IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE SUPERVISOR

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. :	5	**CONTRATANTE:**	IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON		
Nombre Contratista:	LUIS MARIANO ARBELAEZ MAESTRE/BETO RESPUESTO A		**Identificación**	1067724083	
Dirección:	CR 16 13 03 agustin Codazzi		**TELÉFONO:**	3043870734	
Régimen Tributario	Ordinario	**Responsable de IVA**	No	**Auto retenedor**	No
				Declarante de Renta	Si
Clase de Contrato:	SUMINISTRO				
Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DEL AULA DE PREESCOLAR (AMBIENTE TIPO A), ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAS LOCATIVAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SEDE MARTÍNEZ BARBOZA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA					
Valor Inicial:	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.				
Adición en Valor:	0				
Valor Definitivo:	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.				
Forma de Pago: Se pagará el 100% mediante transferencia electrónica, previa: Entrega a satisfacción certificada por el supervisor. Presentación de factura electrónica o documento soporte. Aporte de seguridad social. Documentos requeridos para trámite de pago.					
Plazo Inicial:	4 DIAS				
Adición en Tiempo:	no				
Plazo Definitivo:	4 dias				
Fecha de Iniciación:	2026-03-05	**Fecha de Terminación:**	2026-03-09		
Informe No.:	5	**Periodo**	2026-03-05 ª 2026-03-09		
Supervisor:	NAREN JESUS HERNANDEZ PAYAREZ				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	2026-02-24	Servicios de construcción	R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41	29.674.664,00
RP	2026-03-05				29.674.438,00

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total …
9498709612	2026-01	2026/02/02	$29.200	$37.400	0	0	$66.600

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9498709612 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.

IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE SUPERVISOR

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	Cemento gris argos x 50 kl	UN	**100**
2	Arena comercial	M3	**15**
3	Bloques de cemento	UN	**1500**
4	Varillas de ½" corrugadas	UN	**20**
5	Varillas de 3/8 corrugada	UN	**40**
6	Varillas de ¼" corrugadas	UN	**30**
7	Alambre negro	KL	**7**
8	Triturado de ½"	M3	**6**
9	Tableta gres vitrificado de 25x25	M2	**70**
10	Laminas arquitectónica de 7M	UN	**16**
11	Tornillos auto perforantes de 1"	UN	**300**
12	Perfiles de hierro de 2x4 cal 18	UN	**20**
13	Mineral rojo	KL	**10**
14	Puertas metálicas de 1:00x2:00 cal 18	UN	**1**
15	Ventanas de hierro con protector de 2,60x1,00 cal 20	UN	**2**
16	Toma corrientes dobles	UN	**10**
17	Interruptores dobles	UN	**2**
18	Lámparas de empotrar de 18w	UN	**8**
19	Rollos de alambre centelsa #12	UN	**4**
20	Cajillas plásticas de 2x4	UN	**22**
21	Rollo grande de cinta negra	UN	**2**
22	Unión de pvc	UN	**2**
23	Caja de puntilla de 1"	UN	**1**
24	Ángulos metálicos de 2x1	UN	**60**
25	viguetas	UN	**70**
26	Omegas	UN	**82**
27	Tornillos estructurales	UN	**2.400**
28	Tornillos cabeza de lenteja	UN	**2.000**
29	Cornisas pvc	UN	**10**
30	Láminas de pvc importada	UN	**80**
31	Volqueta de relleno comun	UN	**2**
32	Cuñetes pintura T1 blanco	UN	**2**
33	Estuco puly plas por cuñetes	UN	**14**
34	Rodillos de felpa	UN	**6**

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE SUPERVISOR

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar 2026-03-05al 2026-03-09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	29.674.438,00
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	29.674.438,00
PAGOS REALIZADOS ( )	29.674.438,00
VALOR A PAGAR	**29.674.438,00**
SALDO POR EJECUTAR	$0

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 suscrito en calidad de superviso, **CERTIFICA** que **LUIS MARIANO ARBELAEZ MAESTRE/BETO REPUESTO A** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No5 , por el periodo comprendido del 2026-03-05al 2026-03-09

Se autoriza y ordena pagar la suma de VALOR EN LETRAS. ***VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE***.

Dada en Agustín Codazzi a los 09 días del mes de marzo de 2026 para efectos del pago No. 5 del contrato, suscrito entre la **I.E. IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON** de Agustín Codazzi, Cesar y **LUIS MARIANO ARBELAEZ MAESTRE/ BETO RESPUESTO** conforme se indica en el contrato N°5

(DOCUMENTOS FIRMADOS EN ORIGINAL)

NAREN JESUS HERNANDEZ PAYAREZ
SUPERVISOR