ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS
No. 008 DE 2026

SUPERVISOR: ADALBERTO TORRES HURTADO
CARGO: AUX. DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATANTE: LEONEL LEONARDO ARCILA GOMEZ
Rector
INSTITUCION EDUCATIVA HOJAS ANCHAS

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION
CEDULA: C.C. 1.098.308.000
CARGO: Contratista

OBJETO:

- MALLA ESLABONADA E INSTALACION 12.3 Mx2.
- AMPLIACION ESPALA RAMPA-MOVILIDAD.
- INSTALACION CUBIERTA DE TECHO 20 M2.
- INSTALACION CIELO RASO 36 M2.
- INSTALACION DE POLICARBONATO EN VENTANAS Y PUERTAS ES SEDES (POLA, RAFAEL URIBE URIBE, LA CRISTALINA Y BARCELONA ALTA).

RESUMEN DE ACTIVIDADES

- MALLA ESLABONADA E INSTALACION 12.3 Mx2.
- AMPLIACION ESPALA RAMPA-MOVILIDAD.
- INSTALACION CUBIERTA DE TECHO 20 M2.
- INSTALACION CIELO RASO 36 M2.
- INSTALACION DE POLICARBONATO EN VENTANAS Y PUERTAS ES SEDES (POLA, RAFAEL URIBE URIBE, LA CRISTALINA Y BARCELONA ALTA).

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 07 de Septiembre al 14 de Septiembre de 2026.

- MALLA ESLABONADA E INSTALACION 12.3 Mx2.
- AMPLIACION ESPALA RAMPA-MOVILIDAD.
- INSTALACION CUBIERTA DE TECHO 20 M2.
- INSTALACION CIELO RASO 36 M2.
- INSTALACION DE POLICARBONATO EN VENTANAS Y PUERTAS ES SEDES (POLA, RAFAEL URIBE URIBE, LA CRISTALINA Y BARCELONA ALTA).

GOBIERNO DEL **QUINDÍO**

SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUCION EDUCATIVA HOJAS ANCHAS
Circasia Quindío
DANE No. 263190000177, Nit 900096641-8, aprobado según Decreto No. 000365 de Marzo 10 de 2010

PLAZO DE EJECUCION: 8 días contado a partir de 07 de Septiembre de 2026 hasta el 14 de Septiembre de 2026.

VALOR: **$ ($6.916.150) M/CTE seis millones novecientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos m/te.**

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE se compromete a pagar al CONTRATISTA, el valor del presente contrato así: se pagara en 1 desembolso así: 1 Pago de $ 6.916.150 el 14 de Septiembre, previo recibido a satisfacción por el objeto contratado y realizada la revisión por parte del contratante y el supervisor delegado para el Contrato.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No 008 del 07 de Septiembre de 2026

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se esta cobrando.

PERIODO A PAGAR: Del 07 de Septiembre al 14 de Septiembre de 2026.

VALOR A PAGAR: **($6.916.150) M/CTE seis millones novecientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos m/te.**

Pago No	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$ 6.916.150	$ 6.916.150	$ 0

LEONEL LEONARDO ARCILA GOMEZ
Rector
Contratante

JHON JAIME CARDOZO MONTOYA
Contratista

ADALBERTO TORRES HURTADO
Supervisor