INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	2026-013		**CONTRATANTE:**			C.E. EL DIVISO				
Nombre Contratista:	WILBER FERNANDEZ ORTIZ					**Identificación**	77.187.375			
Dirección:	CR 4K 21 81 Brr Villa Clara Sur					**TELÉFONO:**	301-456-7177			
Régimen Tributario	Ordinario:	X	**Responsable de IVA**	Si	No	**Autorretenedor**	Si		No	X
	Especial:					**Declarante de Renta**	Si	X	No	
	RST:				X					
Clase de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS									
Objeto: El presente contrato tiene por objeto la adquisición de los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para brindar apoyo técnico especializado en la administración, operación, soporte y acompañamiento del programa contable, financiero y presupuestal de la Institución Educativa, garantizando su correcto funcionamiento, actualización, parametrización y asistencia a los usuarios, con el fin de contribuir al adecuado manejo de la información financiera, contable y presupuestal durante la vigencia fiscal 2026, en cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables.										
Valor Inicial:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($345.000,00) M/CTE									
Adición en Valor:	N/A									
Valor Definitivo:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($345.000,00) M/CTE									
Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor total contratado, una vez el contratista haya ejecutado a cabalidad las actividades objeto del contrato y estas sean recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor designado por la Institución Educativa. Para el trámite del pago, el contratista deberá presentar el informe de actividades correspondiente, el acta de recibido a satisfacción debidamente suscrita y la certificación o planilla de pago que acredite el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.										
Plazo Inicial:	Diez (10) días									
Adición en Tiempo:	N/A									
Plazo Definitivo:	Diez (10) días									
Fecha de Iniciación:	13-07-2026		**Fecha de Terminación:**		23-07-2026					
Informe No.:	**Único**		**Periodo**	Del 13-07-2026 al 21-07-2026						
Supervisor:	FABIAN DE JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ - Director									

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor

CDP	18 (06-07-26)	2.1.2.02.02.008.01	2	18	$ 400.000,00
RP	18 (13-07-26)				$ 345,000.00

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
93580423	06	2026-07-22	219.800	281.300	-0-	-0-	501.100

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 93580423 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

Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Soporte 2026.	Ind	345.000,00	345.000,00
2	Técnico realización de copias de seguridad del Software Financiero durante el año 2026 (copias mensuales en la nube).			
3	Actualización y correcciones: módulo financiero, mejora en la creación de cuentas de presupuesto, liberación de Saldos CDP.			
			TOTAL	**$345.000**

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 13-07-2026 al 21-07-2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 345.000,00
MAS: ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 345.000,00

PAGOS REALIZADOS (0)	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 345.000,00
SALDO POR EJECUTAR	**$ -0-**

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones de la contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el(la) suscrito(a) Director en calidad de supervisor(a), CERTIFICA que la señora WILBER FERNANDEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No 77.187.375, expedida en Valledupar, Cesar, quien actúa en su propio nombre, cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 2026-013, por el periodo comprendido del 13/07/2026 al 21/07/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($345.000,00) M/CTE.

Dado en Pueblo Bello a los 21 días del mes de julio de 2026, para efectos del pago del contrato N° 2026-013, suscrito entre la C.E. El DIVISO de Pueblo Bello y el señor WILBER FERNANDEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No 77.187.375, expedida en Valledupar, Cesar, quien actúa en su propio nombre y representación, conforme se indica en el contrato 2026-013.

FABIAN DE JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
Director – Supervisor.