INFORME DE SUPERVISIÓN No.001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 004 DE 2026

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 05 DE JUNIO DE 2026 Hasta: 26 DE JUNIO DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JORGE ANIBAL SOTO DURANGO C.C. No. 1.067.945.754. R.L. INTERCONS S&D INGENIERÍA SAS. NIT: 901518717-5.
Identificación	C.C. 1.067.945.754 - Nit. 901518717-5.
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTOS EN LA PLANTA FÍSICA DE AMBAS SEDES (PERFORACIÓN DE MURO PASO DE MANGUERA, MANTENIMIENTO DE MALLA NEGRA PLÁSTICA, REUBICACIÓN DE SALIDA DE SUICHE, INSTALACIÓN DE 1,91 MTS DE TABLON, MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 MTS DE REDOBLON, MANTENIMIENTO DE VENTANAS), Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 110 VENTILADORES DE TECHO, 5 AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO DE 74 TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES, MANTENIMIENTOS HIDROSANITARIOS: (LIMPIEZA, DESTAPE Y SELLADO DE 10 CAJAS DE REGISTRO Y TUBERIA DE DESAGUE, MANTENIMIENTO DE 7 DESAGUES DE LAVAMANOS, MANTENIMIENTO DE 11 GRIFERIA DE LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE 7 GRIFERIA DE LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE 7 SISTEMAS DE GRIFERÍA DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE 2 GRIFERÍA PARA ORINAL, INSTALACIÓN DE 2 ORINALES, MANTENIMIENTO DE 2 GRIFERÍA DE ORINALES), INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN. EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
Fecha de suscripción del Contrato	05 DE JUNIO DE 2026
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS
Fecha de Iniciación	05 DE JUNIO DE 2026
Fecha de Finalización	26 DE JUNIO DE 2026
Supervisor (a)	ELIECER RADA SERPA C.C. No. 6.892.051

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato incluido modificaciones (si hay lugar)	$19.673.984,oo
Valor ejecutado a la fecha de este informe	$19.673.984,oo
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	00%
Vencimiento de plazo incluido prorroga (si hay lugar)	26 DE JUNIO DE 2026

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Powered by CamScanner

Las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo de ejecución del contrato arriba señalado, relacionadas con las obligaciones específicas establecidas en el contrato, se describen a continuación y se anexan evidencias y soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción:

OBLIGACIONES:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
Obligaciones Específicas del Contratista	**actividades entregadas**	**Nombre y ubicación de los documentos que soportan la obligación**	**Observación del supervisor**
Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y la propuesta presentada.	el contratista cumplió con la obligación de prestar el servicio a la institución en el plazo señalado por esta, y realizó la perforación de un muro en el comedor del bachillerato para paso de manguera, realizó mantenimiento de malla negra plástica, reubicó una salida de suiche, instaló 1,91 mts de tablón en pasillos de la sede bachillerato, realizó mantenimiento de 2 puertas en la sede bachillerato, realizó la impermeabilización de 7 mts de redoblón, mantenimiento de ventanas), y mantenimientos preventivos de 110 ventiladores de techo en ambas sedes, mantenimiento de 5 aires acondicionados, mantenimiento de 74 tomacorrientes e interruptores, mantenimientos hidrosanitarios: (limpieza, destape y sellado de 10 cajas de registro y tubería de desagüe, mantenimiento de 7 desagües de lavamanos, mantenimiento de 11 grifería de lavamanos, instalación de 7 grifería de lavamanos, instalación de 7 sistemas de grifería de sanitarios, instalación de 2 grifería para orinal, instalación de 2 orinales, mantenimiento de 2 grifería de orinales), incluyendo todos los materiales.	Contrato 004 de 2026 fotos y evidencias de las actividades realizadas Todos reposan en la correspondiente carpeta contractual	Todo esta acorde con lo solicitado
Presentar factura Electrónica de cobro detallando cada uno de los elementos entregados. Los valores deberán	El Contratista cumplió con la obligación detallada en el contrato de presentar factura electrónica No. INS	Factura Electrónica No. INS 68, generada el 01 de julio de 2026, se encuentra archivada en	

Powered by CamScanner

expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra el contratista para la ejecución de la orden.	68, donde detalló las actividades y el valor de lo adeudado, expresó los valores en pesos colombianos y precios fijos	la correspondiente carpeta contractual.	
Cumplir con sus obligaciones del sistema general de seguridad social y en riesgos laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual.	El Contratista cumplió con la obligación del pago del sistema general de seguridad social y riesgos laborales	Planilla de pago de aportes de la seguridad social No. 9507112357, se encuentra archivada en la correspondiente carpeta contractual	corresponde al mes de junio de 2026, cancelada el día 30 de junio de 2026.

El contratista previa verificación, cumplió a satisfacción, hasta la fecha con los requerimientos solicitados por la institución de acuerdo con la oferta económica de los bienes y/o servicios de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTOS EN LA PLANTA FÍSICA DE AMBAS SEDES (PERFORACIÓN DE MURO PASO DE MANGUERA, MANTENIMIENTO DE MALLA NEGRA PLÁSTICA, REUBICACIÓN DE SALIDA DE SUICHE, INSTALACIÓN DE 1,91 MTS DE TABLON, MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 MTS DE REDOBLON, MANTENIMIENTO DE VENTANAS), Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE 110 VENTILADORES DE TECHO, 5 AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTO DE 74 TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES, MANTENIMIENTOS HIDROSANITARIOS: (LIMPIEZA, DESTAPE Y SELLADO DE 10 CAJAS DE REGISTRO Y TUBERIA DE DESAGUE, MANTENIMIENTO DE 7 DESAGUES DE LAVAMANOS, MANTENIMIENTO DE 11 GRIFERIA DE LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE 7 GRIFERIA DE LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE 7 SISTEMAS DE GRIFERÍA DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE 2 GRIFERÍA PARA ORINAL, INSTALACIÓN DE 2 ORINALES, MANTENIMIENTO DE 2 GRIFERÍA DE ORINALES), INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN. EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. detallados en el informe de actividades, el cual se anexa y hace parte integral de este documento, los cuales fueron verificados y todo esta funcionando bien. Todo lo relacionado ingresó y fueron recibidos por el supervisor del contrato quien verificó su cumplimiento, los materiales y el funcionamiento y los documentos entregados fueron adjuntos en la carpeta contractual.

El contratista presentó para pago la factura electrónica No. INS 68, del 01 de julio DE 2026.

Igualmente, se revisó las garantías del contrato las cuales se encuentran acordes.

4. NOVEDADES CONTRACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCÍON DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado pagado.

El presente informe se firma en Montería, a los 01 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

ELIECER RADA SERPA
C.C. No. 6.892.051
Supervisor (a) del Contrato No. 004 de 2026

Powered by CamScanner