INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 002 - CONTRATO 008-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	008-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS REDES ELECTRICAS INTERNAS Y VENTILADORES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE SANTA TERESITA INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LA SEDE PRINCIPAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA	
CONTRATISTA	KATTY LUNA RUIZ	
IDENTIFICACIÓN	1.067.910.957	
VALOR DEL CONTRATO	$ 19.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Un pago anticipado por el 50% del valor contratado y el 50% restante en pagos parciales por actividades realizadas	
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERIA – CORDOBA	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	JESUS DAVID GOMEZ FLOREZ
	Fecha de designación de la supervisión	03 DE JUNIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	009-2026	**Valor(es)**	$ 19.729.666	**Fecha(s)**	03 DE JUNIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	009-2026	**Valor(es)**	$ 19.000.000	**Fecha(s)**	05 DE JUNIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			06 DE OCTUBRE DE 2026		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago parcial N°002 por el 87.63% del valor del contrato.		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 11 DE JUNIO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

<table><tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr><tr><td>N° 001</td><td>$ 19.000.000</td><td>$9.500.000</td><td>50%</td></tr><tr><td>N°002</td><td>$19.000.000</td><td>$7.150.000</td><td>87.63%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa factura , con los respectivos soportes para pago.

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• El contrato cuenta con la póliza.
• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago parcial N°002 del 87.63% del valor del contrato previa suscripción de póliza.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $7.150.000 por concepto del pago PARCIAL N° 002
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
NOMBRE: JESUS DAVID GOMEZ FLOREZ
IDENTIFICACION: 7870376

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800175499-4

RECIBIDO A SATISFACCION

EL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que el Señor: KATTY YANETH LUNA RUIZ

con NIT o CC:1067910957-2

realizo las siguientes actividades especificas y en un tiempo determinado:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS REDES ELECTRICAS INTERNAS Y VENTILADORES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE SANTA TERESITA INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LA SEDE PRINCIPAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA,

La presente orden es con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026

CDP Nº: 0009

Rubro Nº: 03200802

Nombre: MANTENIIENTOS ELECTRICOS

Para constancia se firma el presente documento a los siete (07) día(s) del mes de Octubre de 2026

RECTOR

	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	KATTY YANETH LUNA RUIZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	1067910957-2	07/10/2026	**0043**
CONCEPTO			
Pago: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS REDES ELECTRICAS INTERNAS Y VENTILADORES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE SANTA TERESITA INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LA SEDE PRINCIPAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA, PAGO No. 02 CONTRATO 05		**SubTotal:**	**7.150.000**
		IVA	00
		Total:	**7.150.000**
		ReteFuente:	286.000
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**6.864.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	03200802	01/01/2026

CDP	Nº	0009	FECHA	03/06/2026	Saldo CDP: **2.350.000**
RP	Nº	0010	FECHA	05/06/2026	

RESOLUCION Nº **0043**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR

MARLEN MONCAYO
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

800175499-4

COMPROBANTE No:
PRE 00000036

Dia	Mes	Año
07	10	2026

A Favor de: KATTY YANETH LUNA RUIZ **NIT/CC:** 1067910957-2

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS REDES ELECTRICAS INTERNAS Y VENTILADORES DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE SANTA TERESITA INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LA SEDE PRINCIPAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA, PAGO No. 02 CONTRATO 08

	N° Documento	Banco
01 CHEQUE	6.864.000	

Cuenta	Detalle	Asiento Contable	Debito	Credito
111001001	KATTY YANETH LUNA RU DOC: PRE00000036			6.864.000
240101001	KATTY YANETH LUNA RU DOC: PRE00000036		7.150.000	
243605002	KATTY YANETH LUNA RU DOC: PRE00000036			286.000
			7.150.000	**7.150.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 6.864.000**

Valor Letra: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

MARLEN MONCAYO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/30 12:35

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

13015365

Fecha de Emisión

2026/10/07

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen
CCS130 / [redacted]5130

Fecha de Pago

2026/10/07

Destino

KATTY YANETH LUNA RUIZ

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación
1067910957
Valor a Pagar
$6,864,000.00
Entidad Financiera
Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino
880011960
Tipo Pago
PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura
FEKL 20
Información Adicional
0520230013200802

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco