



**INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA**  
**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O**  
**INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS**

| TIPO DE INFORME   |   |       |  | No. DE CONTRATO                              | PERIODO DEL INFORME      |             |
|---|---|-------|--|--|--------------------------|-------------|
|   |   |       |  |  | DESDE                    | HASTA       |
| PARCIAL   | X | FINAL |  | 010-2026                                     | 13/05/2026               | 31/12/2026  |
| CONTRATANTE   |   |       |  | ALDEMIRO ORTIZ VARGAS/IE BACHILLERATO PATIA  |                          |             |
| CONTRATISTA   |   |       |  | FERRETERIA EL BORDO/LIBIA MIREYA ROSERO DAZA |                          |             |
| No. DE IDENTIFICACIÓN   |   |       |  | 25586813                                     | EXPEDIDA EN              | PATIA       |
| No. TELÉFONO y/o CELULAR  |   |       |  | 320 6305190                                  |                          |             |
| SUPERVISOR  |   |       |  | ALDEMIRO ORTIZ VARGAS                        |                          |             |
| NIVEL PROFESIONAL   |   |       |  | RECTOR                                       | DESPACHO                 | RECTOR      |
| CDP No.   |   |       |  | 010  | CRP No.                  | 010         |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL   |   |       |  | \$7.000.000                                  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$7.000.000 |
| FORMA DE PAGO   |   |       |  | Cuotas parciales                             | PAGO No.                 | 1           |
| VALOR A PAGAR   |   |       |  | \$1.712.749.98                               |                          |             |
| <b>BALANCE FINANCIERO</b>   |   |       |  |  |                          |             |
| VALOR CONTRATO  |   |       |  | \$7.000.000                                  |                          |             |
| VALOR EJECUTADO   |   |       |  | \$1.712.749.98                               |                          |             |
| SALDO POR EJECUTAR  |   |       |  | \$5.287.250                                  |                          |             |
| <b>PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>  |   |       |  |  |                          |             |
| IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)  |   |       |  | \$1,750,905                                  | PERIODO COTIZADO         | 04          |
| VALOR TOTAL PLANILLA  |   |       |  | \$219,100                                    | PLANILLA No.             | 9503272083  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>  |   |       |  |  |                          |             |
| SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA CON ALTA CALIDAD NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, SEGISMUNDO ZAPATA RIOS, PLANTA NORTE Y SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA, PARA LA VIGENCIA 2026         |   |       |  |  |                          |             |
| <b>CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN.</b>  |   |       |  |  |                          |             |
| El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual suministrando los elementos descritos a continuación y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago. |   |       |  |  |                          |             |
| <b>DESARROLLO DE LA SUPERVISION.</b>  |   |       |  |  |                          |             |



**INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA**  
**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O**  
**INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS**

Durante el Periodo establecido para la ejecución del contrato, el contratista suministró los siguientes elementos:

- ✓ 1 ESTUCO OBRA BLANCA X40KG
- ✓ 1 ACRONAL T295 D 1/4
- ✓ 5 RODILLO FELPA 9"
- ✓ 2 BROCHA GAVILAN 3"
- ✓ 4 PLIEGO DE LIJA #220
- ✓ 60 MALLA PLASTICA NEGRA X 60 MTS 16X16
- ✓ 3 LAMPARA INCRUSTAR 24W
- ✓ 1 ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA
- ✓ 1 TOMA DOBLE SOBREPONER
- ✓ 2 REGLETA ELECTRICA 6 PUESTOS
- ✓ 3 FLOTADOR DE TANQUE ALTO
- ✓ 3 CANDADO YALE 40
- ✓ 2 CANDADO FANAL 40 MM
- ✓ 1 GALON TIPO2 VINILO BLANCO
- ✓ 1 RODILLO FELPA 9"
- ✓ 5 CEMENTO KILO
- ✓ 23 CABLE SENTELSA#14 X METRO
- ✓ 1 CAJA 2X4
- ✓ 1 TOMA FORTE DOBLE
- ✓ 5 CANALETA 30MMX10.2MM
- ✓ 19 CHAZO PLASTICO 5/16
- ✓ 19 TORNILLO DRAYWALL 6X1 1/2
- ✓ 4 REFLECTOR 200W
- ✓ 5 BISAGRA 2 1/2
- ✓ 10 CHAZO PLASTICO 5/16
- ✓ 10 TORNILLO DRAYWALL 6X1 1/2
- ✓ 4 LAMPARA INCRUSTAR 24W

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo de ABRIL de 2026, vigencia del contrato tal como se demuestra en el informe presentado.

| DOCUMENTOS ANEXOS                                     | No. FOLIOS, CD'S, DVD'S |
|---|-------------------------|
| 1. Planilla de pago de Seguridad social ABRIL de 2026 | 4                       |

Dado en la ciudad de El Bordo, a los 29 días del mes de mayo del 2026

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

  
ALDEMIRO ORTIZ VARGAS  
Rector



**INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA**  
**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O**  
**INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS**

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|