INSTITUCION EDUCATIVA

EUGENIO FERRO FALLA

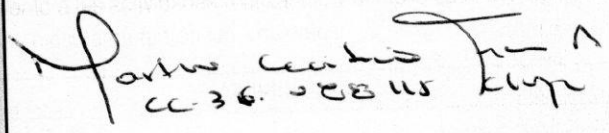
NIT 891.180.140-7

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS			
CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

DATOS GENERALES	
Modalidad de contratación	REGIMEN ESPECIAL
Tipo de contrato	COMPRAVENTA
Número del Contrato/Convenio	012 DE 2026
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	04-sep-26
Objeto del Contrato/Convenio	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA DE CAMPOALEGRE
Contratista	EL PUNTO ELECTRICO LTDA NIT. 800.213.675-8
Representante legal	GENTIL EDUARDO RAMIREZ PERDOMO C.C. 7.687.233
Valor del Contrato/Convenio	$ 3.977.000
Valor adicional	$ 0
Valor total	$ 3.977.000
Forma de pago o desembolsos	La entidad realizará un solo pago, previa presentación de la factura o documento equivalente, acreditación de estar al día en los pagos de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales) y de aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente, recibo a satisfacción del supervisor, informe del contratista y certificación de ingreso a almacén (para suministros).
Plazo del Contrato /Convenio	5 dias
Supervisor	MARTHA CECILIA FIERRO C.C. 36.088.115
Fecha de designación del supervisor	04-sep-26

DATOS FINANCIEROS					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	2026-024	Valor	$ 3.987.750	Fecha	1-sep.-26
Registros Presupuestales – RP					
N°	2026-024	Valor	$ 3.977.000	Fecha	4-sep.-26
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.01.01.003.04.06 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas		

DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**
SALUD	6028684592	ago-26
PENSIÓN	6028684592	jul-26
ARP O ARL	6028684592	jul-26
PARA FISCALES	6028684592	jul-26

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA	
Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento a las actividades realizadas, y cumplió satisfactoriamente con lo propuesto en el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:	
Fechas de Actividades	**Actividades**
Del 04 al 08 de septiembre de 2026	Se verificó la entrega de los elementos relacionados en el contrato, correspondientes a lámparas, paneles LED, plafones, bombillos, extensiones industriales, multitoma y UPS. Una vez realizada la revisión, se constató que los elementos fueron entregados en las cantidades contratadas y de acuerdo con las especificaciones requeridas, encontrándose a satisfacción de la Institución Educativa y destinados al fortalecimiento de las condiciones de iluminación, funcionamiento y apoyo eléctrico de sus diferentes espacios.
OBSERVACIONES FINALES	
Se anexa acta ingreso almacen, planilla de pago de SSI y factura electronica.	
Ciudad y fecha de emisión:	08-sep-26
Firma e identificacion del supervisor:	

INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA

CAMPOALEGRE - HUILA
NIT. 891.180.140-7

COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACEN

No. 008 - 2026

A la fecha recibo de EL PUNTO ELECTRICO LTDA con NIT. 800.213.675-8 los elementos que a continuación relaciono, conforme al Contrato 012 de 2026, con destino a la Institución Educativa EUGENIO FERRO FALLA

CANT.		ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CATEGORIA INVENTARIO
4	UND	LAMPARA LED 36W ACRILICA SOBREPONER MARCA MERCURY	10.000	40.000	CONSUMO
5	UND	PANEL LED 18W REDONDO DE INCRUSTAR MARCA TECNOLITE	11.000	55.000	CONSUMO
20	UND	PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR MARCA TECNOLITE	17.000	340.000	CONSUMO
22	UND	PANEL LED 48W CUADRADO 60X60 MARCA SYLVANIA	95.000	2.090.000	CONSUMO
5	UND	PLAFON PLASTICO MARCA MILENIUM	3.200	16.000	CONSUMO
12	UND	BOMBILLO 20W MARCA TECNOLITE	7.000	84.000	CONSUMO
24	UND	BOMBILLO 40W MARCA SYLVANIA	17.000	408.000	CONSUMO
3	UND	EXTENSION INDUSTRIAL 5 METROS MARCA NEXANS/LEVITON	96.000	288.000	CONSUMO
1	UND	EXTENSION INDUSTRIAL 10 METROS MARCA NEXANS/LEVITON	192.000	192.000	CONSUMO
1	UND	MULTITOMA 6 SALIDAS 5 METROS MARCA MERCURY	24.000	24.000	CONSUMO
2	UND	UPS 1000va MARCA NETION	220.000	440.000	DEVOLUTIVO
VALOR TOTAL				**$ 3.977.000**	

Nota: Se reciben elementos aquí descritos en la INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA conforme al contrato No. 012 de 2026

Fecha: Campoalegre, 07 de SEPTIEMBRE de 2026

Recibe.

LAURA DANIELA MORERA MOLINA
Pagadora - Almacenista