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°	004-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES			
CONTRATISTA	DYCESCOL		C.C. o N.I.T.			901.643.821 - 8
DIRECCION	CALLE 24 B N° 19 A 85		Tel. Cel.	315-8984198	E-MAIL	dycescol@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO		SIMPLIFICADO	Responsable del IVA	0	SI	
CLASE DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS (OBRAS)				
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL (Bachillerato, Adecuacion de 2 aulas de clase, pintura y cambio de techo de la batería sanitaria), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR.					
VALOR INICIAL	$28.440.000	VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE				
VALOR DEFINITIVO	$28.440.000	VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en un (1) solo pago, después de recibir los elementos, bienes o servicios de mantenimiento, adecuaciones y mejejoramientos 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	8 días	PLAZO DEFINITIVO	8 días			
FECHA DE INICIO	24 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	3 de marzo-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	004-2026	20 de febrero de 2026	2.1.2.02.02.008.09-20.2	57	$28.440.000
RP	004-2026	24 de febrero de 2026	CONSTRUCCION Y SERVICIO DE LA CONSTRUCCION	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
6004709470	feb-26	30/01/2026	28.800	815.700	864.000	1.708.500

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N° 6004709470 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR.UNITAR	VR.TOTAL
1	DESMONTE DE TECHO BATERÍA SANITARIA	58	9.000	522.000
2	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA CUBIERTA I	1	1.400.000	1.400.000
3	INSTALACION DE CUBIERTS BATERIA SANIT	58	25.000	1.450.000
4	LEVANTE DE PISA PAÑETADA	14	24.000	336.000
5	DESMONTE DE PUERTA METALICA	1	60.000	60.000
6	MANTENIMIENTO CUBIERTA AULA	1	650.000	650.000
7	DEMOLICION PLANTILLA AULA	52	9.000	468.000

8	PLANTILLA DE CONCRETO AULA	52	18.000	936.000
9	PLANTILLA DE NIVELACION AULA	52	14.000	728.000
10	INSTALACION DE PISO EN CERAMICA (inclu	52	22.000	1.144.000
11	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC AULA	52	28.000	1.456.000
12	RESANE DE PAÑETE AULA	1	230.000	230.000
13	DEMOLICION DE PLACA GARITA ACCESO	1	325.000	325.000
14	DESMONTE DE PORTON	1	50.000	50.000
15	DEMOLICION DE MUROS, VIGAS Y COLUMNAS DE ACCESO UXILIAR	1	550.000	550.000
16	CONSTRUCCION DE COLUMNAS ACCESO A	2	850.000	1.700.000
17	CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION	2	35.000	70.000
18	LEVANTE DE MURO	4	20.000	80.000
19	CONSTRUCCION DE VIGA CORONA	2	45.000	90.000
20	PAÑETE	10	18.000	180.000
21	INSTALACION DE PORTONES	2	750.000	1.500.000
22	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES Y VEN	6	250.000	1.500.000
23	MANTENIMIENTO DE PUERTAS AULAS	2	200.000	400.000
24	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANIT	1	2.900.000	2.900.000
25	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC AULA	60	28.000	1.680.000
26	PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR	1	2.474.640	2.474.640
27	ACARREDO DE ESCOMBRO	1	700.000	700.000
	REAJUSTES DECIMAS			120.360
	SUBTOTAL	0	0	**23.700.000**
30	AIU(20%)	0	0	**4.740.000**
	TOTAL			**28.440.000**

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 24 de febrero de al 3 de marzo-2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$28.440.000
MAS: ADICION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$28.440.000
PAGOS REALIZADOS		
VALOR A PAGAR		$28.440.000
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° 004-2026

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
DYCESCOL identificado cc CC. o NIT. 901.643.821 - 8
cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones de rivadas del del contrato N° 004-2026 que tiene como objeto:

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL (Bachillerato, Adecuacion de 2 aulas de clase, pintura y cambio de techo de la batería sanitaria), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR.					
por el periodo comprendido del	24 de febrero de 2026	al	3 de marzo-2026	por valor de	$28.440.000
VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE					

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 004-2026
GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

Se autoriza y ordena pagar la suma de **$28.440.000** VEITI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE
Dada en Nuevas Flores, a los 3 de marzo-2026 para efectos del pago N° 006-2026
del contrato suscrito entre la Institución Educativa Nuevas Flores, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a) DYCESCOL conforme se indica en el contrato N° 004-2026

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° 004-2026 de fecha del 24 de febrero de 2026 cuyo objeto es:

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL (Bachillerato, Adecuacion de 2 aulas de clase, pintura y cambio de techo de la batería sanitaria), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR.

Suscrito con el contratista DYCESCOL identificado con C.C. o NIT. N° 901.643.821 - 8 procedo a remitir de manera formal a su dependencia para ser anexado a la cuenta correspondiente al período compren(24 de febrero de 2026 al 3 de marzo-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
6004709470	feb-26	30/01/2026	28.800	815.700	864.000	**1.708.500**

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
	3 de marzo-2026	$28.440.000

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