## INFORME DE SUPERVISIÓN

### 15. DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No. :** | 02-2026 | **CONTRATANTE:** | I.E. CIRO PUPO MARTÍNEZ | | |
| **Nombre Contratista:** | GERARDO ANDRÉS SEPÚLVEDA OSPINO | | **Identificación NIT.** | 77.039.322 | |
| **Dirección:** | CARRERA 6 No 1-05 La Paz | | **TELÉFONO:** | 3107089914 | |
| **Régimen Tributario** | Ordinario, Especial, RST | **Responsable de IVA** | Si/No | **Auto retenedor** | Si/No |
| | | | | **Declarante de Renta** | Si/No |
| **Clase de Contrato:** | ARREGLOS LOCATIVOS | | | | |
| **Objeto:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ENCERRAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIRO PUPO MARTÍNEZ SEDE LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR. | | | | | |
| **Valor Inicial:** | VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($21.825.906) M/CTE | | | | |
| **Adición en Valor:** | | | | | |
| **Valor Definitivo:** | VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($21.825.906) M/CTE | | | | |
| **Forma de Pago:** | | | | | |
| **Plazo Inicial:** | VEINTE (20) DÍAS | | | | |
| **Adición en Tiempo:** | | | | | |
| **Plazo Definitivo:** | VEINTE (20) DÍAS | | | | |
| **Fecha de Iniciación:** | 25/02/2026 | **Fecha de Terminación:** | 12/03/2026 | | |
| **Informe No.:** | 1 | **Periodo** | 25/02/2026 al 12/03/2026 | | |
| **Supervisor:** | JAVIER ARTURO NORIEGA JAIME - Rector | | | | |

### 16. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Documento | No. y Fecha | Rubro | Fuente | Item de Gasto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | D2026-0006 2026-02-19 | 2.3.2.02.02.005 | 57 – FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 20 | $21.825.906 |
| RP | R2026-0005 2026-02-25 | | | | $21.825.906 |

### 17. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| Planilla No. | Periodo | Fecha de Pago | Salud | Pensión | ARL | CCF | Total ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9498310565 | 2026-01 | 2026/02/06 | 229100 | 293300 | 9600 | | 534600 |

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9498310565 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.

### 18. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

| Item | Descripción | Cant | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | CONSTRUCCIÓN DE LEVANTE EN LADRILLO COMÚN MORTERO DE PEGA 1:4 | 354 | $47.427,00 | $16.789.158,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | SUBTOTAL | | | $16.789.158,00 |
| | ADMINISTRACIÓN 25% | | 4.197.290,00 | 4.197.290,00 |
| | IMPREVISTOS 1% | | 167.892,00 | 167.892,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | UTILIDAD 4% | | 671.566,00 | 671.566,00 |
| | TOTAL, AIU 30% | | | 5.036.748,00 |
| | **Total .....** | | | **$21.** 825.906,00 |

## 19. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

| Aseguradora | Póliza No. | Amparo | Vr Asegurado | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| SEGURO DEL ESTADO S. A | 47-46-101034913 | CUMPLIMIENTO AL CONTRATO | 2,182,590 | 26/02/2026 AL 20/07/2026 |

## 20. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 25/02/2026 al 12/03/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $21.825.906 |
| **MAS: ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $21.825.906 |
| **PAGOS REALIZADOS ( )** | $0 |
| **VALOR A PAGAR** | $21.825.906 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $0 |

## 21. 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(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que GERARDO ANDRÉS SEPÚLVEDA OSPINO cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 02-2026, por el periodo comprendido del 25/02/2026 al 12/03/2026.
Se autoriza y ordena pagar la suma de VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($21.825.906) M/CTE Dada en LA PAZ CESAR a los 12 días del mes de marzo de 2026, para efectos del pago No. 1 del contrato, suscrito entre la I.E. JAVIER ARTURO NORIEGA JAIME y GERARDO ANDRÉS SEPÚLVEDA OSPINO conforme se indica en el contrato No 02-2026

JAVIER ARTURO NORIEGA JAIME
**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
**Cargo Rector**

**INSTITUCION EDUCATIVA CIRO PUPO MARTINEZ**

**LA PAZ - CESAR**

**DANE: NIT 800.132.116-4**

# INFORME FINAL SUPERVISOR

12 de Marzo de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contrato | 02-2026 | Contratante | I.E. CIRO PUPO MARTINEZ | |
| Contratista | GERARDO ANDRES SEPULVEDA OSPINO | | Identificacion | 77039322 |
| Dirección | La Paz | | Telefono | |
| Clase de contrato | Obra | | | |
| OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE ENCERRAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO PUPO MARTINEZ SEDE LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO CESAR. | | | | |
| Valor Inicial | VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/L. (21,825,906) | | | |
| Adicion en Valor | ---- | | | |
| Valor Definitivo | VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/L. (21,825,906) | | | |
| FORMA DE PAGO: dentro de los cinco dias habiles siguientes a la entrega | | | | |
| Plazo Incial | veinte (20) días calendario | | | |
| Adic. en Tiempo | ---- | | | |
| Plazo Definitivo | veinte (20) días calendario | | | |
| Fecha Inicio | 2026-02-26 | Fecha terminacion | | |
| Supervisor | Emilce Carolina Oñate Zuleta Coordinadora sede anexas CC 36537590 | | | |

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Docum. | Numero | Fecha | Rubro | Fuente | Item G. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | D2026-00006 | 2026-02-19 | 2.3.2.02.02.005 Construcci0on y servicios de la construcción | 57 | 20 | 21,825,906 |
| RP | R2026-00006 | 2026-02-25 | 2.3.2.02.02.005 Construcci0on y servicios de la construcción | 57 | 20 | 21,825,906 |

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| Planilla | Periodo | Fecha pago | Salud | Pension | ARL | CCF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9498310565 | 2026-01 | 2026/02/06 | 229100 | 293300 | 9600 | | 534600 |

Se adjuntan las planillas y cetificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantias o no eran necesarias

**INSTITUCION EDUCATIVA CIRO PUPO MARTINEZ**

**LA PAZ - CESAR**

**DANE: NIT 800.132.116-4**

# INFORME FINAL SUPERVISOR

5. BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $21,825,906 |
| MAS ADICION | $0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $21,825,906 |
| PAGOS REALIZADOS(0) | $0 |
| VALOR A PAGAR | $21,825,906 |

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

Se verificó el alcance del objeto contractualfrente 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 supervisor, certifica que GERARDO ANDRES SEPULVEDA OSPINO cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato 02-2026.

Se autoriza a pagar el saldo para cubrir la totalidad del contrato.

Dado a los 12 dias del mes de Marzo de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

**Emilce Carolina Oñate Zuleta Coordinadora sede anexas CC 36537590**
**Supervisor**