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	013 DE 2026
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	08-sep-26
Objeto del Contrato/Convenio	
SUMINISTRO DE PINTURA Y PRODUCTOS AFINES PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS NUEVE (9) SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA	
Contratista	FERRECONSTRUCCIONES DISOLPIN SAS NIT. 901.254.646-6
Representante legal	ELKIN GONZALEZ DIAZ C.C. 1.075.251.675
Valor del Contrato/Convenio	$ 29.544.000
Valor adicional	$ 0
Valor total	$ 29.544.000
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	3 dias habiles
Supervisor	LAURA DANIELA MORERA MOLINA C.C. 1.075.306.2380
Fecha de designación del supervisor	08-sep-26

DATOS FINANCIEROS					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	2026-025	Valor	$ 30.646.500	Fecha	3-sep.-26
Registros Presupuestales – RP					
N°	2026-025	Valor	$ 29.544.000	Fecha	8-sep.-26
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.02.02.005.01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO		

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	38217322	ago-26
PENSIÓN	38217322	jul-26
ARP O ARL	38217322	jul-26
PARA FISCALES	38217322	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 08 al 10 de septiembre de 2026	Se realizó la verificación física y recepción de los materiales e insumos suministrados, los elementos entregados cumplen en su totalidad con las cantidades y especificaciones contratadas, encontrándose en óptimas condiciones para su posterior uso en los trabajos de mantenimiento y embellecimiento de la institución.
OBSERVACIONES FINALES	
Se anexa ingreso a almacen, planilla de pago de SSI y factura electronica.	
Ciudad y fecha de emisión:	10-sep-26
Firma e identificacion del supervisor:	