INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL AGUSTIN CODAZZI

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. 14		**CONTRATANTE:**	I.E. NACIONAL AGUSTIN CODAZZI		
Nombre Contratista:	PRINT SOLUTIONS		**Identificación**	1067721282-9	
Dirección:	CL 28 15 103 BRR DIVINA PASTORA		**TELÉFONO:**	3022942566	
Régimen Tributario	Ordinario, Especial, RST	**Responsable de IVA**	Si/No	**Auto retenedor**	Si/No
				Declarante de Renta	Si/No
Clase de Contrato:					
Objeto: SUMINISTRO, IMPRESIÓN, PRODUCCIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE MATERIAL IMPRESO DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL (RÓTULOS PARA CARPETAS DE ALUMNOS, OBSERVADORES DE ALUMNOS Y BOLETINES ACADÉMICOS DEL PRIMER PERIODO) CON DESTINO A LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN CODAZZI					
Valor Inicial:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 0				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	(9.550.000,00) M/CTE				
Forma de Pago: TRANSFERENCIA CONTADO					
Plazo Inicial:	TREINTA (4) Dias				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	TREINTA (4) DIAS				
Fecha de Iniciación:	11/05/2026	**Fecha de Terminación:**	15/05/2026		
Informe No.:	14	**Periodo**	11/05/2026 al 15/05/2026		
Supervisor:	Carlos Getial Narvaez				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	ítem de Gasto	Valor
CDP	4 04/05/2026	Otros bienes transportables	SGP		$9.550.000,00
RP	14 11/05/2026				$9.550.000,00

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total …

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

Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	Impresión de rótulos para carpeta de alumnos	2500	$1.000	2.500.000,00
2	Observadores de alumnos	3000	$1.200	3.600.000,00
3	Boletines primer periodo	4500	$700	3.150.000,00
4	**Botones – día del agua**	**100**	**$2000**	200.000,00
5	**Botones día del idioma**	**50**	**$2000**	100.000,00
	Total ……			9.550.000,00

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	$9.550.000,00
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0
PAGOS REALIZADOS ( )	00
VALOR A PAGAR	**$0**
SALDO POR EJECUTAR	$9.550.000,00

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 **PRINT SOLUTIONS** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 14, por el periodo comprendido del 11/05/2026 al 15/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de VALOR EN LETRAS ($9.550.000,00) M/CTE.

Dada en Agustin Codazzi a los 14 días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 14 del contrato, suscrito entre la I.E. Agustin Codazzi y **PRINT SOLUTIONS** conforme se indica en el contrato No14.

(DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL)
CARLOS GETIAL NARVAEZ
Supervisor