INSTITUCION EDUCATIVA

EUGENIO FERRO FALLA

NIT 891.180.140-7

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS			
CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

DATOS GENERALES		
Modalidad de contratación	REGIMEN ESPECIAL	
Tipo de contrato	COMPRAVENTA	
Número del Contrato/Convenio	003 DE 2026	
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	19-may-26	
Objeto del Contrato/Convenio		
COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA.		
Contratista	KIKE.COM PAPELERIA	NIT. 1.075.213.415-1
Representante legal	ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA	C.C. 1.075.213.415
Valor del Contrato/Convenio	$ 12.527.880	
Forma de pago o desembolsos	La entidad realizará un solo pago, previa presentación de la factura o documento equivalente, acreditación de estar al día en los pagos de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales) y de aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente, recibo a satisfacción del supervisor, informe del contratista y certificación de ingreso a almacén (para suministros).	
Plazo del Contrato /Convenio	6 dias	
Supervisor	LAURA DANIELA MORERA MOLINA C.C. 1.075.306.2380	
Fecha de designación del supervisor	19-may-26	

DATOS FINANCIEROS					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	008-2026	Valor	$ 13.578.440	Fecha	11-may.-26
Registros Presupuestales – RP					
N°	008-2026	Valor	$ 12.527.880	Fecha	19-may.-26
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.1.2.02.01.003.04 Textos, libros, guías y demás material administrativo				

DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**
SALUD	6013212211	abr-26
PENSIÓN		
ARP O ARL	6013212211	abr-26
PARA FISCALES	6013212211	abr-26

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento a las actividades realizadas, y cumplió satisfactoriamente con lo propuesto en el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:	
Fechas de Actividades	**Actividades**
Del 19 al 21 de mayo de 2026	Se recibieron a satisfaccion cada uno de los elementos de papeleria y ofcina requeridos en el contrato.
OBSERVACIONES FINALES	
Se anexa ingreso a almacen, planilla de pago de SSI y factura electronica.	
Ciudad y fecha de emisión:	25-may-26
Firma e identificacion del supervisor:	