INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	2026.07	**CONTRATANTE**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA		
Nombre contratista	YEREMIS OSPINO DITTA		**Identificación**	49.786.014	
Dirección	Cra. 18 D #36-26 Barrio San Martin		**Teléfono**	3102899637	
Régimen tributario	ORDINARIO	**responsable de IVA**	NO	**Autorretenedor**	NO
				Declarante de Renta	SI
Clase de Contrato	**PRIVADO DE SUMINISTRO**				
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE PLOMERÍA Y ACABADOS PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS Y ESPACIOS COMUNES, INCLUYENDO REFLECTORES LED, CABLES, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, ACOPLES DE LAVAMANOS, GRIFERÍA, PINTURA, SIFONES, BROCHAS, RODILLOS Y DEMÁS INSUMOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA GARANTIZAR CONDICIONES LOCATIVAS ADECUADAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.					
Valor inicial	Veintidós millones doscientos cuatro mil pesos ($ 22.204.000) m/cte.				
Adición en valor	-				
Valor definitivo	Veintidós millones doscientos cuatro mil pesos ($ 22.204.000) m/cte.				
Forma de pago	Transferencia				
Plazo inicial	2 días				
Adición en Tiempo	-				
Plazo definitivo	2 días				
Fecha de Iniciación	03 de junio de 2026				
Fecha de terminación	05 de junio de 2026				
Informe No.	01	**Periodo**	2 días		
Supervisor	ANDRES CARVAJAL ORREGO				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	Código	Fecha	Rubro	Fuente	Valor
CDP	2026.18	02/06/2026	MATERIALES Y SUMINISTROS	2. GRATUIDAD	$ 22.204.000
RP	2026.18	03/06/2026	MATERIALES Y SUMINISTROS	2. GRATUIDAD	$ 22.204.000

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.

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr asegurado	Vigencia

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.204.000
MAS: ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.204.000
PAGOS REALIZADOS (0)	$ -
VALOR A PAGAR	$ 22.204.000
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 **YEREMIS OSPINO DITTA** cumplió finalmente y a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No 2026.07, por el periodo comprendido del 03/06/2026 al 05/06/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de veintidós millones doscientos cuatro mil pesos ($22.204.000) m/cte.

Dada en Valledupar a los 05 días del mes de junio de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la **I.E. OSWALDO QUINTANA QUINTANA** y **YEREMIS OSPINO DITTA.** conforme se indica en el contrato No. 2026.07.

ANDRES CARVAJAL ORREGO
Rector