Declarante de Renta	SI
Clase de Contrato	**PRIVADO DE SUMINISTROS**				
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, A TODO COSTO, DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO, TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYENDO TRANSPORTE, MATERIALES, ACCESORIOS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE CLIMATIZACIÓN EN EL AUDITORIO PAISAJE DE SOL					
Valor inicial	Veinticuatro millones setecientos veinte mil pesos ($24.720.000) m/cte.				
Adición en valor	-				
Valor definitivo	Veinticuatro millones setecientos veinte mil pesos ($24.720.000) m/cte.				
Forma de pago	Transferencia				
Plazo inicial	4 días				
Adición en Tiempo	-				
Plazo definitivo	4 días				
Fecha de Iniciación	16 de marzo de 2026				
Fecha de terminación	20 de marzo de 2026				
Informe No.	01	**Periodo**	4 días		
Supervisor	FREDDY ALFONSO MONTERO				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	Código	Fecha	Rubro	Fuente	Valor
CDP	2026.12	13/03/2026	EQUIPOS DE OFICINA	RECURSOS PROPIOS	$24.720.000
RP	2026.12	16/03/2026	EQUIPOS DE OFICINA	RECURSOS PROPIOS	$24.720.000

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
4647360927	MARZO	2026/03/16	$ 218.900	$ 280.200	$ 18.300		$ 517.400

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No 4647360927 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	$24.720.000
MAS: ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$24.720.000
PAGOS REALIZADOS	$ -
VALOR A PAGAR	$24.720.000
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 **IVAN DARIO MENDOZA TORRES,** cumplió finalmente y a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No 2026.05, por el periodo comprendido del 16/03/2026 al 20/03/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de Veinticuatro millones setecientos veinte mil pesos ($24.720.000) m/cte.

Dada en Valledupar a los 20 días del mes de 16 de marzo de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la **I.E. PEDRO CASTRO MONSALVO** y **IVAN DARIO MENDOZA TORRES.** Conforme se indica en el contrato No. 2026.05.

FREDDY ALFONSO MONTERO
Rector