Valledupar, 2 de marzo de 2026

Señor
JUAN DARIO OCHOA MOHALES
Profesional Universitario
Institución Educativa CASD
Valledupar

Asunto: Designación supervisión contrato.

De manera atenta le informo que ha sido designado como Supervisor del siguiente contrato.

Nombre del Contratista	Contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación
EDUARDO CAMPOS SILVA.	2026-001	2/03/2026	12/03/2026

Cordialmente,

JARVIS OLIVELLA SOCARRAS
Rector

Se anexa: copia del contrato

Elaboró: Marybel Martinez Peñaranda – Auxiliar Administrativo
Archivado en: Carpeta Contrato 2026-001

02/03/2026
Juan ochoa

INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA: 13 DE MARZO DE 2026.
DATOS GENERALES

Contrato 2026001 ☐

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**CONTRATACIÓN DIRECTA**	
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN	**N.A.**	
TIPO DE CONTRATO	**COMPRAVENTA**	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**RECTORIA**	
NÚMERO DEL CONTRATO	**2026001**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**2 DE MARZO DE 2026.**	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES EN BATERIAS SANITARIAS SEDE PRIMARIA.	
CONTRATISTA	**EDUARDO CAMPOS SILVA**	
CEDULA	**91.456.045**	
ORDENADOR DEL GASTO	**JARVIS OLIVELLA SOCARRAS**	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**77.160.054**	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ML ($ 28.238.000.oo).	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Una vez se haya cumplido con la totalidad de los trabajos contratados, por valor, **de VEINTI**OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ML ($ 28.238.000.oo). previa entrega de informe que acredite el cumplimiento de sus actividades, acompañado por copia del pago de los aportes de seguridad social, cuenta de cobro y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.	
PLAZO DEL CONTRATO	**DIEZ (10) DIAS**	
	FECHA DE ACTA DE INICIO	**02-03-2026**
SUPERVISOR	NOMBRE	**JUAN DARIO OCHOA MOHALES.**

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:	02 DE MARZO DE 2026
TERMINACIÓN PLAZO:	12 DE MARZO DE 2026

DATOS FINANCIEROS:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
NO.	202607	VALOR(ES)	($ 28.238.000.oo	FECHA(S)	25 DE FEBRERO DEL 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
NO.	202607	VALOR(ES)	$ 28.238.000.oo	FECHA(S)	02 DE MARZO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			2.1.2.02.02.005.02.01.		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**CANTIDADES**
ADECUACIONES LOCATIVAS.	Se verifica el desmonte de sanitarios en mal estado para ser remplazados	16
	Se verifica el suministro e instalación de sanitarios nuevos en porcelana para adultos laguna corona	11
	Se verifica el desmonte de enchape de piso deteriorado.	50 M2
	Se verifica el desmonte de marcos de puertas en estado inservibles	20
	Se verifica la elaboración de plantilla para nivelación de piso de 4cm de espesor	50 M2
	Se verifica el suministro e instalación de marcos de puertas de baños en lamina holl roll calibre 20 con acabados en esmalte azul y anticorrosivo negro	20
	Se verifica el suministro e instalación de enchape en cerámica para piso de tráfico pesado	50 M2
	S Se verifica el suministro de puertas para baño en lamina koll roll calibre 20 con acabados en	2

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**CANTIDADES**
	esmalte anticorrosivo y esmalte brillante	
	Se verifica la restauración de puertas; incluye: corte de lámina deteriorada y cambio de tubos	3
	Se verifica el suministro de grifería sanitaria completa de buena calidad	4
	Se realiza la pintura de puertas en esmalte brillante azul y cambio de bisagras	17
	Se constata la remoción y votada de escombros	3 M2
	Se suministra materiales e instalan puntos hidráulicos para sanitario con tubería de 4 pulgadas	2
	Se constata el desmote de enchape de pared	4 M2
	Se suministra e instalan metros de enchape de pared	4 M2

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE	FECHA DE PAGO
SALUD	4739899118	**$470.400**	**MARZO**	**2026-03-02**
PENSIÓN	4739899118	**$602.100**	**MARZO**	**2026-03-02**
ARL	4739899118	**$19.700**	**MARZO**	**2026-03-02**

Que, de acuerdo con el presente Contrato, el pago se establece una vez se haya cumplido la totalidad de los trabajos contratados, por un valor de VEINTICHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ML ($ 28.238.700.oo). Previa entrega de informe que acredite el cumplimiento de sus actividades, acompañado por copia del pago de los aportes de seguridad social y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.

Que el contratista cumplió con la totalidad de los trabajos contratados.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	**X**	**Adecuaciones locativas en las baterías sanitarias de la sede primaria de la Institución.**

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual se puede surtir el trámite del pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista se le descontaran los pagos por los valores correspondiente a los impuestos municipales, requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad Social integral y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para Constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los trece (13) días del mes de marzo de 2026.

ESP- **JUAN DARIO OCHOA MOHALES**
Profesional Universitario.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

INSTITUCION EDUCATIVA CASD SIMON BOLIVAR

NIT: 800031434-8

RECIBIDO EL OBJETO CONTRATADO A SASTISFACCION

NUMERO: 202607

FECHA RECIBIDO A SATISFACCION: 16/03/26

Para el Pago de ARREGLOS DE BATERIA SANITARIA EN SEDE PRIMARIA

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO MARYBEL MARTINEZ PEÑARANDA

CERTIFICA:

Que en el Rubro Presupuestal:

2 GASTOS

CODIGO	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR INCIAL C.D.P.	AFECTANDO EL C.D.P. EN	SALDO PARA AFECTAR
2.1.2.02.02.0		2.1.2.02.02.005.02.01 Man: Mantenimientos y	28,238,700.00	28,238,700.00	0.00

CONTRATISTA: Nit/CC: 91456045-1 a Nombre de EDUARDO CAMPOS SILVA

Del presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2026

AFECTANDO LA DISPONIBILIDAD N° 202607

Para el Pago de ARREGLOS DE BATERIA SANITARIA EN SEDE PRIMARIA

Concepto del Registro:

ARREGLOS DE BATERIA SANITARIA EN SEDE PRIMARIA

FECHA RECIBIDO A SATISFACCION: 16/03/26

ARREGLOS DE BATERIA SANITARIA EN SEDE PRIMARIA

JARVIS OLIVELLA SOCARRAS

FIRMA