CENTRO EDUCATIVO RURAL
SANTA ROSA DE LIMA

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. :	007	**CONTRATANTE:**	C.E.R. SANTA ROSA DE LIMA		
Nombre Contratista:	CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA		**Identificación**	1065863342-4	
Dirección:	CLL 5 16-36		**TELÉFONO:**	3239965872	
Régimen Tributario	Ordinario	**Responsable de IVA**	SI	**Auto retenedor**	No
				Declarante de Renta	Si
Clase de Contrato:	SERVICIO				
Objeto: COMPRAVENTA DE IMPRESORA L5590 SOPORTE TECNICO UNIDAD PARA CER SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL					
Valor Inicial:	UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (1.633.200) M/CTE				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (1.633.200) M/CTE				
Forma de Pago: La Institución educativa ha considerado que el término para la ejecución del objeto contractual se ha estimado CINCO (5) DIAS, contados a partir de la firma del acta de inicio de actividades, siempre y cuando se dé cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento y ejecución del contrato, al finalizar las actividades del contrato, según lo facturado o cuenta de cobro y se reciba a satisfacción del objeto contratado.					
Plazo Inicial:	(04) días calendarios				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	(04) días calendarios				
Fecha de Iniciación:	02/06/2026	**Fecha de Terminación:**	05/06/2026		
Informe No.:	7	**Periodo**	02/06/2026 al 05/06/2026		
Supervisor:	Fabian E. González Cepeda- Director				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	07- 25/05/2026	2.1.2.01.01.003.03.01.01	02	07	$1.633.200
RP	07-02/06/2026				$1.633.200

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No. 6018348217	Periodo	Fecha de Pago 2026/06/02	Salud 647100	Pensión 828300	ARL 27200	CCF	Total … 1502600

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 6018348217 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.

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

CENTRO EDUCATIVO RURAL
SANTA ROSA DE LIMA

Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	IMPRESORA EPSON L5590	1	1.260.504	1.260.504
2	SOPORTE TECNICO	1	112.184	112.184
	Total ……			**$1.633.200**

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

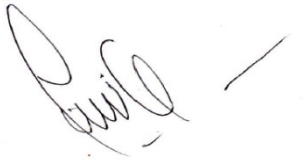
Periodo a legalizar del 02/06/2026 al 05/06/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.633.200
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.633.200
PAGOS REALIZADOS (1)	$1.633.200
VALOR A PAGAR	**$1.633.200**
SALDO POR EJECUTAR	$0

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que **CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 005, por el periodo comprendido del 01/06/2026 al 02/06/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (1.633.200) M/CTE**
Dada en Aguachica a los 02 días del mes de junio de 2026, para efectos del pago No. 001 del contrato, suscrito entre del CER SANTA ROSA DE LIMA de La Gloria y **CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA** conforme se indica en el contrato No. 006



Fabian E. González cepeda
Director