



ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No.01

INFORME PARCIAL			☐	INFORME FINAL		☒
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO			Suministro			
CONTRATO N°			OC03-2026			
CONTRATISTA			COMERCIALIZADORA JR SOLUCIONES S.A.S. - NIT / CC 901.152.986-7			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			22 de julio de 2026			
OBJETO DEL CONTRATO			SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO COMO DIPLOMAS, CARPETAS, MENCIONES E INVITACIONES PARA ESTUDIANTES DEL CLEI 6 DE LA IE JORGE ELIECER GAITAN AYALA			
VALOR DEL CONTRATO			(\$4.235.210) CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS			
FORMA DE PAGO			En un unico pago, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas y con la certificación expedida por el supervisor del contrato			
PLAZO DEL CONTRATO			TRES DIAS (03)			
FECHA DE INICIO			22 de julio de 2026			
2. DATOS FINANCIEROS						
	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	
Inicial	N° 16 del 16/07/2026	\$892.500 \$2.362.150 \$980.560	N°19 del 22/07/2026	\$4.235.210	01.2.3.2.02.01.002.03.09.09. 01.2.3.2.02.02.008.09.01.02. 01.2.3.2.02.02.009.07.09.	
3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL						
El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.						
4.SEGUIIMIENTO ADMINISTRATIVO						
El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.						
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirieron pólizas.						
El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.						

El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 24 de julio del 2026.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES		EVIDENCIAS
Entregar en la institución educativa • Carpeta de bolsillo laminada brillante • Diplomas en papel perlado • Actas de graduación en papel opalina • Invitaciones en papel laminado y sobre • Placas de reconocimiento en acrílico • Decoración de ceremonia de graduación clei • Refrigerios	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDAD #1  ACTIVIDAD #2  ACTIVIDAD #3  ACTIVIDAD #4    ACTIVIDAD #5 
	Carpeta de bolsillo laminada brillante	50	
	Diplomas en papel perlado	50	
	Actas de graduación en papel opalina	50	
	Invitaciones en papel laminado y sobre	50	
	Placas de reconocimiento en acrílico	11	
	Decoración de ceremonia de graduación clei	1	
	Refrigerios	250	



		
--	--	---

OBLIGACIONES GENERALES

Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.

El contratista entregó al Supervisor, informe de los bienes entregados

El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.

El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llegó a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.

El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.

El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.

El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5. SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				\$4.235.210
Autorización No.		Estado	Período de informe	Valor autorizado
Autorización de pago Acta No.	080 1	A pagar con la presente acta	Del 22 al 24 de Julio de 2026	\$4.235.210
Total pagos autorizados				\$4.235.210
Saldo del contrato				\$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS, correspondiente a la Factura N° CFE - 284 con fecha del 24 de julio de 2026

Ciudad y fecha:

Bello, 24 de julio de 2026



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA

Aprobado según Res. Dptal. N°15168 de 30 de Oct. de 2002

CODIGO DANE: 1050880001512. NIT: 811.038.194-7

"FORMANDO PARA LA PAZ Y EL EMPLEO"



Nombre y firma del supervisor:

LUZ MARINA RUA PORRAS
RECTOR/SUPERVISOR
I. E. JORGE ELIECER GAITAN AYALA