



COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Version:

Código:

Contrato de Prestación de Servicios No.	oc-113-2026	Fecha de elaboración de Informe	DIA 16	MES 6	ANO 2026
Informe de supervisión N°1	1				
Fecha de Inicio del Contrato:	12/5/2026				
Perido de Seguimiento del Supervisor:	Del 12/05/2026 al 11/06/2026	Entrega Parcial		Entrega Final	
Fecha de Finalización del Contrato inicial :	12/6/2026	X			
Fecha de Finalización del Contrato final :	26/6/2026				
Valor Inicial del Contrato:	\$ 24.930.500				
Valor adición N°1 al Contrato:	\$ 11.401.390				
Valor Total del Contrato:	\$ 36.331.890				
Valor Parcial Acta NO.1:	\$ 24.930.500				
Valor restante del contrato:	\$ 11.401.390				

Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición y suministro de elementos de ferretería y materiales eléctricos para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contempladas en el Plan de Mantenimiento Institucional de la IES CINOC en el municipio de Pensilvania departamento de Caldas.				
Nombre o Razón Social del Proveedor:	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S. Representada Legalmente por LIGIA ESPERANZA ZULUAGA GÓMEZ				
Número de Identificación:	Nit	901.253.948-0			
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	10/6/2026				

Otro si:	001 - 002	Fecha de Generación:	oc-113-2026	Valor: \$ 11,401,390
		11/06/2026 -		

ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR por el tiempo solicitado la ejecución de la orden de compra segun la parte motivada, por lo cual modifica la cláusula TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN de la carta de aceptación de oferta, la cual quedará así: TERCERA: Plazo de Ejecución La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto, el plazo de ejecución del presente contrato va desde la suscripción del acta de inicio y cuarenta y cinco (45) días calendario más, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. HASTA EL 26/06/2026. CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR la suma indicada en las consideraciones, por lo cual modifica la cláusula SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO de la carta de aceptación de oferta, la cual quedará así: TERCERA: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTAPESOS (\$36.331.890) M/L COP. incluidos impuestos y descuentos de ley

Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor extension marquetalia

Relación de actividades específicas del contrato				Avances periodo informado	Relación de Evidencias a anexar
1	Cerraduras cilíndricas de manija con alta seguridad (5 guardas) desempeño con norma ANSI/BHMA A156 G2 con ajuste de uso metrial mixto entre 33mm a 45mm espesor con Backset 60 mm	UND	10	Se realizó el suministro de cerraduras cilíndricas de alta seguridad destinadas al mejoramiento de las condiciones de acceso y control de ingreso en diferentes dependencias institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
2	Cerradura de sobreponer para puerta principal. Disponible para apertura del lado derecho. Instalacion en cuerpos de madera o laminados metalicos. Macho en zamac que se acciona totalmente con tres giros de la llave y bloqueo de picaporte en la posicon final del macho, permite instalacion de soldadura en puertas metalicas. centro de instalacion estandar a 50 mm. cilindro de 5 pines.	UND	5	Se efectuó la entrega de cerraduras de sobreponer para puertas principales con apertura derecha, destinadas a actividades de mantenimiento y reposición de elementos deteriorados.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ORIENTE DE CALDAS

Fecha: 2026-06-16 18:19:57

Rad: 20260616-833-E

Asunto: Informe supervisión cumplimiento actividad

es N. 01 del contrato ops oc-113-2026

Folios digitales: 13

Folios físicos: 10

Recibido Por: Amparo Lalinde Cardona

El radicado no implica su aceptación



3	Cerradura de sobreponer para puera principal. Disponible para apertura del lado izquierdo. Instalacion en cuerpos de madera o laminados metalicos. Macho en zamac que se acciona totalmente con tres giros de la llave y bloqueo de picaporte en la posicon final del macho. permite instalacion de soldadura en puertas metalicas. centro de instalacion estandar a 50 mm. cilindro de 5 pines.	UND	10	Se realizó el suministro de cerraduras de sobreponer para puertas principales con apertura izquierda, garantizando la disponibilidad de insumos para intervenciones locativas programadas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
4	Cerradura de bola pomo acero inoxidable usos institucionales	UND2	20	Se suministraron cerraduras tipo pomo en acero inoxidable para fortalecer las condiciones de seguridad y funcionalidad de espacios institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
5	Adhesivo sellador de poliuretano. Sellador de poliuretano de altas prestaciones y calidad para adhesion de metales, concreto y otros substratos de industria y construccion.	TUBO/UND	2	Se entregó adhesivo sellador de poliuretano para actividades de fijación, sellado y mantenimiento de diferentes elementos constructivos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
6	Chazos plásticos 1/4 con tornillos	PAQUETE 100	1	Se suministraron chazos plásticos con tornillería para actividades de instalación y anclaje de elementos menores.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
7	Chazo 3/8 con tornillos	PAQUETE 100	1	Se realizó la entrega de chazos de expansión con tornillería para labores de fijación de elementos estructurales y complementarios.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
8	Martillo 27 mm mango fibr de vidrio	UND	1	Se suministró herramienta manual requerida para la ejecución de actividades de mantenimiento institucional.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
9	Teja de zinc ondulado 0,80x3,048 metros 0,17mm	UND	10	Se efectuó la entrega de tejas de zinc destinadas a labores de reparación y mantenimiento de cubiertas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
10	Tornillo cabeza capuchon 12x1y1/2" punta broca fixer	PAQUETE 100	2	Se suministró tornillería especializada para la fijación de elementos metálicos y cubiertas livianas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
11	Terminal conextor EMT 3-4 pulgadas	UND	10	Se entregaron terminales EMT para la adecuada instalación de canalizaciones eléctricas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
12	grapa tuberia calibre 20 EMT doble galvanizada 3/4	UND	30	Se suministraron grapas galvanizadas para el aseguramiento de tuberías eléctricas conforme a las especificaciones técnicas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
13	Caja Radwell fundicion aluminio 2400 con salida 1" 5 huecos TGB1005X	UND	5	Se realizó la entrega de cajas de derivación en aluminio para adecuaciones y ampliaciones de redes eléctricas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC

14	Canaleta plástica 2 metros 20x12 mm tipo institucional	UND	20	Se suministraron canaletas plásticas institucionales para organización y protección de cableado.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
15	Canaleta PVC 2m 20x10 mm perfil bajo y adhesiva tipo institucional	UND	20	Se efectuó la entrega de canaletas adhesivas de perfil bajo para conducción segura de redes eléctricas y de comunicaciones.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
16	Canaleta 100x45mm 2 m clor blacna tipo institucional	UND	10	Se suministraron canaletas de gran capacidad para adecuaciones eléctricas y tecnológicas institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
17	Angulo plano para para canaleta plastica 100x45	UND	10	Se entregaron accesorios de unión y cambio de dirección para complementar los sistemas de canalización instalados.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
18	Angulo interno para canaleta plastica 100x45	UND	10	Se suministraron accesorios internos para garantizar continuidad y terminación adecuada de canaletas institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
19	Tapa final 100mmx45mm accesorio para canaleta plastica	UND	10	Se realizó la entrega de tapas finales para acabados y protección de sistemas de canalización.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
20	Caja sencilla para canaleta 100x45mm	UND	20	Se suministraron cajas para canaleta destinadas a puntos de conexión eléctrica y de datos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
21	Tablero bifasico 6 circuitos para riel ciles con visor transparente plastico	UND	3	Se entregaron tableros eléctricos bifásicos para ampliación y organización de circuitos eléctricos institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
22	Breaker de riel monopolar 1x16 amp 6 KA tipo institucional	UND	5	Se suministraron breakers monopolares de protección para circuitos eléctricos de baja capacidad.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
23	Breaker de riel monopolar 1x20 amp 6 KA tipo institucional	UND	5	Se realizó la entrega de breakers monopolares destinados a la protección de circuitos de uso general.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
24	Breaker de riel 1x32 amp Ac tipo institucional	UND	5	Se suministraron breakers de mayor capacidad para garantizar protección y operación segura de las instalaciones eléctricas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
25	Lampara de emergencia led recargable 5,4 w autonomia 3 horas blanca 110 V	UND	50	Se efectuó la entrega de lámparas de emergencia recargables para fortalecimiento de las condiciones de seguridad y evacuación.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC

26	Toma corriente doble naranja regulada polo aislado naranja con tapas tipo institucional	UND	30	Se suministraron tomacorrientes regulados para adecuaciones eléctricas especializadas en áreas institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
27	Ultra toma doble polo 15A 127V a tierra color blanco tipo ultra tipo institucional	Und	10	Se realizó la entrega de tomacorrientes dobles con puesta a tierra para reposición y mejoramiento de puntos eléctricos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
28	Caja sobreponer universal 40mm refuerzo metalico ultra resistente	UND	10	Se suministraron cajas de sobreponer de alta resistencia para instalación de dispositivos eléctricos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
29	Cinta aislante super 33 19mm x 20 metros	UND	2	Se entregó cinta aislante certificada para labores de conexión y aislamiento eléctrico.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
30	Varilla coperweld 1,50 m para polo a tierra con grapa diametro 3/8 pulg	UND	1	Se suministró sistema de puesta a tierra mediante varilla copperweld para fortalecimiento de la protección eléctrica.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
31	Interruptor sencillo	UND	5	Se realizó la entrega de interruptores sencillos destinados a reposición y mantenimiento de instalaciones eléctricas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
32	Reflector led 150W exterior fachadas urbanismos	UND	3	Se suministraron reflectores LED para iluminación exterior y mejoramiento de espacios institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
33	Oja de buey modelo/referencia GD153 potencia 5W temperatura de color 3000K +- 500K (luz calida) votaje de entrada 100-240V codigo IPL63 eficiencia luminosa 70-90 lm vida util estimada 3000h para uso interior	UND	10	Se efectuó la entrega de luminarias tipo ojo de buey para proyectos de iluminación interior.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
34	Lampara alumbrado publico 50W tipo institucional	UND	2	Se suministraron luminarias para alumbrado exterior requeridas en actividades de mantenimiento institucional.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
35	Chazo plastico 1/4 paquete x 100 unidades	PAQUETE 100	1	Se realizó la entrega complementaria de chazos plásticos para actividades de fijación y montaje.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
36	Tornillo cabeza redonda 8x1y1/2" und 100 marca cato negro	PAQUETE 100	1	Se suministró tornillería para instalaciones y fijaciones de elementos de infraestructura.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
37	Sensor de movimiento techo infrarojo 360° sobreponer tipo institucional	UND	5	Se entregaron sensores de movimiento para optimización del consumo energético y automatización de iluminación.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
38	Panel led sobreponer 18W redondo certificado tipo institucional	UND	5	Se suministraron paneles LED de alta eficiencia para modernización de sistemas de iluminación interior.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC

39	Cable UTP categoria 6A carrete 305 metros tipo institucional	ROLLO	1	Se realizó la entrega de cable UTP categoría 6A para ampliación y mejoramiento de la infraestructura de telecomunicaciones.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
40	jack RJ45 estilo TG mini-com categoria 6A de ocho posiciones y ocho cables calor azul tipo institucional	PAQUETE 10 und	3	Se suministraron conectores tipo Jack RJ45 para terminación de puntos de red de datos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
41	Conextor termial jack RJ45 estilo TG mini-com categoria 6A de ocho posiciones y ocho cables calor azul tipo institucional	PAQUETE 25 UN	1	Se efectuó la entrega de terminales RJ45 requeridos para la implementación de redes estructuradas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
42	Suich 8 puertos gigabit 10/100/1000 mbps Tl-sg108s Tplink tipo institucional	UND	3	Se suministraron switches de red para fortalecimiento de la conectividad y distribución de datos institucional.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
43	Router Tp-link archer 3 antenas de banda tipo institucional	UND	2	Se realizó la entrega de routers inalámbricos para optimización de la cobertura y acceso a la red institucional.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC
44	Contador electrico trifasico 5-100A led CL calibrado	UND	1	Se suministró contador eléctrico trifásico para actividades de medición y control del consumo energético.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/05/2026 al 10/2026 a atrves de remision, facturacion e informe de contratista OC

Observaciones presentadas por el supervisor:


Durante el período objeto del presente informe se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al Contrato OC-113-2026, evidenciando el suministro oportuno de los insumos de ferreteria, materiales eléctricos, elementos de conectividad y accesorios complementarios requeridos para la ejecución de actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional. Los bienes suministrados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en la oferta presentada por el contratista.

Concepto de Supervisión: Una vez revisados los soportes presentados por el contratista, verificadas las entregas efectuadas y constatado el avance del suministro durante el período informado, la supervisión considera que las actividades ejecutadas cumplen satisfactoriamente con las obligaciones contractuales pactadas, por lo que emite concepto favorable respecto al avance reportado para el trámite administrativo y financiero correspondiente.

FIRMA DE SUPERVISOR


ADRIANA CRISTINA TORO GONZALEZ

Supervisora del Contrato OC-113-2026
UNIOC
Pensilvania - Caldas


JORGE MARIO SOTO ROMAN
Apoyo a supervision OC-113-2026

16/JUNIO/2026

Supervisora
ADRIANA CRISTINA TORO GONZALEZ
Almacenista
Supervisor

REFERENCIA: Contratar la adquisición y suministro de elementos de ferretería y materiales eléctricos para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contempladas en el Plan de Mantenimiento Institucional de la IES CINOC en el municipio de Pensilvania departamento de Caldas.

Asunto: Entrega de ACTA PARCIAL NO.1 – 100 % DE OC-113-2026 CONTRACTUAL.

Cordial saludo

la información general del ORDEN DE COMPRA es obtenida para establecer algunos lineamientos generales de contrato que permiten evaluar los alcances limitaciones entre otras.

Figura: Tabla general de datos del la Orden Prestacional del Servicio.

FECHA DEL OTROSÍ No. 001	Junio 11 de 2026
TIPO OTROSÍ	PRÓRROGA
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ORIENTE DE CALDAS, (antes Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC) NIT. 890.802.678-4 Establecimiento Público del Orden Departamental
CONTRATISTA	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S. NIT: 901.253.948-0
CLASE DE CONTRATO	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA – ORDEN DE COMPRA
PLAZO DE EJECUCIÓN	La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto, el plazo de ejecución del presente contrato va desde la suscripción del acta de inicio y treinta (30) días calendario más, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
FECHA DE INICIO	12/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	11/06/2026
PRÓRROGA #1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO MÁS
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA #1	26/06/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<u>VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$24.930.500) M/L COP, incluidos impuestos y descuentos de ley.</u>
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato será cancelado en un solo pago, previa certificación de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato y previa presentación por parte del contratista de la factura o documento equivalente el cual debe cumplir con los requisitos de ley. El supervisor tendrá un término no mayor a 3 días hábiles para su revisión (cuando tenga hasta 5 supervisiones a cargo) El supervisor tendrá un término no mayor a 3 días hábiles para su revisión (cuando tenga hasta 5 supervisiones a cargo). El supervisor tendrá un término no mayor a 3 días hábiles para su revisión (cuando tenga hasta 5 supervisiones a cargo)El supervisor tendrá un término no mayor a 5 días hábiles para su revisión (cuando tenga hasta 10 supervisiones a cargo)El supervisor tendrá un término no mayor a 10 días hábiles para su revisión (cuando tenga hasta 11 supervisiones a cargo o más)Una vez recibida la factura o documento equivalente para el pago en el área financiera de la UNIOC, la Institución tendrá máximo cinco (05) días hábiles para realizar el pago correspondiente.



www.iescinoc.edu.co



Pensilvania (Caldas). Carrera 5 # 6-30



Cel. 311 836 8165




rectoria@iescinoc.edu.co

<p>Institución Universitaria</p>	<p>Nota: la radicación del informe (si aplica) y el borrador de la factura deberá hacerse previamente al correo electrónico del supervisor designado para su verificación y convalidación como paso previo al cargue del cobro en el SECOP II. Lo anterior, con el fin de evitar inconvenientes en el área contable de la entidad y el proveedor con los cierres mensuales. Surtido este paso, se deberá enviar al correo contabilidad@iescinoc.edu.co la factura respectiva.</p> <p>Una vez recibida la factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales, administrativos y contractuales para el pago en el área financiera de la UNIOC, la Institución tendrá máximo cinco (5) días hábiles para realizar el pago al proveedor del bien o servicio adquirido.</p> <p>La UNIOC efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.</p> <p>El valor a pagar por la UNIOC al proveedor se hará a través de medios electrónicos, por lo tanto, es requisito indispensable que éste disponga de una cuenta de ahorros o corriente al momento de firmar el contrato, así mismo deberá suministrar una certificación bancaria.</p>
<p>OBJETO DEL CONTRATO</p>	<p><i>Contratar la adquisición y suministro de elementos de ferretería y materiales eléctricos para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contempladas en el Plan de Mantenimiento Institucional de la UNIOC en el municipio de Pensilvania departamento de Caldas.</i></p>
<p>SUPERVISOR</p>	<p>LA IES-CINOC, ejercerá la supervisión del presente contrato a la Almacenista con el apoyo del ingeniero civil contratista <u>y/o quien haga sus veces</u>. Quien podrá efectuar las observaciones y recomendaciones que considere procedentes para su cabal cumplimiento. El supervisor deberá cumplir con las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velar porque el CONTRATISTA cumpla con las condiciones, características, términos y valores objeto del presente contrato. • Velar por el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el presente contrato. • Expedir oportunamente la certificación sobre la correcta prestación del servicio para efectos del pago al CONTRATISTA. • Informar a la Rectoría cualquier situación que se presente en vigencia del presente contrato y que ponga en riesgo su cabal ejecución. • Realizar la evaluación correspondiente al proveedor. <p><u>NOTA: la asignación del supervisor y apoyo se hará directamente a través de la notificación rectoral y del ajuste en plataforma SECOP II</u></p>

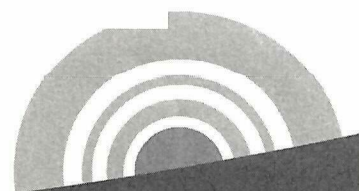
Fundamentados en la responsabilidad de la supervisión principal y apoyo corresponden donde se verifica el cumplimiento y seguimiento a los productos a entregar bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes a orden prestación de servicio o trabajo y hacen parte la atención de evaluación del avance de ejecución de obra civil contractual contratado y acorde a las condiciones del contrato, el contratista mediante radicado NO.20260610-800-E (10/06/2026) DEL OC-113-2026. del Periodo informado 12/05/2026 – 11/06/2026 suministro el informe al cumplimiento no.01 AL 100% CONTRACTUAL YU ESPERA DE ITEMS POST CONTRACTUALES acorde a la forma de pago de OC-113-2026.

RELACION DE COBRO CONTRATISTA



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ORIENTE DE CALDAS
 Rad: 20260610-800-E
 Fecha: 2026-06-10 18:17:35
 Asunto: informe final de ejecución contractual y entrega de suministros contrato N. OC113-2026
 Recibido Por: Amparo Lalinde Cardona
 Folios digitales: 1
 Folios físicos: 12

El radicado no implica su aceptación



A la fecha de presentación del presente informe, el contrato cuenta con un valor inicial de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$24.930.500), sin que a la fecha se haya formalizado una adición presupuestal. En consecuencia, el valor total vigente del contrato corresponde a la suma de \$24.930.500.

Durante el período informado se tramita mediante el Acta Parcial No. 1 la ejecución financiera por valor de \$24.930.500, correspondiente al cien por ciento (100%) del valor contractual inicialmente pactado, de acuerdo con los suministros efectivamente entregados, recibidos a satisfacción y verificados por la supervisión.

Por lo anterior, el contrato presenta una ejecución financiera acumulada del 100% respecto del valor inicial contratado, con un saldo pendiente por ejecutar de CERO PESOS (\$0) sobre el valor actualmente vigente.

No obstante, se deja constancia de que actualmente se encuentra en trámite y proceso de formalización el Otrosí No. 002 al Contrato OC-113-2026, mediante el cual se proyecta una adición presupuestal por valor de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (\$11.401.390), destinada a atender requerimientos adicionales de suministro de insumos de ferretería, materiales eléctricos y elementos complementarios necesarios para garantizar la continuidad de las actividades de mantenimiento y adecuación institucional.

Una vez surtidos los trámites administrativos, presupuestales y contractuales correspondientes para la suscripción del referido Otrosí, el valor total del contrato será actualizado conforme a las nuevas condiciones contractuales aprobadas por las partes. La supervisión continuará realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución de los recursos adicionales que sean incorporados al contrato.

TABLA RESUMEN FINANCIERO DESGLOSE DE PRESENTE ACTA

ITEM	PRODUCTOS A ENTREGAR POLIZA CON LAS SIGUIENTES COBERTURAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR TOTAL CON IVA
	CAPITULO # 1 INSUMOS Y FERRETERIA OBRAS CIVILES Y ALMACEN			
1	Cerraduras cilindricas de manija con alta seguridad (5 guardas) desempeo con norma ANSI/BHMA A156 G2 con ajuste de uso metrial mixto entre 33mm a 45mm espesor con Backset 60 mm	UND	10	\$ 892.500
2	Cerradura de sobreponer para puerta principal. Disponible para apertura del lado derecho. Instalacion en cuerpos de madera o laminados metalicos. Macho en zamac que se acciona totalmente con tres giros de la llave y bloqueo de picaporte en la posicon final del macho. permite instalacion de soldadura en puertas metalicas. centro de instalacion estandar a 50 mm. cilindro de 5 pines.	UND	5	\$ 357.000
3	Cerradura de sobreponer para puera principal. Disponible para apertura del lado izquierdo. Instalacion en cuerpos de madera o laminados metalicos. Macho en zamac que se acciona totalmente con tres giros de la llave y bloqueo de picaporte en la posicon final del macho. permite instalacion de soldadura en puertas metalicas. centro de instalacion estandar a 50 mm. cilindro de 5 pines.	UND	10	\$ 714.000
4	Cerradura de bola pomo acero inoxidable usos institucionales	UND2	20	\$ 1.071.000





UNIOC

Institución Universitaria

5	Adhesivo sellador de poliuretano. Sellador de poliuretano de altas prestaciones y calidad para adhesión de metales, concreto y otros sustratos de industria y construcción.	TUBO/UND	2	\$ 59.500
6	Chazos plásticos 1/4 con tornillos	PAQUETE 100	1	\$ 11.900
7	Chazo 3/8 con tornillos	PAQUETE 100	1	\$ 14.280
8	Martillo 27 mm mango fibr de vidrio	UND	1	\$ 20.230
9	Teja de zinc ondulado 0,80x3,048 metros 0,17mm	UND	10	\$ 357.000
10	Tornillo cabeza capuchon 12x1y1/2" punta broca fixer	PAQUETE 100	2	\$ 71.400
11	Cinta de precaución amarilla de 91,4 metros ancho 75mm	ROLLO	10	\$ 119.000
12	Cinta peligro roja para señalización x 500 metros	ROLLO	5	\$ 148.750
13	Pintura acrílica exteriores con duración 5 años tipo 1 color blanco	CUÑETE 5 GLN	4	\$ 2.142.000
14	Pintura vinilica interior con duración 5 años tipo 1 color blanco	CUÑETE 5 GLN	2	\$ 583.100
15	Pintura esmalte x galon color blanco	GALON	3	\$ 267.750
16	Pintura vinilica interior con duración 5 años tipo 1 color ocre	GALON	4	\$ 380.800
17	rodillo de felpa 6"	UND	3	\$ 24.990
18	Brochas 3"	UND	3	\$ 16.065
19	Vidrio transparente 0,66x1,40 4mm de espesor	UND	24,94	\$ 2.225.895
20	Película de seguridad polarizado tipo espejo 5% para vidrios	M2	60	\$ 1.213.800
21	Pintura epoxica gris para pisos en concreto brillante x 4,5 glns	CUÑETE 4,5 GLN	2	\$ 2.023.000
22	Resina acrilica acronal x galon	GALON	6	\$ 428.400
22	Sellador construccion Plus I-cure gris	TUBO/UND	4	\$ 190.400
CAPITULO # 2 INSUMOS Y FERRETERIA ELECTRICA				\$ -
1	Cable aislado # 12 7 hilos x 100 metros blanco	ROLLO	1	\$ 329.630
2	Cable aislado # 12 7 hilos x 100 metros verde	ROLLO	1	\$ 329.630



www.iescincoc.edu.co



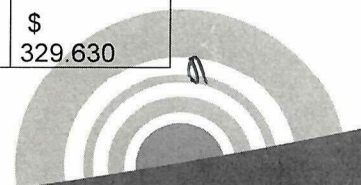
Pensilvania (Caldas): Carrera 5 # 6-30



Cel. 311 836 8165



rectoria@iescincoc.edu.co





UNIOC

Institución Universitaria

3	Cable aislado # 12 7 hilos x 100 metros rojo	ROLLO	1	\$ 329.630
4	Cable aislado # 10 7 hilos x 100 metros blanco	ROLLO	1	\$ 402.220
5	Cable aislado # 10 7 hilos x 100 metros negro	ROLLO	1	\$ 402.220
6	Cable aislado # 10 7 hilos x 100 metros verde	ROLLO	1	\$ 402.220
7	Cable duplex 2x14 awg x 50 metros alta espesor aislamiento mm 0,64 mils 25	ROLLO X 50 MTRS	1	\$ 190.400
8	Tubo conduit 3/4 pulgadas x 3 metros	UND	15	\$ 89.250
9	Tubo EMT colmena 3/4x3 metros	UND	10	\$ 297.500
10	Union EMT acero C-H 3-4 pulgadas	UND	15	\$ 21.420
11	Terminal conector EMT 3-4 pulgadas	UND	10	\$ 16.660
12	grapa tubería calibre 20 EMT doble galvanizada 3/4	UND	30	\$ 10.710
13	Caja Radwell fundición aluminio 2400 con salida 1" 5 huecos TGB1005X	UND	5	\$ 119.000
14	Canaleta plástica 2 metros 20x12 mm tipo institucional	UND	20	\$ 119.000
15	Canaleta PVC 2m 20x10 mm perfil bajo y adhesiva tipo institucional	UND	20	\$ 214.200
16	Canaleta 100x45mm 2 m color blanca tipo institucional	UND	10	\$ 476.000
17	Angulo plano para canaleta plástica 100x45	UND	10	\$ 59.500
18	Angulo interno para canaleta plástica 100x45	UND	10	\$ 59.500
19	Tapa final 100mmx45mm accesorio para canaleta plástica	UND	10	\$ 47.600
20	Caja sencilla para canaleta 100x45mm	UND	20	\$ 166.600
21	Tablero bifásico 6 circuitos para riel ciles con visor transparente plástico	UND	3	\$ 214.200
22	Breaker de riel monopolar 1x16 amp 6 KA tipo institucional	UND	5	\$ 71.400
23	Breaker de riel monopolar 1x20 amp 6 KA tipo institucional	UND	5	\$ 71.400



www.iescinoc.edu.co



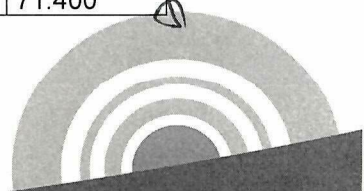
Pensilvania (Caldas): Carrera 5 # 6-30



Cel. 311 836 8165



rectoria@iescinoc.edu.co





UNIOC

Institución Universitaria

24	Breaker de riel 1x32 amp Ac tipo institucional	UND	5	\$ 113.050
25	Lampara de emergencia led recargable 5,4 w autonomia 3 horas blanca 110 V	UND	50	\$ 2.975.000
26	Toma corriente doble naranja regulada polo aislado naranja con tapas tipo institucional	UND	30	\$ 785.400
27	Ultra toma doble polo 15A 127V a tierra color blanco tipo ultra tipo instiucional	Und	10	\$ 70.210
28	Caja sobreponer universal 40mm refuerzo metalico ultra resistente	UND	10	\$ 58.310
29	Cinta aislante super 33 19mm x 20 metros	UND	2	\$ 23.800
30	Varilla coperweld 1,50 m para polo a tierra con grapa diametro 3/8 pulg	UND	1	\$ 59.500
31	Interruptor sencillo	UND	5	\$ 23.800
32	Reflector led 150W exterior fachadas urbaninsmos	UND	3	\$ 353.430
33	Oja de buey modelo/referencia GD153 potencia 5W temperatura de color 3000K +- 500K (luz calida) votaje de entrada 100-240V codigo IPL63 eficiencia luminosa 70-90 lm vida util estimada 3000h para uso interior	UND	10	\$ 142.800
34	Lampara alumbrado publico 50W tipo institucional	UND	2	\$ 285.600
35	Chazo plastico 1/4 paquete x 100 unidades	PAQUETE 100	1	\$ 5.950
36	Tornillo cabeza redonda 8x1y1/2" und 100 marca cato negro	PAQUETE 100	1	\$ 5.950
37	Sensor de movimiento techo infrarojo 360° sobreponer tipo institucional	UND	5	\$ 178.500
38	Panel led sobreponer 18W redondo certificado tipo institucional	UND	5	\$ 59.500
39	Cable UTP categoria 6A carrete 305 metros tipo institucional	ROLLO	1	\$ 773.500
40	jack RJ45 estilo TG mini-com categoria 6A de ocho posiciones y ocho cables calor azul tipo institucional	PAQUETE 10 und	3	\$ 196.350



www.iescinoc.edu.co



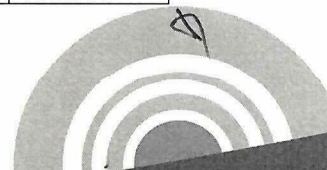
Pensilvania (Caldas): Carrera 5 # 6-30



Cel. 311 836 8165



rectoria@iescinoc.edu.co





UNIOC

Institución Universitaria

41	Conextor termial jack RJ45 estilo TG mini-com categoria 6A de ocho posiciones y ocho cables calor azul tipo institucional	PAQUETE 25 UND	1	\$ 35.700
42	Suich 8 puertos gigabit 10/100/1000 mbps TI-sg108s Tplink tipo institucional	UND	3	\$ 499.800
43	Router Tp-link archer 3 antenas de banda tipo institucional	UND	2	\$ 238.000
44	Contador electrico trifasico 5-100A led CL calibrado	UND	1	\$ 273.700
				24.930.500

Concepto de Supervisión para Viabilizarian del Pago No. 1

Una vez revisados los documentos soporte, las evidencias presentadas por el contratista y verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato OC-113-2026, esta Supervisión certifica que los suministros objeto contractual fueron entregados de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas y recibidos a satisfacción por la entidad.

Se evidenció el cumplimiento de las actividades correspondientes al suministro de insumos de ferretería, materiales eléctricos, elementos de iluminación, redes de datos y demás componentes contemplados en el contrato, encontrándose los soportes administrativos, financieros y técnicos acordes con las obligaciones ejecutadas.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el contratista acreditó el cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos para el desembolso, esta Supervisión emite concepto favorable y viabiliza el Pago No. 1 por valor de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$24.930.500), correspondiente al cien por ciento (100%) del valor inicial del contrato, recomendando dar continuidad al trámite administrativo y financiero para su reconocimiento y pago por parte de la entidad.

Adicionalmente, se deja constancia de que actualmente se encuentra en proceso de trámite y formalización el Otrosí No. 002 al Contrato OC-113-2026, mediante el cual se proyecta una adición presupuestal por valor de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$11.401.390), destinada a atender requerimientos adicionales asociados al objeto contractual. Atentamente:

Elaboración: Ing. JMSR (Supervisión de apoyo OC-113-2026.

Anexa: Informe financiero no. 1.



www.iescinoc.edu.co



Pensilvania (Caldas): Carrera 5 # 6-30



Cel. 311 836 8165



rectoria@iescinoc.edu.co

