

	INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO		

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	☐	FINAL	☒	002-2026 Régimen Especial	26/03/2026	13/04/2026
CONTRATANTE				INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CABAÑA		
CONTRATISTA				JOHN JAIRO MUÑOZ NOGUERA – COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAX S.A.S		
No. DE IDENTIFICACIÓN				CC: 10.290.114 -		Nit: 901893937-5
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3178233138 - 3023647737		
SUPERVISOR				LEONOR VALDES CASTILLO		
CARGO				Rectora	DEPENDENCIA	Rectoría
CDP No.				002-2026	CRP No.	002-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 3.168.000		
FORMA DE PAGO				Un (1) pago	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				\$ 3.168.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				\$ 3.168.000		
VALOR EJECUTADO					\$ 3.168.000	
SALDO POR EJECUTAR					\$0	
OBJETO DEL CONTRATO						
COMPRVENTA DE KIT DE EMERGENCIA, HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PAPELERÍA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS SEDES DE LA IE LA CABAÑA						
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN						
El Supervisor certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual dentro de los términos de los diez (10) días hábiles pactados en el contrato No.002-2026.						
DESARROLLO DE LA SUPERVISION						

	INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO	

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 realizadas durante el periodo en el cual se desarrolló el contrato se cumplieron.

1. Se realizó Acta de Inicio.
2. Se verificó documentos del contratista
3. Se verificó cumplimiento del objeto contractual, donde el contratista el día 13 de Abril de 2026 hizo entrega de los elementos:

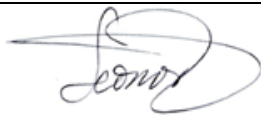
Descripción del Elemento	Cantidad	VALOR
Botiquín Primeros Auxilios tipo b	2	\$ 910.000
Extintor Multipropósito ABC de 10L	2	\$ 128.000
Camilla de emergencia (Férula tipo WINER en HDPE con arnés reflectivo + inmovilizador cabeza + señalización + soporte metálico)	2	\$ 340.000
Impresora Epson Multifuncional L3250 o L3251	1	\$ 1.000.000
Memoria USB ADATA UV320 3.2 128GB	1	\$ 70.0000
Resma de Papel Carta	10	\$ 200.000
Resma de Papel Oficio	10	\$ 240.000
Tinta EPSON T544 Color L3251 (5 negras, 1 azul, 1 roja, 1 amarilla)	8	\$ 280.000
TOTAL		\$ 3.168.000

4. Se verificó la factura o cuenta de cobro corresponde al valor ejecutado

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de acuerdo con el contrato, se recibe a satisfacción.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Factura de Cobro. 2. Certificación bancaria.	2 folios

Dado en la ciudad de Popayán, los quince (15) días del mes de Abril de 2026.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
----------------------------------	--



INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICO DE ENTREGA



Vereda La Cabaña, Timbio Cauca
Correo: institucional@lacabana.edu.co

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO**





INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO



Vereda La Cabaña, Timbio Cauca
Correo: institucional@lacabana.edu.co

INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO

