ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTROS
No. 007 DE 2026

SUPERVISOR: **RUBEN ZAPATA LOZANO**
CARGO: Auxiliar Administrativo

CONTRATISTA: **DECORARCO S.A. EN REORGANIZACIÓN**
CEDULA: 816.001.519-5, representada legalmente por Jader Franco Álzate
CARGO: Contratista

OBJETO: SUMINISTRO DE PERSIANAS ENROLLABLES TIPO BLACK OUT Y VERTICALES, PARA LA BIBLIOTECA Y PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA (RECTORÍA, TESORERÍA, NÚCLEO EDUCATIVO Y SALA DE JUNTAS) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PEREZ.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES
PERSIANAS VERTICAL 6.090 X 2.250, COLOR Y ESTILO A DEFINIR POR EL CONTRATANTE	**1**
PERSIANAS VERTICAL 2.880 X 2.250, COLOR Y ESTILO A DEFINIR POR EL CONTRATANTE	**1**
PERSIANAS VERTICAL 2.860 X 2.250, COLOR Y ESTILO A DEFINIR POR EL CONTRATANTE	**2**
ENRROLLABLES 2,31 X 2,14 B.K, COLOR Y ESTILO A DEFINIR POR EL CONTRATANTE	**4**
ENRROLLABLES 2,215 X 2,14 B.K, COLOR Y ESTILO A DEFINIR POR EL CONTRATANTE	**4**
ENRROLLABLES 2,35 X 2,16 B.K, COLOR Y ESTILO A DEFINIR POR EL CONTRATANTE.	**2**
ENRROLLABLES 4,7 X 3,83 B.K, COLOR Y ESTILO A DEFINIR POR EL CONTRATANTE.	**1**

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: El plazo oficial para la ejecución del objeto será de treinta y cuatro (34) días calendario, posteriores a la firma del acta de inicio del contrato (Desde el 20 de marzo de 2026 y hasta el 24 de abril de 2026).

VALOR INICIAL: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8.307.845,00)

FORMA DE PAGO: El contrato se pacta en un solo desembolso, por lo cual se cancelará de conformidad con los elementos suministrados efectivamente por el **CONTRATISTA**.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No 007 del 20 de marzo de 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 20 de marzo al 24 de abril de 2026.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES
SUMINISTROS DE PERSIANAS VERTICAL 6.090 X 2.250, COLOR BEIGE OFICINA DE NUCLEO EDUCATIVO	**1**
SUMINISTROS DE PERSIANAS VERTICAL 2.880 X 2.250, COLOR BEIGE OFICINA	**1**

DE RECTORIA	
SUMINISTRO DE PERSIANAS VERTICAL 2.860 X 2.250, COLOR BEIGE PARA LA OFICINA DE TESORERIA	**2**
SUMINISTRO DE PERSIANA ENRROLLABLES 2,31 X 2,14 B.K, COLOR GRIS PARA BIBLIOTECA VENTANAS	**4**
SUMINISTRO DE PERSIANA ENRROLLABLES 2,215 X 2,14 B.K, COLOR GRIS PARA BIBLIOTECA VENTANAS	**4**
SUMINISTRO DE PERSIANA ENRROLLABLES 2,35 X 2,16 B.K, COLOR GRIS PARA BIBLIOTECA VENTANAS	**2**
SUMINISTRO DE PERSIANA ENRROLLABLES 4,7 X 3,83 B.K, COLOR GRIS PARA BIBLIOTECA VENTANAS	**1**

RESGISTRO FOTOGRÁFICO





EL SUPERVISOR CERTIFICA:

Que en consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Que se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

Que se realiza la consulta de los antecedentes: Judiciales, Disciplinarios, Fiscales, Medidas Correctivas y Registro de Inhabilidades del representante Legal y de la Empresa, verificando que no hay ninguna sanción o proceso pendiente por parte del Contratista, por lo cual se determina proceder con el pago y liquidación del respectivo Contrato.

PERIODO A PAGAR: Del 20 de marzo al 24 de abril de 2026

FECHA DEL INFORME: 27 DE ABRIL DE 2026

VALOR A PAGAR: **OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8.307.845,00)**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
PLANILLA No	APORTE A SALUD	APORTE A PENSION	APORTE A CCF	APORTE A ARL
9502860871 Tipo E	2.673.000.00	7.952.000.00	2.689.300.00	1.541.400.00
			TOTAL PAGO	**14.855.700.00**

DESARROLLO FINANCIERO				
Comp. De Egreso	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR EJECUTADO	SALDO (VTotal-VEjecutado)
	8.307.845.00	0.00		
	VALOR TOTAL	**8.307.845.00**		
6021			8.307.845.00	**0.00**

RUBEN ZAPATA LOZANO
Supervisor
Auxiliar Administrativo