INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPRA No 014 DE 2026

OBJETO: ***"COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TODA LA INSTITUCION"***.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	014 del 29 de julio de 2026
CLASE DE CONTRATO:	COMPRA
ENTIDAD CONTRATANTE:	Institución educativa Nacional Loperena
CONTRATISTA:	ADRIAN NIEVES IBARRA
NIT. No.	77.016.025
DIRECCION:	Calle 19 No. 08-46
CORREO:	servielectricferreteria@hotmail.com
OBJETO:	***COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS TALES COMO CABLES, CINTAS PANEL LED, REFLECTORES LED, REFLECTORES SOLAR INDUSTRIAL INSTALADO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA, discriminado a continuación***
VALOR DEL CONTRATO:	$ 32.651.934
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) DIAS
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO de 2026
CDP	028 DEL 21 JULIO DE 2026

RP	028 DEL 29 JULIO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
FECHA DE TERMINACIÓN	3 DE AGOSTO 2026

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato, me permito informar el desarrollo de las actividades del contratista correspondiente a la totalidad de las actividades y elementos entregados por el contratista.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes;

No.	OBLIGACIONES ESPECIALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA
1	Suministrar en forma oportuna los materiales eléctricos en las cantidades y con las características técnicas relacionadas en la invitación	Suministrar en forma oportuna los materiales eléctricos de acuerdo lo estipulado en el objeto del contrato
2	Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta	Entregar al supervisor del contrato la factura de los bienes entregados, discriminando las cantidades y los valores.
3	Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato
4	Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión y acreditar estar a paz y salvo con los aportes mensuales que correspondan.	

5	Guardar la reserva que corresponda respecto de la información que conozca con ocasión de las actividades y tareas que desarrolle en este contrato	
6	Las demás actividades inherentes al objeto del contrato o que le sean asignadas por la institución que estén relacionadas con el objeto del mismo	

3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) a cargo del contratista:

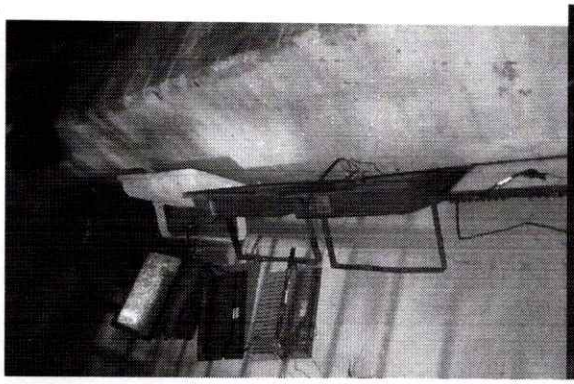
DETALLE DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
SALUD	**$490.700**
PENSIÓN	**$1961.400**
CAJA DE COMPEMSACION	**$490.700**
ARL	**$64.400**
PLANILLA No.	**6026778778**

4 EVIDENCIAS:

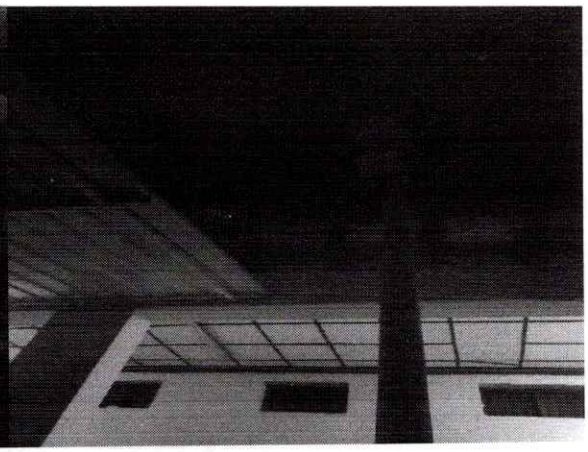
Se evidencio la compra y se tomó evidencias fotográficas de los materiales que ingresaron a la institución:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR



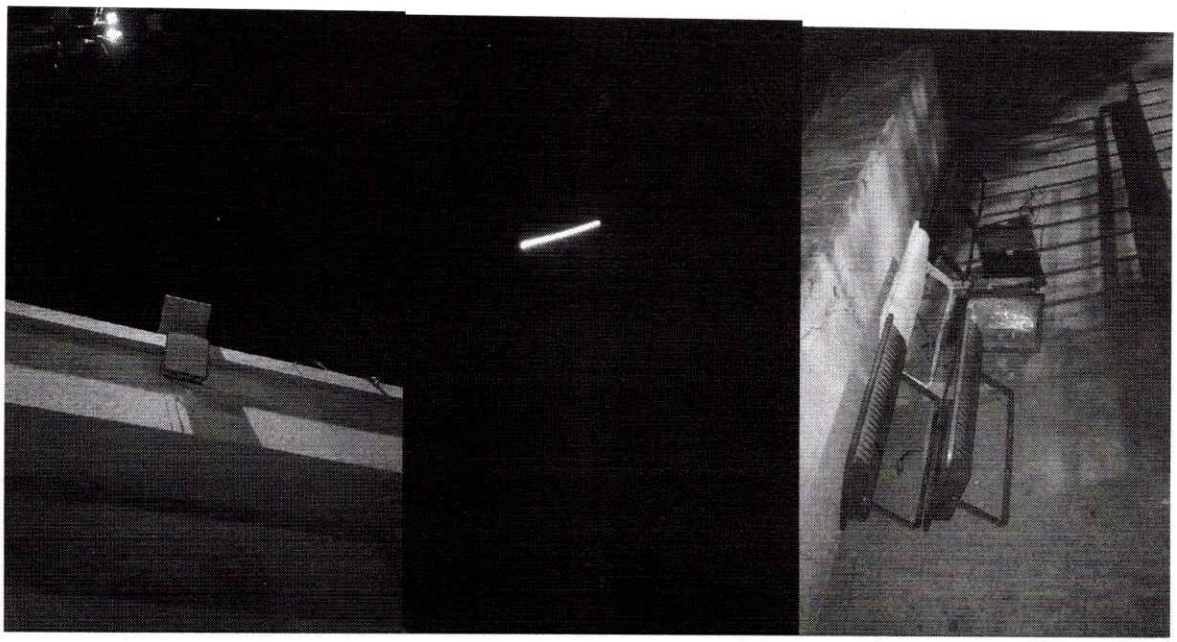


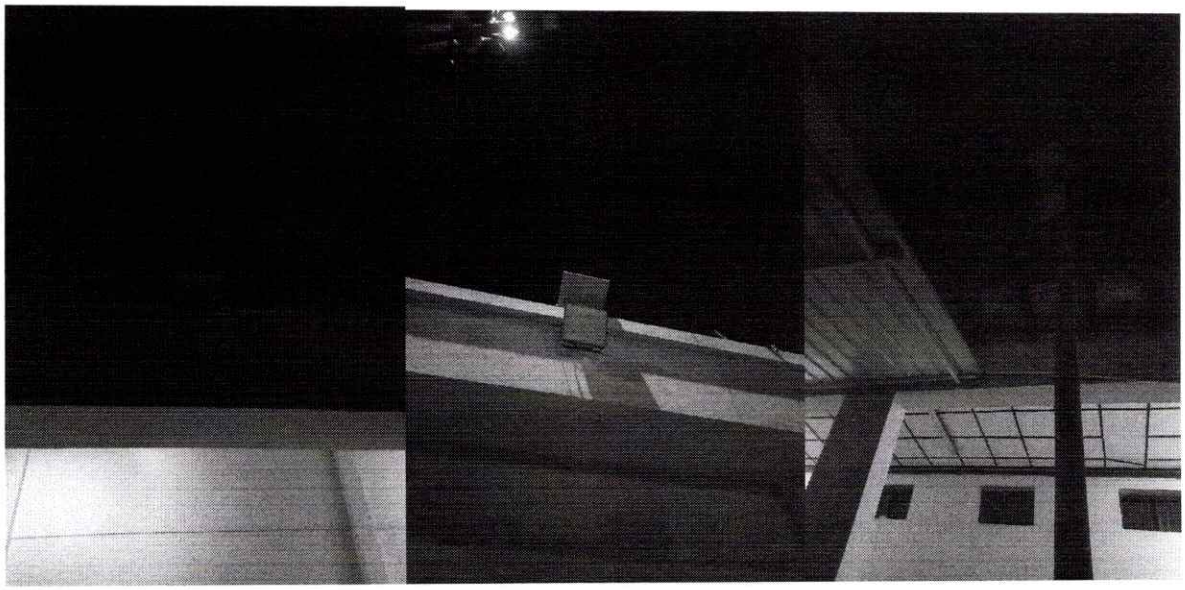



CALLE: 16. Nº: 11 – 75. TELEFAX: 5744244coloperenavalledupar@gmail.com
VALLEDUPAR – CESAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

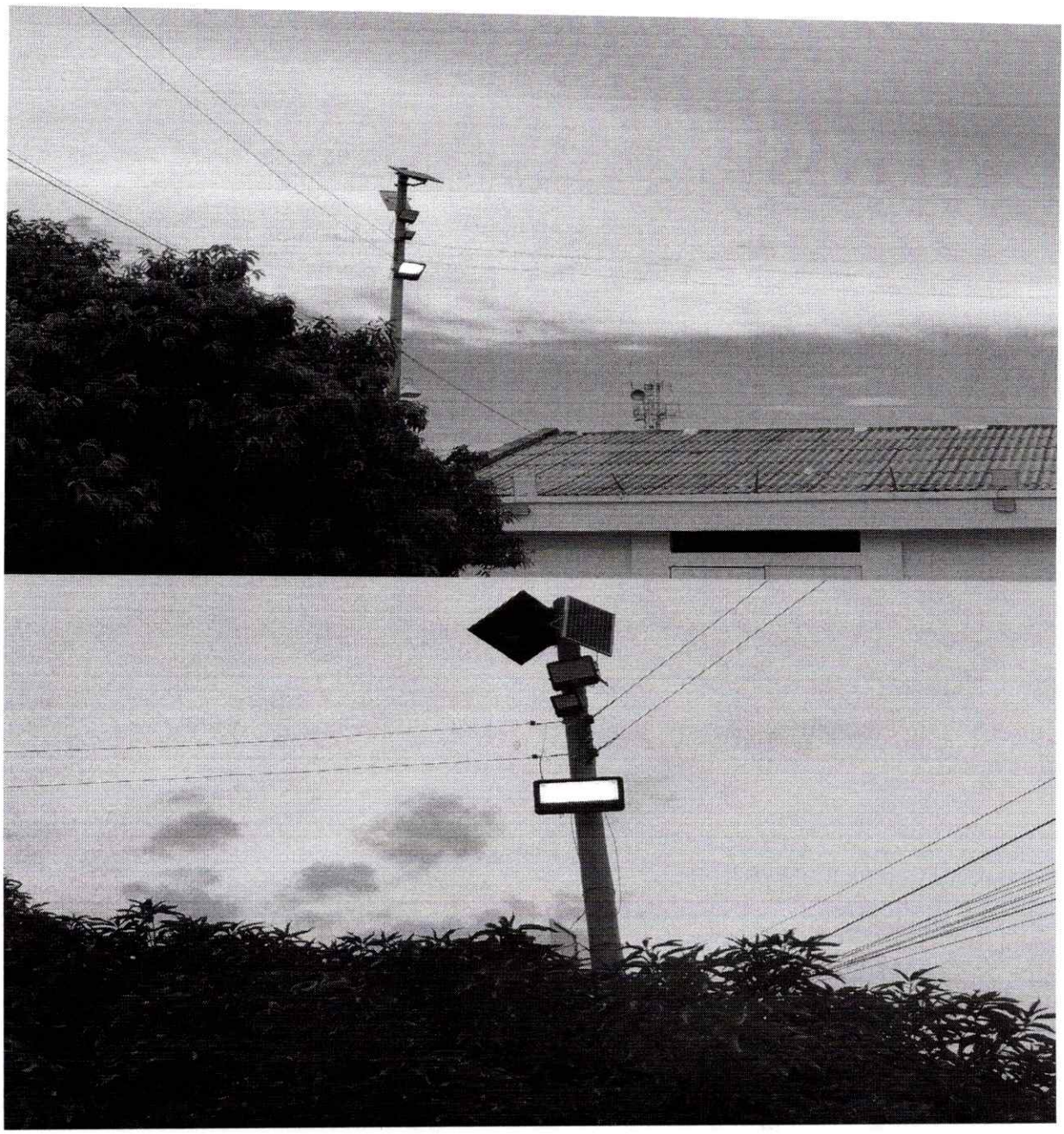




CALLE: 16. Nº: 11 – 75. TELEFAX: 5744244coloperenavalledupar@gmail.com
VALLEDUPAR – CESAR

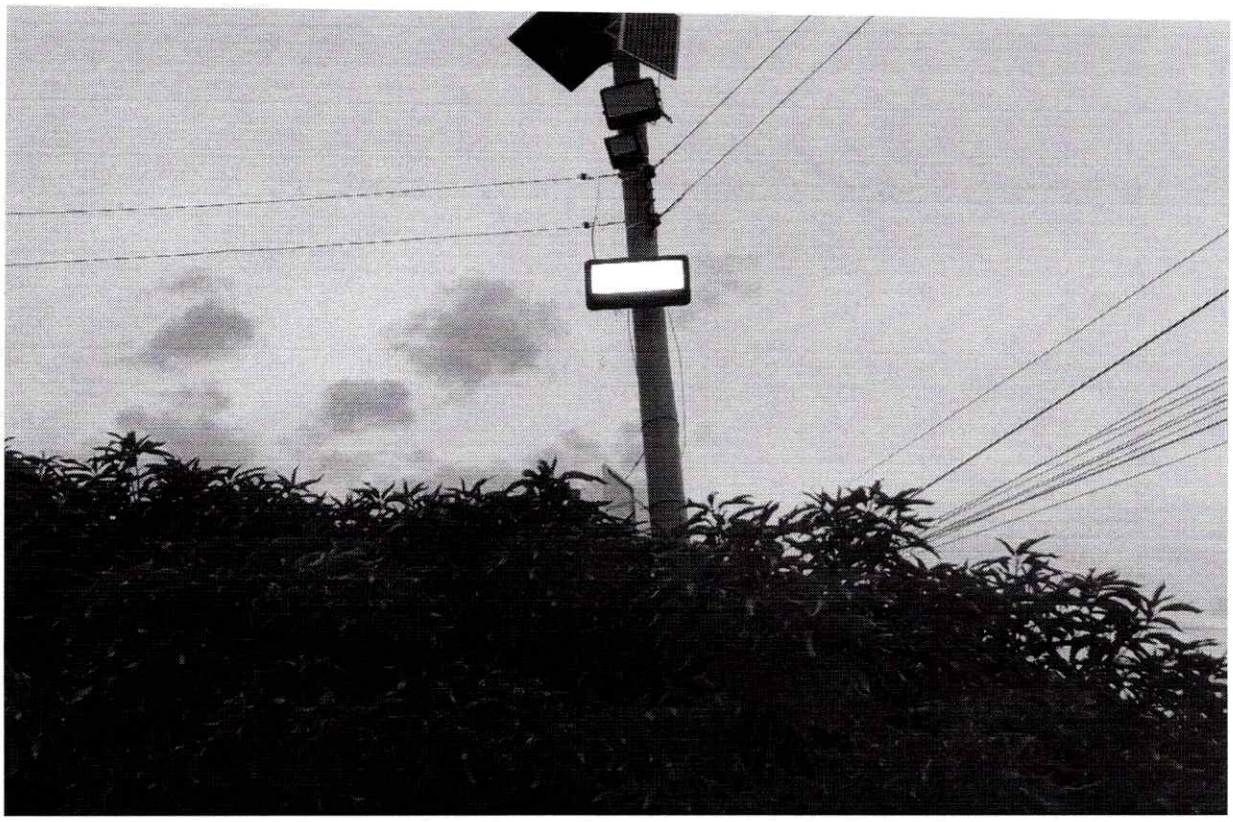






INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR



El suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

X	Se da visto bueno para realizar el pago de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($32.651.934) M / CTE** por concepto de compra de materiales eléctricos dentro del contrato 014 de 2026.

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
Rector - Supervisor

CALLE: 16. Nº: 11 – 75. TELEFAX: 5744244coloperenavalledupar@gmail.com
VALLEDUPAR – CESAR