INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Contrato No. :	2026-6	**CONTRATANTE:**	I.E. LAUREANO MARTINEZ		
Nombre Contratista:	**INVERSIONES COMPUMARQUEZ** - DEIVIS MARQUEZ GONZALES		**Identificación**	NIT: **901470809-5**	
Dirección:	CL 19 No. 8-12 Barrio Gaitan		**TELÉFONO:**	3216982995	
Régimen Tributario	Ordinario	**Responsable de IVA**	SI	**Autor retenedor**	NO
				Declarante de Renta	SI
Clase de Contrato:	COMPRAVENTA				
Objeto: Adquisición de equipos de computación, de comunicación y aparatos transmisores para la institución educativa Laureano Martínez y sus sedes anexas					
Valor Inicial:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($13.385.000) MCTE.				
Adición en Valor:	0				
Valor Definitivo:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($13.385.000) MCTE.				
Forma de Pago: Se pagará con la entrega a satisfacción de los productos contratados. y recibido a entera satisfacción el objeto contratado, por el ordenador de gastos y supervisor en este caso el mismo.					
Plazo Inicial:	Tres (03) DIAS				
Adición en Tiempo:	ninguno				
Plazo Definitivo:	Tres (03) DIAS				
Fecha de Iniciación:	09/06/2026	**Fecha de Terminación:**	Contrato:09/06/2026 Acta liq: 17/06/2026		
Acta parcial	**N/A**	**Periodo**	Del 09 de junio al 16 de junio 2026		
Supervisor:	YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ- Cargo RECTOR				

Adquisición de:

1	Telón Eléctrico para proyectar Imágenes	1	Und.
2	Teclado con conexión usb para PC	3	Und.
3	Cargadores para Portátiles marca Lenovo	3	Und.
4	Cargadores Tablet pequeña	20	Und.
5	Portátil Procesador Core i3 /Mem Ram 8GB/SSD 512GB/ Pantalla 15 pulgadas, S.O Windows 11 no licenciado	3	Und.
6	Impresora marca Epson L3210 Multifuncinal	2	Und.

7	Impresora Láser Multifuncional marca Hp modelo 137FNW garantía 1 año	1	Und.
8	Forros para impresoras Epson y hp	1	Und.
9	Base para Televisor pared 55 a 65"	1	Und.
10	Router para extender Señal wifi 300 MBPS	1	Und
11	Router Sencillo para Extender Señal	1	Und
12	Cables HDMI 3 metros	5	Und
13	Base en pie para Micrófono	1	Und
14	Sistema de Micrófonos inalámbricos 2 unidades	1	Und
15	Bateria externa para portátiles marca Lenovo	4	Und
16	DVR 4 canales 4 Cámaras Accesorios para el montaje de las 4 Cámara 1 Disco duro	1	Und
17	Bolso para video Beam	1	Und

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Fuente utilizadas	Valor
CDP	13 (01/06/2026)	2 – Gratuidad	$13.800.000
RP	13 (09/06/2026)		$13.385.000

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO PRESUPUESTALES	VALOR
2.1.2.01.01.003.05.02.01	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION,Y RADIO , VIDEO BEAM, (Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos) (estabilizadores) **EQUIPO DE COMUNICACION**	**4.405.000**
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES (equipo y máquina de oficina) **EQUIPO DE COMPUTACION**	**8.980.000**

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Tipo Planilla	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
E-9503309444	2026- 05	2026-05-05	70.100	280.200	9.200	70.100	429.600

Se adjunta certificado de planilla 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, no entrega planilla como tal si no un certificado de los aportes los cuales van al día, de la seguridad social integral.

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (NO APLICA)

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.385.000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.385.000
PAGOS REALIZADOS (0)	
VALOR A PAGAR	**$13.385.000**
SALDO POR EJECUTAR	$0

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo la respectiva cuenta de factura, donde especifica el concepto y los servicios prestados, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que **INVERSIONES COMPUMARQUEZ- DEIVIS MARQUEZ GONZALEZ** (representante legal), identificado con CC 19711124 exp en Tamalameque cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto con lo que corresponde al presente mes del contrato No. 2026-6, por el periodo comprendido Del 09 de junio al 16 de junio 2026, Se autoriza y ordena pagar la suma de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($13.385.000) MCTE.**

Dada en pueblo Bello a los 17 días del mes de junio 2026, para efectos del pago del contrato, suscrito entre la I.E. Laureano Martínez del Municipio de Pueblo Bello-cesar e **INVERSIONES COMPUMARQUEZ- DEIVIS MARQUEZ GONZALEZ** (representante legal), identificado con CC 19711124 exp en Tamalameque, conforme se indica en el contrato No.2026-6.

De conformidad a lo anterior se certifica el complimiento del 100% del contrato

Por lo anterior se podrá proceder al cierre del proceso de acuerdo CDP-RP-CONTRATO 2025-6

En el Municipio de Pueblo Bello- Cesar, 17 de junio 2026.

YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ
Supervisor