INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 002 - CONTRATO 009-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD		RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO		009-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		05 DE JUNIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA
CONTRATISTA		LUIS GABRIEL ZAKZUK CHIMA
NIT/CC		10783869
VALOR DEL CONTRATO		16.060.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		Un pago anticipado por el 50% del valor contratado y el 50% restante en pagos parciales por actividades realizadas
PLAZO DEL CONTRATO		CINCO (05) MESES
LUGAR DE EJECUCION		MONTERIA – CORDOBA
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	JESUS DAVID GOMEZ FLOREZ
	Fecha de designación de la supervisión	03 DE JUNIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	010-2026	**Valor(es)**	19.610.000	**Fecha(s)**	03 DE JUNIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	010-2026	**Valor(es)**	16.060.000	**Fecha(s)**	05 DE JUNIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			13 DE AGOSTO DE 2026		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago parcial por el 80.01%% del valor del contrato.		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 05 DE JUNIO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr>
<tr><td>N° 002</td><td>$16.060.000</td><td>$8.030.000</td><td>$4.820.000</td><td>80.01%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa, con los respectivos soportes para pago.

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• El contrato cuenta con la póliza.
• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago parcial N°002 del valor del contrato previa suscripción de póliza.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $4.820.000 por concepto del pago PARCIAL N° 002.
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
NOMBRE: JESUS DAVID GOMEZ FLOREZ
IDENTIFICACION: 7870376

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800175499-4

RECIBIDO A SATISFACCION

EL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que el Señor: JUAN DAVID FLOREZ GARCIA

con NIT o CC: 10769126-7

realizo las siguientes actividades especificas y en un tiempo determinado:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

La presente orden es con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026

CDP Nº: 0008
Rubro Nº: 03200802
Nombre: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS

Para constancia se firma el presente documento a los trece (13) día(s) del mes de Agosto de 2026

RECTOR

Direccion: TRANSVERSAL 5 2 40 BRR LA GRANJA Telefono: 7864671

	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	
	ORDEN DE PAGO	**Versión: 001**
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	LUIS GABRIEL ZAKZUK CHIMA	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	10783869-9	13/08/2026	**0032**
	C O N C E P T O		
Pago: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA. -			
		SubTotal:	**4.820.000**
		IVA	00
		Total:	**4.820.000**
		ReteFuente:	289.000
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**4.531.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	03200802	01/01/2026

CDP	Nº	0010	FECHA	03/06/2026	Saldo CDP: **3.210.000**
RP	Nº	0011	FECHA	05/06/2026	

RESOLUCION Nº **0032**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR

MARLEN MONCAYO
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

800175499-4

COMPROBANTE No:
PRE 00000025

Dia	Mes	Año
13	08	2026

A Favor de: LUIS GABRIEL ZAKZUK CHIMA **NIT/CC:** 10783869-9

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA. -

N° Documento	Banco	
01 CHEQUE	4.531.000	

Cuenta	Detalle	Asiento Contable	Debito	Credito
111001001	LUIS GABRIEL ZAKZUK	DOC: PRE00000025		4.531.000
101001	LUIS GABRIEL ZAKZUK	DOC: PRE00000025	4.820.000	
23605001	LUIS GABRIEL ZAKZUK	DOC: PRE00000025		289.000
			4.820.000	**4.820.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 4.531.000**

Valor Letra: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO
	Marlen Moncayo	