INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO
INFORME DEL SUPERVISOR CONTRATO No. 04-2026

1. INFORMACION GENERAL

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RAQUEL SOFIA RAMIREZ RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. 65.779.249
NOTIFICACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATISTA	MZ 16 CA 2 ET 5 BRR VILLACAFE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ $5.022.990).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	veinte (20) DIAS
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DURANTE LA VIGENCIA 2026.
FECHA DE INICIO	11 de Agosto de 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026000005
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000004

2. GESTION DE PAGOS

A la fecha del presente informe no se han efectuado pagos

3. GARANTIAS

Para el presente proceso, no se solicitaron garantías,

4. INFORMES DE AVANCE O DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se evidencia dentro del expediente contractual los informes a que está obligado el contratista junto con las evidencias (fotográficas o documentales) que soportan la ejecución o avance el objeto contractual, así:

FECHA DEL INFORME	ANEXOS (S/N)	FOLIOS
10/9/26	si	32

5. CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD CONTRACTUAL

Se evidencia que los documentos a que está obligada la institución se encuentran publicados en las páginas y portales a correspondientes.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se evidencia que el contratista ha realizado los aportes al sistema de seguridad social conforme la normatividad aplicable a la materia, como se puede observar en los documentos que reposan en el expediente contractual, resumidos así

FECHA DEL PAGO DEL CONTRATO O DEL PAGO PARCIAL	VALOR DEL CONTRATO O PAGO PARCIAL	MES COTIZADO	PLANILLA No	VALOR PAGADO EN LA PLANILLA	CONFORME (S/N)
No se han hecho pagos	5.022.990	Agosto	95008175	1.550.800	Si

7. INFORME DE AVANCE Y/O RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Se evidencia que el contratista cumplió (ha cumplido) el objeto contractual conforme las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA/ PRESENTACION	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Fumigación para el control de insectos rastreros, volado	UNIDAD	1	2.023.000	2.023.000	1	2.023.000	100%

	res y roedores para la sede principal, sede Jaime Roque y Sede Granada.							
2	Mantenimiento de extintores multipropósito de 20 lbs (amarillo).	UNIDAD	10	65.450	654.500	10	654.500	100%
3	Mantenimiento de extintores multipropósito de 5 lbs (amarillo).	UNIDAD	1	30.940	30.940	1	30.940	100%
4	Mantenimiento de extintores Solkaflam de	UNIDAD	3	83.300	249.900	3	249.900	100%

	3.700 gr (blanco)							
5	Mantenimiento de extintores multipropósito de 10 lbs (amarillo).	UNIDAD	1	53.550	53.550	1	53.550	100%
6	Mantenimiento de extintores multipropósito de 30 lbs (amarillo).	UNIDAD	2	77.350	154.700	2	154.700	100%
7	Lavado y desinfección de tanques plásticos elevados de almacenamiento de agua	UNIDAD	5	228.480	1.142.400	5	1.142.400	100%

	potable.							
8	Lavado y desinfección de tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable	UNIDAD	1	714.000	714.000	1	714.000	100%

8. SUPENSIONES, REINICIOS, CESIONES

En este aparte, el supervisor debe rendir informe de las suspensiones, reinicios o cesiones que haya sufrido en contrato

En constancia de lo anterior, se firma hoy diez (10) de septiembre de 2026

WILMAR JOHAO PARRA PENAGOS
C.C. 1.110.455.869
Supervisor

¡TODOS POR LA CALIDAD!