INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	015	**CONTRATANTE:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO		
Nombre Contratista:	**JULIAN ANDRES LOPEZ MARTINEZ**		**Identificación**	91.250.355	
Dirección:	CALLE 6 # 2N 60 BARRIO 1 DE MAYO SAN ALBERTO		TELÉFONO:	315 5318093	
Régimen Tributario	SIMPLE	**Responsable de IVA**	NO	**Auto retenedor**	NO
				Declarante de Renta	NO
Clase de Contrato:	2.1.02.01.90 - 2 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y OTROS GASTOS GENERALES				
Objeto: MONTAJE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE TRABAJO (Escritorio y estante triangular auxiliar) OFICINA DE PAGADURIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ANDRÉS BELLO					
Valor Inicial:	DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($2.660.000).				
Adición en Valor:	$0				
Valor Definitivo:	DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($2.660.000).				
Forma de Pago: TRANSFERENCIA					
Plazo Inicial:	CINCO (5) DIAS				
Adición en Tiempo:	0				
Plazo Definitivo:	CINCO (5) DIAS				
Fecha de Iniciación:	6/8/2026	**Fecha de Terminación:**	10/8/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	6/8/2026- 10/8/2026		
Supervisor:	**WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ** - Rector				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	016 3/8/2026	**2.1.02.01.90 - 2**	2 – GRATUIDAD ESCOLAR	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y OTROS GASTOS GENERALES**	$2.660.000
RP	016 6/8/2026				

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
8642441432	AGOSTO	5/8/2026	73.000	93.400	14.300	0	180.700

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 8642441432 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

MONTAJE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE TRABAJO (Escritorio y estante triangular auxiliar) OFICINA DE PAGADURIA

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.660.000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.660.000
DESCUENTOS REALIZADOS	
SERVICIOS 6%	$159.600
RETENCION COMPRAS 2,5%	$0
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%	$0

RETEIVA 15%	$0
VALOR A PAGAR	$ 2.500.400
SALDO POR EJECUTAR	$0

Periodo a legalizar del 6/8/2026- 10/8/2026

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 **JULIAN ANDRES LOPEZ MARTINEZ** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 015, por el periodo comprendido del 6/8/2026 - 10/8/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($2.660.000).

Dada en San Alberto Cesar a los 10 días del mes de agosto de 2026, para efectos del pago No. 015 del contrato, suscrito entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO y DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L ($2.660.000), conforme se indica en el contrato No. 015-2026

WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ
Rector