INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL No.001
CONTRATO No. 021 DE SUMINISTRO

OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES Y CHALECOS DE SEGURIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.
CONTRATANTE:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA** Km. 5, Vía al Valle, Vereda La Bella, Calarcá Q.
CONTRATISTA:	**FABIO BOTERO MARTÍNEZ** **ALMAR EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN EMPRESARIAL** Calle 24 #17-32 Armenia, Quindío
C.C. No.	7.545.605 de Armenia, Quindío
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) días calendario.
SUPERVISOR:	**JOSÉ HUMBERTO TRIVIÑO GONZÁLEZ** C.C. No. **18.387.968**
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	Los recursos para la ejecución y pago del presente contrato se encuentran respaldados con cargo a los rubros presupuestales establecidos en el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0027 del 11 de septiembre de 2026**, expedido para la vigencia fiscal 2026, correspondientes a **Gratuidad**: **2.3.2.02.01.003.3699099.2 – Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio – GRATUIDAD**, por valor de **$1.870.000**, **y 2.3.2.02.01.004.4392302.2 – Extinguidores de incendio – GRATUIDAD**, por valor de **$1.200.000**, **y 2.3.2.02.01.003.2719013.2 – Chalecos reflectivos – GRATUIDAD**, por valor de **$400.000**.
VALOR:	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($3.470.000).**
FORMA DE PAGO:	Un único pago, previo recibido a satisfacción y cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de septiembre de 2026.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL No.001
CONTRATO No. 021 DE SUMINISTRO

En la sede principal de la **Institución Educativa Baudilio Montoya**, ubicada en la vereda La Bella del municipio de Calarcá (Quindío), se reunieron el señor **FABIO BOTERO MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **7.545.605 de Armenia, Quindío**, en calidad de **CONTRATISTA**, y el señor **JOSÉ HUMBERTO TRIVIÑO GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **18.387.968**, en calidad de **SUPERVISOR** del Contrato de Compraventa No. 024 de 2026, con el fin de dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, verificar la ejecución de las actividades y la entrega de los bienes contratados y emitir el concepto de supervisión para efectos del trámite de pago.

Como resultado de la supervisión realizada, se verificó la ejecución y entrega de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual, de conformidad con el contrato suscrito, la propuesta presentada por el contratista y las especificaciones técnicas exigidas por la Institución Educativa.

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EFECTIVAMENTE FACTURADOS

Cant.	Descripción	Unidad	Valor total
20	Curas caja x 100 UND	Caja	**$320.000**
6	Apósito ocular x UND	UND	**$138.000**
25	Chaleco	UND	**$336.134**
16	Recarga extintor ABC 10 LB	LB	**$336.134**
1	Recarga extintor ABC 20 LB	LB	**$25.294**
1	Recarga extintor CO_2 de 5 LB	LB	**$71.429**
4	Mantenimiento extintor CO_2 5 LB	UND	**$84.034**
7	Alcohol	UND	**$59.500**
7	Gasa x caja	UND	**$385.000**
18	Toalla higiénica	UND	**$128.571**
16	Micropore de 2 x 5	UND	**$224.000**
16	Esparadrapo 2 x 5	UND	**$224.000**
16	Yodopovidona espuma x 60 ml	UND	**$224.000**
82	Solución salina	UND	**$410.000**
12	Apósitos	UND	**$54.000**
12	Aplicadores	UND	**$32.269**
3	Suero oral	UND	**$225.000**
	TOTAL FACTURA		**$3.470.000**

La anterior relación corresponde a los **diecisiete (17) ítems registrados en la Factura Electrónica de Venta No. FES 23063**, expedida el **21 de septiembre de 2026**, cuyo valor total de la operación asciende a **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($3.470.000)**.

Como resultado de la supervisión realizada, se verificó que las actividades de mantenimiento y recarga de los extintores fueron ejecutadas y que los elementos e insumos para los botiquines y los chalecos de seguridad fueron entregados, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y los documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL No.001
CONTRATO No. 021 DE SUMINISTRO

Así mismo, se verificó la correspondencia de los bienes entregados y de las actividades ejecutadas con el objeto contractual y las necesidades institucionales, **sin evidenciarse novedades que afectaran el cumplimiento del objeto contractual**.

Se constató que la ejecución contractual se desarrolló conforme a las obligaciones pactadas y a las condiciones establecidas por la Institución Educativa, **sin evidenciarse incumplimientos que afectaran la correcta ejecución del contrato**.

En mérito de lo anterior, el supervisor certifica que el contratista **FABIO BOTERO MARTÍNEZ** cumplió satisfactoriamente las obligaciones derivadas del **Contrato de Compraventa No. 024 de 2026** y, en consecuencia, emite concepto favorable para continuar con el trámite administrativo y financiero correspondiente al pago del valor contratado, conforme a las condiciones pactadas.
El supervisor verificó la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigibles a cargo del contratista, encontrando acreditado su cumplimiento conforme a la normatividad vigente.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 3'470.000**
SALDO DEL CONTRATO	$ 3'470.000
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA :	**$ 3'470.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ --- 0 ---

MODO DE PAGO: Marcar con una X

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se debe diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta	Identificación
Bancolombia	Ahorros	06965170608	Fabio Botero Martinez	CC 7.545.605

JOSÉ HUMBERTO TRIVIÑO GONZÁLEZ
Supervisor

FABIO BOTERO MARTÍNEZ
Contratista