1/06/2026
Juan ochoa

Valledupar, 1° de junio de 2026

Señor
JUAN DARIO OCHOA MOHALES
P.U Institución Educativa CASD
Valledupar

Asunto: Designación supervisión contrato.

De manera atenta le informo que ha sido designado como Supervisor del siguiente contrato.

Nombre del Contratista	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación
AZUCENA AMOROCHO FLOREZ	2026006	1°/06/2026	3/06/2026

Cordialmente,

JARVIS OLIVELLA SOCARRAS
Rector

Se anexa: copia del contrato

Elaboró: Marybel Martinez Peñaranda – Auxiliar Administrativo
Archivado en: Carpeta Contrato 2026007

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2026007 DEL 1° DE JUNIO DE 2026.

INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA: 3 DE JUNIO DE 2026.
DATOS GENERALES

Contrato 2026007 ☐

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**COMPRA VENTA**	
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN	**N.A.**	
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATACION DIRECTA**	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**RECTORIA**	
NÚMERO DEL CONTRATO	**2026007**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**1 DE JUNIO DE 2026**	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CABINAS DE SONIDO, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO	
CONTRATISTA	**AZUCENA AMOROCHO FLOREZ**	
CEDULA	63.455.198	
ORDENADOR DEL GASTO	**JARVIS OLIVELLA SOCARRAS**	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**77.160.054**	
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML. ($ 8.780. 000.oo)	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Una vez se haya cumplido con la totalidad de los suministros contratados y mantenimiento de tarjeta por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML. ($ 8.780. 000.oo Previa entrega de informe que acredite el cumplimiento de sus actividades, acompañado por copia del pago de los aportes a seguridad social, factura y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.	
PLAZO DEL CONTRATO	**TRES (3) DIAS**	
	FECHA DE ACTA DE INICIO	**01-06-2026**
SUPERVISOR	NOMBRE	**JUAN DARIO OCHOA MOHALES.**

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES DIAS
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:	1 DE JUNIO DE 2025
TERMINACIÓN PLAZO:	3 DE JUNIO DEL 2026

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2026007 DEL 1° DE JUNIO DE 2026.

DATOS FINANCIEROS:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
No.	26	VALORES	$ 8.180. 000.oo	FECHA(S)	28 DE MAYO DE 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
No.	28	VALOR(ES)	$8.180. 000.oo	FECHA(S)	1 DE JUNIO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			1.2.01.01.004.01.02		

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
No.	27	VALORES	$ 600. 000.oo	FECHA(S)	28 DE MAYO DE 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
No.	29	VALOR(ES)	$600. 000.oo	FECHA(S)	1 DE JUNIO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			2.1.2.02.02.005.01		

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD
1	SUMINISTRO DE CABINA DE SONIDO PROFESIONAL DE 15 PULGADAS 2 VIAS, CLASE D, AMPLICADOR CLASE AB, SPL MAXIMO 1100W, IMPEDANCIA 8 OHM, 127DB, LAS CUALES FUERON VERIFICADAS Y PROBADAS.	2
2	SUMINISTRO DE BASES DE CABINAS REFORZADAS DE PISO. METALICA LK-306-160 VERIFICADO SU ESTADO.	2
3	SUMINISTRO DE BASES PARA MICROFONO DE PISO PARA BOOM DE ALTURA ECUALIZABLE. ST500, VERIFICADO.	2
4	SUMINISTRO DE CABLE DE SONIDO PARA CONEXION DE 15 MTR XLR.VERIFICADO	2
5	SE REALIZA SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE TARJETA AMPLIFICADA, VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2026007 DEL 1° DE JUNIO DE 2026.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE	FECHA DE PAGO
SALUD	9504727005	280.400,0	MAYO	17 -04 - 2026
PENSIÓN	9504727005	560.500,0	MAYO	17 -04 - 2026
ARL	9504727005	39.000,0	MAYO	17 -04 - 2026

Que, de acuerdo con el presente Contrato, el pago se establece una vez se haya cumplido la totalidad de los suministros contratados, por un valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML. ($ 8.780. 000.oo). Previa entrega de copia del pago de los aportes de seguridad social y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.

Que el contratista cumplió con la totalidad de los suministros contratados.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	X	SE VERIFICA EL SUMINISTRO DE CABINAS DE SONIDO, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO TECNICO DE REPARACION DE TARJETA AMPLIFICADA.

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2026007 DEL 1° DE JUNIO DE 2026.

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual se puede surtir el trámite del pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista se le descontará directamente del pago los valores correspondiente a los impuestos municipales, requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social integral y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para Constancia se firma en la ciudad de Valledupar, Aa los tres (3) días del mes de junio de 2026.

JUAN DARIO OCHOA MOHALES
Profesional universitario - supervisor.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR

NIT: 800031434-8

RECIBIDO EL OBJETO CONTRATADO A SASTISFACCION

NUMERO: 202629

FECHA RECIBIDO A SATISFACCION: 04/06/26

Para el Pago de CONTRATO 2026.07 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SONIDO

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO MARYBEL MARTINEZ PEÑARANDA

CERTIFICA:

Que en el Rubro Presupuestal:

2 GASTOS

CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR INCIAL C.D.P.	AFECTANDO EL C.D.P. EN	SALDO PARA AFECTAR
1.2.02.02.2.1.	Gratuidad SGP	2.1.2.02.02.005.01: Mantenimientos y adecuaciones	600,000.00	600,000.00	0.00

CONTRATISTA: Nit/CC: 63455198 a Nombre de AZUCENA AMOROCHO FLOREZ

Del presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2026

AFECTANDO LA DISPONIBILIDAD N° 202627

Para el Pago de CONTRATO 2026.07 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SONIDO

Concepto del Registro:

CONTRATO 2026.07 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SONIDO

FECHA RECIBIDO A SATISFACCION: 04/06/26

CONTRATO 2026.07 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SONIDO

JARVIS OLIVELLA SOCARRAS

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR

NIT: 800031434-8

RECIBIDO EL OBJETO CONTRATADO A SASTISFACCION

NUMERO: 202628

FECHA RECIBIDO A SATISFACCION: 04/06/26

Para el Pago de CONTRATO 2026.07 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SONIDO

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO MARYBEL MARTINEZ PEÑARANDA

CERTIFICA:

Que en el Rubro Presupuestal:

2 GASTOS

CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR INCIAL C.D.P.	AFECTANDO EL C.D.P. EN	SALDO PARA AFECTAR
1.2.01.01.004	Gratuidad SGP	004.01.01.02: Compra de equipos	8,180,000.00	8,180,000.00	0.00

CONTRATISTA: Nit/CC: 63455198 a Nombre de AZUCENA AMOROCHO FLOREZ

Del presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2026

AFECTANDO LA DISPONIBILIDAD N° 202626

Para el Pago de CONTRATO 2026.07 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SONIDO

Concepto del Registro:

CONTRATO 2026.07 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SONIDO

FECHA RECIBIDO A SATISFACCION: 04/06/26

CONTRATO 2026.07 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SONIDO

JARVIS OLIVELLA SOCARRAS

FIRMA