INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.:	007 - 2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRESPALACIOS	
Nombre Contratista:	KAROL COGOLLO LAZARO		Identificación	1.065.588.163
Dirección:	CRA 11 # 16 - 89		TELÉFONO:	3176004690
Objeto: CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES.				
Valor Inicial:	TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/L ($30.130.000).			
Adición en Valor:	$0			
Valor Definitivo:	TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/L ($30.130.000).			
Forma de Pago: Transferencia interbancaria				
Plazo Inicial:	Ocho (8) días			
Adición en Tiempo:	0			
Plazo Definitivo:	Ocho (8) días			
Fecha de Iniciación:	07/05/2026	Fecha de Terminación:	14/05/2026	
Supervisor:	MAGALY ESTHER MANJARREZ RESTREPO- Rectora			

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	008 05/05/2026	2.1.2.01.01.003	2 – Gratuidad	7	$30.130.000
RP	008 07/05/2026				$30.130.000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla N°	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
4650527751	4	2026/04/15	218.900	280.200	0	0	499.100

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 4650527751 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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Valor
1	Televisor de 43 Smartv con control remoto y comande de voz 4k	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
2	Televisor marca Samsung de 55 Smart control inteligente 4k	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
3	Ventilador de giro orbital (loco) de 3 velocidades motor de 18 parrilla metálica 3 aspas	30	$ 248.000	$ 7.440.000
4	Ventiladores de pared de 3 velocidades color negro motor de 18 motor doble Balinera aspas de 6	10	$ 243.000	$ 2.430.000
5	Silla gerencial ergonómica acolchada en cuero con ajuste de altura	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
6	Silla gerencial acolchadas con reposa pie altura ajustable en cuero	2	$ 1.380.000	$ 2.760.000
7	Estante metálico de 2 puertas con llave cinco entrepaños color negro medidas 180 cm altura, 90 cm de ancho,45 cm de profundidad	4	$ 1.450.000	$ 5.800.000
8	Teclado alámbrico marca genius Smart modelo kb–100	60	$ 40.000	$ 2.400.000
9	Mouse alámbrico marca genius optical modelo dx–120	40	$ 40.000	$ 1.600.000
10	Impresora marca Epson de tinta continua wifi modelo l3251	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 07/05/2026 al 14/05/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.130.000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.130.000
RETENCION COMPRAS 3,5%	$1.055.000
VALOR A PAGAR	$29.075.000
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 KAROL COGOLLO LAZARO cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 007, por el periodo comprendido del 07/05/2026 al 14/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($30.850.000)

Dada en La Loma de Calenturas a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 007 del contrato, suscrito entre la I.E. Benito Ramos Trespalacios de La Loma de Calenturas y Karol Cogollo Lázaro conforme se indica en el contrato No. 007.

Esp. MAGALY MANJARREZ RESTREPO
C.C. N° 42.495.317 de Valledupar.
RECTORA
CC: Carpeta de Proceso Contractual