INSTITUCION EDUCATIVA

EUGENIO FERRO FALLA

NIT 891.180.140-7

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS			
CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

DATOS GENERALES	
Modalidad de contratación	REGIMEN ESPECIAL
Tipo de contrato	SUMINISTROS
Número del Contrato/Convenio	015 DE 2026
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	22-oct-26
Objeto del Contrato/Convenio	SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE IMPRESIÓN Y DE SONIDO, ASÍ COMO DE ELEMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTOS EQUIPOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
Contratista	FRANCISCO POVEDA RODRIGUEZ Y/O ENTERPRISE RECARGAS Y TONER NIT. 83.092.249-2
Representante legal	FRANCISCO POVEDA RODRIGUEZ C.C. 83.092.249
Valor inicial del Contrato/Convenio	$ 12.439.000
Valor adicional	$ 0
Valor total	$ 12.439.000
Forma de pago o desembolsos	La entidad realizará un solo pago, previa presentación de la factura o documento equivalente, acreditación de estar al día en los pagos de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales) y de aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente, recibo a satisfacción del supervisor, informe del contratista y certificación de ingreso a almacén (para suministros).
Plazo del Contrato /Convenio	5 DIAS
Supervisor	SILVIA LOSADA CORTES C.C. 36.089.028
Fecha de designación del supervisor	22-oct-26

DATOS FINANCIEROS					
Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	029-2026	Valor	$ 13.064.500	Fecha	19-oct.-26
Registros Presupuestales – RP					
N°	029-2026	Valor	$ 12.439.000	Fecha	22-oct.-26
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.1.2.02.01.003.01 Compra y recarga de tóner y cartuchos 2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 2.1.2.01.01.003.05.03 Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. 2.1.2.02.02.008.09 Mantenimiento de Mobiliario, software y equipos				

DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**
SALUD	1849512290514A	oct-26
PENSIÓN	1849512290514A	oct-26
ARP O ARL	1849512290514A	oct-26
PARA FISCALES		

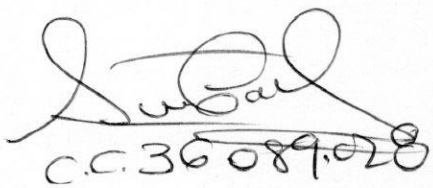
DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento a las actividades realizadas, y cumplió satisfactoriamente con lo propuesto en el objeto contractual y las condiciones tecnicas. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

Fechas de Actividades	**Actividades**
Del 22 al 27 de octubre de 2026	Durante la ejecución contractual, se verificó el suministro de insumos y elementos para impresión, incluyendo recargas de tóner, tóner nuevo, tintas para impresora, repuestos y equipos de impresión multifuncionales, así como la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación de los equipos correspondientes, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el contrato. De igual manera, se verificó la entrega de los elementos y accesorios de sonido, entre ellos micrófonos, cables, conectores y demás repuestos requeridos, así como la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las cabinas de sonido de la sede principal y la reparación de la tarjeta de potencia de una cabina de sonido de la sede Bajo Piravante, conforme a las especificaciones contratadas. Asimismo, se verificó el suministro de elementos para la comunicación y emisión de alertas en situaciones de emergencia, consistentes en megáfonos portátiles con las características técnicas establecidas y silbatos para alerta, destinados a apoyar los procesos de comunicación y respuesta institucional ante eventuales situaciones de emergencia. Con fundamento en las verificaciones realizadas y los soportes correspondientes, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo relacionado con la entrega de los bienes, el suministro de los insumos y repuestos, y la ejecución de los servicios de mantenimiento y reparación objeto del contrato.

OBSERVACIONES FINALES

Se anexa informe de contratista, planilla de pago de SSI, y factura electronica.

Ciudad y fecha de emisión:	29-oct-26
Firma e identificacion del supervisor:	 C.C. 36089.028