**1. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATO OC- 001-2026**

**DATOS GENERALES**

Contrato [X] Convenio [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | RÉGIMEN ESPECIAL | | |
| N° DE PROCESO DE SELECCIÓN | OC- 001-2026 | | |
| TIPO DE CONTRATO | ORDEN DE COMPRA | | |
| SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD | RECTORÍA | | |
| NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | OC- 001-2026 | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | 31 DE MARZO DE 2026 | | |
| OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA REALIZAR DESINFECCIÓN Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS, LODOS Y AGUAS ESTANCADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RIBERA, DERIVADOS DE LA EMERGENCIA INVERNAL, PARA GARANTIZAR ASÍ EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA | | |
| CONTRATISTA | SURTIDORA J.J. | | |
| NIT/CC | 10768864-1 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | JORGE LEWIS VILLALBA RUIZ | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 10768864 | | |
| VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | $2.000.000 | | |
| FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS | UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA | | |
| PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | UN (01) DIA | | |
| ADICIONES | | NO -------- X | |
| PRORROGAS | | NO -------- X | |
| SUPERVISOR | NOMBRE | DANILO VEGA GALARAGA | |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN | 27 DE MARZO DE 2026 | |

**DATOS FINANCIEROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP** | | | | | |
| N° | 002-2026 | VALOR(ES) | $2.000.000 | FECHA(S) | 27 DE MARZO DE 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL – RP** | | | | | |
| N° | 002-2026 | VALOR(ES) | $2.050.200 | FECHA(S) | 31 DE MARZO DE 2026 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME: | | | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION** | | | NO | | |
| **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN** | | | Durante la dirección De La Orden De Compra De Bienes Y/O Servicios el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad | | |

| **PAGOS EFECTUADOS** | |
|---|---|
| **FECHA** | **VALOR** |
| **1. PAGO TOTAL DEL** 07 DE ABRIL DE 2026 | $ 2.000.000 |


ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co

**Certificación:** De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

**CALIFICACIÓN**

Durante la vigencia De La Orden De Compra De Bienes Y/O Servicios, el contratista SI (_X_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

| PARAMETROS DE CLASIFICACION | EXCELENTE | BUENO | DEFICIENTE |
|---|---|---|---|
| CALIDAD | | X | |
| SERIEDAD | | X | |
| CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES | | X | |

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** | X | Se da visto bueno para realizar el pago de $ 2.000.000 por concepto del pago TOTAL. |
| **NO** | X | Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____ |

Firma del Supervisor


ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co