

INSTITUTO INTEGRADO FRANCISCO SERRANO MUÑOZ
INFORME DE SUPERVISION FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 03

CONTRATO	03-2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CDP:	26-00011
RP:	26-00011
CONTRATISTA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	M.G. ALONSO ÁVILA OJEDA Rector
OBJETO:	“SUMINISTRO DE PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CON EL FIN DE AREGURAR LA ADECUADA PROTECCIÓN DE INTERESES PATRIMONIALES DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO INTEGRADO FRANCISCO SERRANO MUÑOZ PARA LA VIGENCIA 2026”.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$8.474.978).
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) DÍA.
FECHA DE INICIO:	10/07/2026
FECHA DE TERMINACION:	10/07/2026

Que, mediante acto se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar el desarrollo correspondiente a la ejecución del contrato de suministro No. 016 de 2025, en los siguientes aspectos:

2. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 03 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO INTEGRADO FRANCISCO SERRANO MUÑOZ, Y ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

En el caso específico, las obligaciones adquiridas por el contratista se fundamentaron en el desarrollo profesional de las siguientes actividades:

AMPAROS	SUMA ASEGURADA
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON DOSCIENTOS TRECE CENTAVOS (\$284.273.213)
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON DOSCIENTOS TRECE CENTAVOS (\$284.273.213)
RENDICIÓN DE CUENTAS	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON DOSCIENTOS TRECE CENTAVOS (\$284.273.213)
RECONTRONSTRUCCIÓN DE CUENTAS	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON DOSCIENTOS TRECE CENTAVOS (\$284.273.213)

Que, por parte del suscrito supervisor, se verificó detalladamente que el proveedor hubiese entregado cada uno de los ítems descritos en el contrato, de una forma eficiente, las cuales fueron verificadas a satisfacción de la Institución Educativa.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión y ARL) correspondiente al periodo ejecutado de las actividades por el contratista allegando la planilla No. 93099862 del liquidador "aportes en linea" del mes de liquidaciones de junio y julio de 2026, canceladas por un valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.347.117.600), en la cual se detalla que el contratista efectivamente aportó de conformidad con lo prevé la legislación vigente, durante la ejecución del contrato.

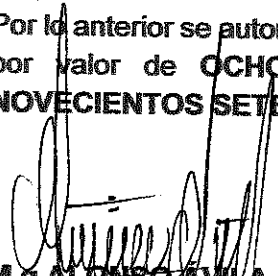
4. AVANCE FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	\$0	-	0%
ACTA DE RECIBO FINAL	\$8.474.978	10/07/2026	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (lo que falta por Ejecutar)	\$0	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.474.978	N/A	100%

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como Supervisor certifico que, el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, se recibieron a satisfacción las actividades profesionales descritas en el alcance del objeto del contrato, y el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado como cuenta final por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$8.474.978).


M.º ALONSO AVILA OJEDA
Rector
Supervisor