IED SAN BENITO

SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA
NIT: 832010017-6

VDA SAN BENITO de SIBATE Cund. Teléfono 3103066298
-colsanbenito1@gmail.com

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20 0 DE 2026

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1.- Datos Generales

Fecha Informe	21 de septiembre de 2026	Número de Contrato	202600021
Tipo de Contrato	contrato suministros	Fecha Suscripción Contrato	21 de septiembre de 2026
Valor Inicial del Contrato	$ 4.040.000	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	21/09/2026

Objeto: Valor consignado al señor EVERT ANTONIO AGUILAR MUÑOZ, Con la cedula de ciudadania No 1.032.396.-293 de BOGOTA D.C, por el concepto de adecuacion, mantenimiento y suministro de tintas de las imprsas EPSON WF-C5890, adjuntamos facturas del servicio contratado.

2.- Datos Contratista

Nombre Contratista	EVERT ANTONIO AGUILAR MUÑOZ	Cédula o NIT	1032396293
Dirección	Calle 150A No 96A-71 Torre 38 Apto 701 BOGOTA D.C.	Correo electrónico	

3.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	21 de septiembre de 2026	Hasta cuándo	21 de septiembre de 2026
Fecha expedición C.D.P.	21 de septiembre de 2026	Fecha expedición R.P.	10 de septiembre de 2026
Fecha acta de inicio (si aplica)	21 de septiembre de 2026	Fecha inicio del contrato	21 de septiembre de 2026
Fecha acta de terminacion (si aplica)	21 de septiembre de 2026	Fecha de terminación	21 de septiembre de 2026

4.- Información Presupuestal — **Valor Inicial del Contrato** $ 4.040.000

No. de CDP	20260045	Valor de CDP	$ 4.040.000
Fecha CDP	21 de septiembre de 2026		
No. de RP	202600045	Valor de RP	$ 4.040.000
Fecha RP	21 de septiembre de 2026		
Valor Total del Contrato	$ 4.040.000		

5. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Fiananciera

Número de pago/desembolso, según claúsula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
1	$ 4.040.000	21-sep-26	PAGO NORMAL
TOTAL	$ 4.040.000		

6. Resumen Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 4.040.000
Valor Total del Contrato	$ 4.040.000
Valor Total Ejecutado	$ 4.040.000

Valor Total Pagado	$ 2.379.000
Saldo pendiente por pagar	$ 1.536.000

7. Cumplimiento de Obligaciones

El Proveedor cumpilo con lo estipulado en el contrato, de la tenencia de la contabilidad de la IED SAN BENITO, correspondiente al año 2026 y del pago del primer trimestre del año en curso donde adjuntamos cuenta de cobro y de funciones realizadas en las operaciones contables, como son los E:F y sus respecitvos anexos y demas que ameriten la parte contable.

8. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe 21 de septiembre de 2026

CRISTINA MARIN LOPEZ
30.315.783
Rector