INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	023	**CONTRATANTE:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO		
Nombre Contratista:	**TELECOMUNICACIONES J&C S.A.S**		**Identificación**	901358980-9	
Dirección:	CALLE 4 N° 6 – 34 BARRIO LA MARINA		**TELÉFONO:**	3118547906	
Régimen Tributario	COMÚN	**Responsable de IVA**	SI	**Auto retenedor**	NO
				Declarante de Renta	NO
Clase de Contrato:					
Objeto: SERVICIO DE INTERNET MESES SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ANDRÉS BELLO - SUMINISTRO PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS REPETIDORES (SALÓN DE INGLÉS – SALÓN DE FISICA) SEDE PRINCIPAL – TRASLADO DE EQUIPO RED WIFI DESDE LA SEDE A LA SALA DE INFORMÁTICA Y SALÓN AUDIOVISUAL SEDE PRIMERO DE MAYO.					
Valor Inicial:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($7.848.272)				
Adición en Valor:	$0				
Valor Definitivo:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($7.848.272)				
Forma de Pago: TRANSFERENCIA					
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES				
Adición en Tiempo:	0				
Plazo Definitivo:	TRES (3) MESES				
Fecha de Iniciación:	6/10/2026	**Fecha de Terminación:**	14/12/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	1/9/2026 – 7/10/2026		
Supervisor:	**WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ** - Rector				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	025 1/10/2026	**2.1.02.01.03-1**	**RP**	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**$7.412.272**
RP	025 6/10/2026				
CDP	025 1/10/2026	**2.1.02.01.90-1**	**RP**		**$ 436.000**
RP	025 6/10/2026				

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. (pensionado) y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS INFORME DE SUPERVISIÓN 1

- Servicio del mes de internet mes de septiembre de 2026
- Dos (2) equipos repetidores (salón de inglés – salón de física) sede principal

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 1/9/2026 – 7/10/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.848.272
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.848.272
VALOR PAGO PARCIAL **DESCUENTOS REALIZADOS** **SERVICIOS 4%** **COMPRA VENTA 2.5%** **RETEIVA 15%**	$ 3.610.868 $74.523 $43.945 $86.479
VALOR A PAGAR	$3.405.922
SALDO POR EJECUTAR	$5.559.204,07

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que **TELECOMUNICACIONES J&C S.A.S** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 023, por el periodo comprendido del 1/9/2026 – 7/10/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.610.868).

Dada en San Alberto Cesar a los 7 días del mes de octubre de 2026, para efectos del pago No. 001 del contrato, suscrito entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO y **TELECOMUNICACIONES J&C S.A.S** conforme se indica en el contrato No. 023-2026.

WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ
Rector