UNIOC Institución Universitaria	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

Fecha de elaboración de Informe	DIA	MES	AÑO
	6	7	2026

Contrato de Prestación de Servicios No.	oc-113-2026		
Informe de supervision N°1	2		
Fecha de Inicio del Contrato:	12/5/2026		
Perido de Seguimiento del Supervisor:	Del 12/06/2026 al 26/06/2026	Entrega Parcial	Entrega Final
			x
Fecha de Finalización del Contrato incial :	12/6/2026		
Fecha de Finalización del Contrato final :	26/6/2026		
Valor Inicial del Contrato:	$ 24.930.500		
Valor adicion N°1 al Contrato:	$ 11.401.390		
Valor Total del Contrato:	$ 36.331.890		
Valor Parcial Acta NO.1:	$ 24.930.500		
Valor Parcial Acta NO.2:	$ 11.401.390		
Valor restante del contrato:	$ -		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ORIENTE DE CALDAS
Rad: 20260706-945-I
Fecha: 2026-07-06 18:16:54
Asunto: informe supervisión cumplimiento actividad es N. 02 del contrato ops N. OC 113-2026
Origen: Amparo Lalinde Cardona
Folios digitales: 1
Folios físicos: 4
El radicado no implica su aceptación

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 Razòn 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 Y 002		Fecha de Generación:	11/06/2026 - 16/06/2026	Valor:	$11´401,390

ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR por el tiempo solicitado la ejecución de la orden de compra según 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. CLÁUSULA 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 NOVENTA PESOS ($36.331.890) M/L COP, incluidos impuestos y descuentos de ley

CLÁUSULA SEGUNDA: INCLUIR el CDP de respaldo para la adición en la cláusula QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL de la carta de aceptación de oferta, la cual quedará así: QUINTA: El presente contrato se realiza con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: FECHA DE EXPEDICIÓNCDP No.CÓDIGO PRESUPUESTALDESCRIPCIÓNRECURSOSPRESUPUESTO TOTAL 23/04/202620260439G220102002010401Metales básicosRecursos propios$28.320.888,22 11/06/202620260721 $11.401.390

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

	Relación de actividades especificas del contrato			Avances periodo informado	Relación de Evidencias a anexar
ad1	cuchilla para guadaña de acero, óptimo tratamiento térmico para seguridad máxima (orificio de pulgada)	unid	30	Descripción	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad2	lima triangular con mango de alta resitencia y calidad (6 pulgadas) para afilar herramientas	unid	24	Se realizó el suministro de cuchillas para guadaña de acero con tratamiento térmico, destinadas al mantenimiento de zonas verdes y actividades de rocería en las sedes institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.

ad3	rollos alambre de pua calibre 12,5 por 350	unid	3	Se efectuó la entrega de limas triangulares con mango de alta resistencia para el afilado y mantenimiento preventivo de cuchillas y herramientas utilizadas en labores de jardinería.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad4	comedero plástico totoplast 1,27 metros largo x 0,32 metros alto x 0,66 metyrpo de ancho	unid	2	Se suministraron rollos de alambre de púas calibre 12.5 para la adecuación, reparación y fortalecimiento de cerramientos perimetrales de la institución.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad5	cabos paera azadon, de madera	unid	5	Se realizó la entrega de comederos plásticos destinados al fortalecimiento de las actividades agropecuarias desarrolladas en la institución.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad6	grapa para cercado de 1 1/4 por kilo	unid	10	Se suministraron cabos de madera para azadón destinados a la reposición de herramientas empleadas en el mantenimiento de zonas verdes y áreas agrícolas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad7	alambre galvanizado para cerca eléctrica calibre 14, rollo por 100 kilos	unid	1	Se efectuó la entrega de grapas para cercado utilizadas en la instalación y reparación de cercas perimetrales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad8	paquete aisladores alambre cerca aléctrica tipo puntilla x 100 unidades	unid	3	Se suministró alambre galvanizado calibre 14 para la instalación y mantenimiento del sistema de cerca eléctrica en las áreas institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad9	hidrolavadora electrica 2.000 W frecuencia 50/60,voltaje 110 v,potencia de 2 kw ,para rendimiento superior de limpieza,presion maxima de 160 bar para eliminar la suciedad	unid	1	Se realizó la entrega de aisladores tipo puntilla para garantizar el correcto funcionamiento y aislamiento del sistema de cerca eléctrica.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad10	termómetro de mínima y máxima	unid	1	Se suministró una hidrolavadora eléctrica de alta presión destinada a las labores de limpieza y mantenimiento de infraestructura, equipos y espacios institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad11	tapa oídos de inserción	unid	30	Se efectuó la entrega del termómetro de mínima y máxima para el monitoreo y control de variables ambientales requeridas en actividades institucionales.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.

ad21	canilleras protectoras para el uso de guadaña (par canillera cortas para guadañador)	par	5	Se realizó la entrega de cascos de seguridad con barbuquejo para fortalecer las condiciones de seguridad del personal en actividades de mantenimiento y campo.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.

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 ferretería, 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

ad12	Gafas protectoras	unid	30	Se suministraron protectores auditivos de inserción como parte de la dotación de elementos de protección personal para el personal operativo.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad13	Tapa bocas	unid	30	Se realizó la entrega de gafas de seguridad destinadas a proteger al personal durante la ejecución de actividades de mantenimiento y operación.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad14	trajes de aplicación de químicos (traje antifluidos para fumigacion anti quimicos . en PVC, industrial)	unid	10	Se suministraron tapabocas para fortalecer las medidas de bioseguridad y protección respiratoria del personal durante las actividades operativas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad15	delantal para protección en el manejo de la guadaña (delantal carnaza 60 * 110 largo)	unid	10	Se efectuó la entrega de trajes antifluidos de protección química en PVC para el desarrollo seguro de actividades de fumigación y aplicación de productos químicos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad16	protector auditivo de copa	unid	10	Se suministraron delantales de carnaza para proteger al personal durante la operación de guadañas y otras actividades de mantenimiento.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad17	mallas metalica protectora para el uiso de g	unid	15	Se realizó la entrega de protectores auditivos tipo copa para reducir la exposición al ruido generado por maquinaria y equipos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad18	mascarilla reutilizable doble filtro para fumigación con gases (mascara facial + par de cartuchos)	unid	5	Se suministraron mallas metálicas de protección facial para garantizar la seguridad del personal durante el uso de guadañas.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad19	guantes de nitrilo para protección en aplicación de químicos, por par Talla 9	unid	10	Se efectuó la entrega de mascarillas reutilizables con doble filtro y cartuchos para la protección respiratoria durante la aplicación de productos químicos y fumigación.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.
ad20	Cascos para protección con barbuquejo	unid	10	Se suministraron guantes de nitrilo para proteger al personal durante la manipulación y aplicación de productos químicos.	el suministro de estos insumos de ferreteria contempla periodo dentre el 12/06/2026 al 26/06/2026 a traves de remision, facturacion e informe de contratista OC no.02 del contratista.

UNIOC
Institución Universitaria

06JUIIO/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 NO.2 – ENTREGA FINAL 100 % DE OC-113-2026 CONTRACTUAL + POSTCONTRACTUAL.*

Cordial saludo

la informacion general del ORDEN DE COMPRA es obteneida para establecer algunos lineamientos generales de contrato que permiten evaluar los alcanzar 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	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS ($24.930.500) M/L COP, incluidos impuestos y descuentos de ley.
ADICIÓN #1	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($11.401.390), COP M/L
VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN #1	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($36.331.890) M/L COP, incluidos impuestos y descuentos de ley.
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 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. 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. 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. 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. 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.
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 UNIOC en el municipio de Pensilvania departamento de Caldas*.
SUPERVISOR	LA IES-CINOC, ejercerá la supervisión del presente contrato a la Almacenista con el apoyo del ingeniero civil contratista *y/o quien haga sus veces.* Quien podrá efectuar las observaciones y recomendaciones que considere procedentes para su cabal cumplimiento. El supervisor deberá cumplir con las siguientes funciones: • 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. ***NOTA: la asignación del supervisor y apoyo se hará directamente a través de la notificación rectoral y del ajuste en plataforma SECOP II***

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.20260610-891-E (01/07/2026) DEL OC-113-2026. del Periodo informado 12/06/2026 – 26/06/2026 suministro el informe al cumplimiento no.01 AL 100% CONTRACTUIAL 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: 20260701-891-E
Fecha: 2026-07-01 15:28:12
Asunto: informe cumplimiento actividades final del contrato ops OC-113-2026
Recibido Por: Amparo Lalinde Cardona
Folios digitales: 1
Folios físicos: 18

El radicado no implica su aceptación

UNIOC
Institución Universitaria

RESUMEN FINANCIERO GENERAL

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. cancelado.

Durante el período informado se tramita mediante el Acta Parcial No. 2 la ejecución financiera por valor de $11.401.390, correspondiente al valor de adición rubro no.02 del valor postcontractual 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.

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 2 (ADICION)

item	descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	valor unitario con iva%	VALOR TOTAL CON IVA%
1	cuchilla para guadaña de acero, óptimo tratamiento térmico para seguridad máxima (orificio de pulgada)	unid	30	$ 13.090	$ 392.700
2	lima triangular con mango de alta resistencia y calidad (6 pulgadas) para afilar herramientas	unid	24	$ 11.900	$ 285.600
3	rollos alambre de pua calibre 12,5 por 350 metros	unid	3	$ 357.000	$ 1.071.000
4	comedero plástico 1,27 metros largo x 0,32 metros alto x 0,66 metro de ancho	unid	2	$ 190.400	$ 380.800
5	cabos para azadón, de madera	unid	5	$ 17.850	$ 89.250
6	grapa para cercado de 1 1/4 por kilo	unid	10	$ 12.495	$ 124.950
7	alambre galvanizado para cerca eléctrica calibre 14, rollo por 100 kilos	unid	1	$ 1.071.000	$ 1.071.000
8	paquete aisladores alambre cerca eléctrica tipo puntilla x 100 unidades	unid	3	$ 35.700	$ 107.100
9	hidro lavadora eléctrica 2.000 W frecuencia 50/60,voltaje 110 potencia de 2 kw ,para rendimiento superior de limpieza, presión máxima de 160 bar para eliminar la suciedad	unid	1	$ 678.300	$ 678.300
10	termómetro de mínima y máxima	unid	1	$ 89.250	$ 89.250
11	tapa oídos de inserción	unid	30	$ 2.380	$ 71.400
12	Gafas protectoras	unid	30	$ 10.710	$ 321.300
13	Tapa bocas	unid	30	$ 2.380	$ 71.400

14	trajes de aplicación de químicos (traje antifluidos para fumigacion anti quimicos . en PVC, industrial)	unid	10	$ 95.200	$ 952.000
15	delantal para protección en el manejo de la guadaña (delantal carnaza 60 * 110 largo)	unid	10	$ 95.200	$ 952.000
16	protector auditivo de copa	unid	10	$ 53.550	$ 535.500
17	mallas metalica protectora para el uiso de guadaña	unid	15	$ 23.800	$ 357.000
18	mascarilla reutilizable doble filtro para fumigación con gases (mascara facial + par de cartuchos)	unid	5	$ 178.500	$ 892.500
19	guantes de nitrilo para protección en aplicación de químicos, por par Talla 9	unid	10	$ 33.320	$ 333.200
20	Cascos para protección con barbuquejo	unid	10	$ 35.700	$ 357.000
21	canilleras protectoras para el uso de guadaña (par canillera cortas para guadañador)	par	5	$ 95.200	$ 476.000
				COSTO TOTAL	$ 11.401.390
				IVA%	$ 1.820.390
				ANTES DE IVA%	$ 9.581.000

Concepto de Supervisión para Viabilizarían del Pago No. 2

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 AGROPECUARIA y demás componentes contemplados en el contrato en concepto de adición, 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 post-contractuales exigidos para el desembolso, esta Supervisión emite concepto favorable y viabiliza el Pago No. 2 por valor de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($11.401.390), COP M/L, correspondiente al rubro adición del OC-113-2026 cumpliendo el 100% del contrato, recomendando dar continuidad al trámite administrativo y financiero para su reconocimiento y pago por parte de la entidad.

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

Anexa: *Informe financiero no.2.*

CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Versión: 1	**Código:** FR-02-MA-GA-001

FECHA DE EVALUACION:	DIA	MES	AÑO
	6	7	2026

Nombre o razón social del proveedor:	ZULUAGA FERRETEROS S.A.S
Producto o servicio que provee:	Contratar la adquisicion de elementos de ferreteria y elementos electricos , para la ejecucion de las actividades de mantenimiento de la IES-CINOC
Nombre del supervisor o interventor:	ADRIANA CRISTINA TORO G.

CRITERIOS DE EVALUACION	VALOR PONDERADO	PUNTAJE	TOTAL	RESULTADO DE LA EVALUACION	
Calidad	0.4	5.0	2.00		
Cumplimiento en la entrega del bien o servicio, de acuerdo con plazos estipulados.	0.3	5.0	1.50	CUMPLE	X
Gestión en la presentación de documentos para legalización del contrato, facturas y cumplimiento de garantías.	0.3	5.0	1.50	NO CUMPLE	
			5.0		

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO: _____

_____

_____



FIRMA DEL SUPERVISOR