REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada Según Resolución N° 011099 del 22 de Diciembre de 2021
NIT: 824.006.669 - 3 NID: 220750006515

INFORME DEL SUPERVISOR

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	003-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES			
CONTRATISTA	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIM		C.C. o N.I.T.			12.722.247
DIRECCION	CL. 17 N° 10 - 33		Tel. Cel.	314-3211677	E-MAIL	contabilidadascontinental@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO		SIMPLIFICADO	Responsable del IVA	0	SI	
CLASE DE CONTRATO		COMPRA VENTA				
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL, PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA SEDE LOS TUPES, (Adecuacion de 3 aulas de clase y pintura de sala de informática), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE LOS TUPES, SAN DIEGO - CESAR.					
VALOR INICIAL	$28.420.000	VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEITE MIL PESOS MCTE				
VALOR DEFINITIVO	$28.420.000	VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEITE MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en un (1) solo pago, después de recibir los elementos descritos en el objeto del contrato y después de recibir el informe a entera satisfacción del supervisor o la persona a quien él delegue para tal fin, previa presentación de la cuenta de cobro o factura de venta debidamente legalizada.					
PLAZO INICIAL	5 días	PLAZO DEFINITIVO	5 días			
FECHA DE INICIO	16 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	20 de febrero-2026			
INFORME N°		PORCENTAJE DE AVANCE	100%			
EVIDENCIAS	FACTURA ELECTRÓNICA Y FOTOGRAFIAS					
OBSER-VACIONES						
SUPERVISOR	ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO		CARGO	RECTOR		

2.IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

DOCUMENTO	N° Y FECHA		RUBRO	FUENTE	VALOR
CDP	003-2026	12 de febreroe de 2026	2.1.2.01.01.003.01.18	57	$28.420.000
RP	003-2026	16 de febrero de 2026	Otros bienes transportables excepto productos metálicos Máquina y Equipos (Materiales de ferretería)	Superávit-Recursos de otras Transferencias.	

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAG	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
36302742	oct-25	13/02/2026	626.500	2.503.900	829.400	3.959.800

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N 36302742 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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITAR	VR.TOTAL
1	BULTOS DE CEMENTO	120	38.500	4.620.000
2	ARENA GRUESA	16	80.000	1.280.000
3	PINTURA EN ESMALTE	4	95.000	380.000
4	THINER	5	25.000	125.000
5	TUBOS CONDUIT DE 1/2	30	3.000	90.000
6	CURVAS CONDUIT DE 1/2	60	800	48.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada Según Resolución N° 011099 del 22 de Diciembre de 2021
NIT: 824.006.669 - 3 NID: 220750006515

7	PINTURA TIPO 1 PARA MUROS	4	300.000	1.200.000
8	LADRILLO H 10	70	2.000	140.000
9	ENCHAPE CERÁMICO	110	42.000	4.620.000
10	PEGANTE PARA CERÁMICA	55	20.500	1.127.500
11	VENTANAS METÁLICAS DE 1 X 1.120	6	450.000	2.700.000
12	ROLLO DE ALAMBRE N° 12	2	200.000	400.000
13	LÁMINAS DE ETERNIT # 6	8	39.000	312.000
	PUERTAS METÁLICAS DE 1 X 1.98M	3	499.562	1.498.686
	CIELO RASO EN PVC (incluye perfilería y accesorios para su instalación	110	48.000	5.280.000
	REAJUSTES DECIMAS			61.166
16	SUBTOTAL	0	0	**23.882.352**
	IVA	0	0	**4.537.648**
	TOTAL			**28.420.000**

5.GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA.

Aseguradora	Póliza N°	Amparo	Vlaor Asegurado	Vigencia
	N/A	N/A	0	

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 16 de febrero de al 20 de febrero-2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$28.420.000
MAS: ADICION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$28.420.000
PAGOS REALIZADOS		
VALOR A PAGAR	1	$28.420.000
SALDO A EJECUTAR		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada Según Resolución N° 011099 del 22 de Diciembre de 2021
NIT: 824.006.669 - 3 NID: 220750006515

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN N° 003-2026

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 suscrito rector de la Intitución Educativa Nuevas Flores, en calidad de supervisor.

CERTIFICA

QUE
DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ identificado cc CC. o NIT. 12.722.247
cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones de rivadas del del contrato N° 003-2026 que tiene como objeto:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL, PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA SEDE LOS TUPES, (Adecuacion de 3 aulas de clase y pintura de sala de informática), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE LOS TUPES, SAN DIEGO - CESAR.					
por el periodo comprendido del	16 de febrero de 2026	al	20 de febrero-2026	por valor de	$28.420.000
VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEITE MIL PESOS MCTE					

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 003-2026
GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

Se autoriza y ordena pagar la suma de **$28.420.000** VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEITE MIL PESOS MCTE
Dada en Nuevas Flores, a los 20 de febrero-2026 para efectos del pago N° 004-2026
del contrato suscrito entre la Institución Educativa Nuevas Flores, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a)
DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ conforme se indica en el contrato N° 003-2026

ATTE.

ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO
RECTOR
C.C. N° 4.008.488 de Soplaviento - Bolívar

JOSE IGNACIO ZULETA MORON
PAGADOR
C.C. 77.025.089 de Valledupar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES
Aprobada Según Resolución N° 011099 del 22 de Diciembre de 2021
NIT: 824.006.669 - 3 NID: 220750006515

SEÑOR.
JOSÉ IGNACIO ZULETA MORON
Pagador Institucion Educativa Nuevas Flores
San Diego - Cesar

En referencia al contrato N° 003-2026 de fecha del 16 de febrero de 2026 cuyo objeto es:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL, PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN LA SEDE LOS TUPES, (Adecuacion de 3 aulas de clase y pintura de sala de informática), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE LOS TUPES, SAN DIEGO - CESAR.

Suscrito con el contratista DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ identificado con C.C. o NIT. N° 12.722.247 procedo a remitir de manera formal a su dependencia para ser anexado a la cuenta correspondiente al período comprend 16 de febrero de 2026 al 20 de febrero-2026
La siguiente información, para que el procesos de pago continúe:

SEGURIDAD SOCIAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
36302742	oct-25	13/02/2026	626.500	2.503.900	829.400	**3.959.800**

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	RECIBO N°	VALOR CANCELADO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	N/A		
CONTRIBUCION ESPECIAL	N/A		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
	20 de febrero-2026	$28.420.000

ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO
Rector
C.C. N° 4.008.488 de Soplaviento - Bolívar