INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. :	2026-02	**CONTRATANTE:**				C.E. DIONISIA ALFARO				
Nombre Contratista:	PIANETA COSNTRUCIONES S.A.S					**Identificación**	NIT 901556857			
Dirección:	Carrera 2ª No. 8-25					**TELÉFONO:**	316828592			
Régimen Tributario	Ordinario:	X	**Responsable de IVA**	Si	No	**Autorretenedor**	Si		No	X
	Especial:					**Declarante de Renta**	Si	X	No	
	RST:			X						
Clase de Contrato:	SERVICIO									

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR, COCINA, Y AULAS DE CLASES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIA ALFARO EN CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS AL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 020544 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN NO. 202500000036540 DENOMINADO "APOYO FINANCIERO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Valor Inicial:	**($ 19.999.842) DIESINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAS Y DOS PESOS)**
Adición en Valor:	N/A
Valor Definitivo:	**($ 19.999.842) DIESINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAS Y DOS PESOS)**

Forma de Pago: El Centro Educativo DIONISIA ALFARO pagará al CONTRATISTA el 100% Contra entrega

de la compra y/o servicio con el recibido a entera satisfacción, una vez radicada la cuenta de cobro y/o factura, previo visto bueno del supervisor y acta de entrega, incluido seguridad social.

Plazo Inicial:	(20) DIAS		
Adición en Tiempo:	N/A		
Plazo Definitivo:	(20) DIAS		
Fecha de Iniciación:	17-02-2026	**Fecha de Terminación:**	09-03-2026
Informe No.:		**Periodo**	
Supervisor:	OVIDIO ANTONIO - director		

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	03 (10-02-26)	3.2.02.01.003.07	OTROS		**($ 19.999.842**
RP	03(16-02-26)				**($19.999.842)**

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total …
9498701599	02	2026-02-13	1.768.300	7.068.300	2.440.900	1.777.300	2.924.300

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9498701599 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. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**($ 19.999.842**
MAS: ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**($ 19.999.842**
PAGOS REALIZADOS (0)	$ 0
VALOR A PAGAR	**($ 19.999.842**
SALDO POR EJECUTAR	**$0**

6. 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) director en calidad de supervisor(a), CERTIFICA que PIANETAS CONSTRUCCIONES S.A.S cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 2026-01, por el periodo comprendido del 17-02-2026-09-03-2026

Se autoriza y ordena pagar la suma de **($ 19.999.842) DIESINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAS Y DOS PESOS**

Dada en Pueblo Bello a los 20 días del mes de febrero de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la C.E. DIONISIA ALFARO de Pueblo Bello y PIANETAS CONSTRUCCIONES S.A.S conforme se indica en el contrato No. 2026-02

OVIDIO ANTONIO MESTRE SALAS
Director – Supervisor.