INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	2026.18	**CONTRATANTE**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INSTPECAM"		
Nombre contratista	DISTRIBUCIONES R.B.R. SAS		**Identificación**	900020282-0	
Dirección	CALLE 16 BIS NRO.35-30		**Teléfono**	3207419245	
Régimen tributario	ORDINARIO	**responsable de IVA**	SI	**Autorretenedor**	NO
				Declarante de Renta	SI
Clase de Contrato	**PRIVADO DE SUMINISTROS**				
OBJETO: SUMINISTRO DE CATORCE SILLAS TIPO TÁNDEM PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO CASTRO MONSALVO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOBILIARIO ESCOLAR Y GARANTIZAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
Valor inicial	diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte. ($17.500.000).				
Adición en valor	-				
Valor definitivo	diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte. ($17.500.000).				
Forma de pago	Transferencia				
Plazo inicial	5 días				
Adición en Tiempo	-				
Plazo definitivo	5 días				
Fecha de Iniciación	22 de mayo de 2026				
Fecha de terminación	27 de mayo de 2026				
Informe No.	01	**Periodo**	5 días		
Supervisor	FREDDY ALFONSO MONTERO				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	Código	Fecha	Rubro	Fuente	Valor
CDP	2026.33	21/05/2026	MUEBLES Y ENSERES	1. GRATUIDAD	$17.500.000
RP	2026.33	22/05/2026	MUEBLES Y ENSERES	1. GRATUIDAD	$17.500.000

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
6020538252	MAYO	29/12/2025	$490.700	$1.961.400	$198.400	490.700	$3.141.200

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No 6020538252 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.

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr asegurado	Vigencia

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.500.000
MAS: ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.500.000
PAGOS REALIZADOS (0)	$ -
VALOR A PAGAR	$17.500.000
SALDO POR EJECUTAR	$-

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe final de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito(a) en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que **DISTRIBUCIONES R.B.R. SAS.** Cumplió finalmente y a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No 2026.18, por el periodo comprendido del 22/05/2026 al 27/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte. ($17.500.000).

Dada en Valledupar a los 27 días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la **I.E. PEDRO CASTRO MONSALVO** y **DISTRIBUCIONES R.B.R. SAS.** Conforme se indica en el contrato No. 2026.18.

FREDDY ALFONSO MONTERO
Rector