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°	014-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES			
CONTRATISTA	DYCESCOL S.A.S		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 LA MANO DE DIOS (Cerramiento locativo, zona de difícil acceso), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR.					
VALOR INICIAL	$27.959.055	VEITISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCT				
VALOR DEFINITIVO	$27.959.055	VEITISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCT				
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	15 DIAS	PLAZO DEFINITIVO	15 DIAS			
FECHA DE INICIO	27 de marzo de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	10 de abril-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	014-2026	25 de marzo de 2026	2.1.2.02.02.008.09-20.2	57	$27.959.055
RP	014-2026	27 de marzo 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 PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
6006644503	mar-26	5/03/2026	14.400	1.458.600	999.500	2.472.500

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N 6006644503 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITAR	VR.TOTAL
1	EXCAVACION DE ZAPATAS DE 040 X 040 X 0	12	30.000	360.000
2	FUNDIDA DE ZAPATAS(incluye armada de hie	12	45.000	540.000
3	INCADA DE POSTES	12	110.000	1.320.000
4	MONTAJE DE PORTON DE 2.00 X 2.5	1	1.750.000	1.750.000
5	MONTAJE DE PORTON DE 1.00 X 2.00	1	690.364	690.364
6	INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA(inclu	145	59.800	8.671.000
8	DESMONTE DE CERCA EXISTENTE	30	20.000	600.000
9	MANTENIMIENTO DE REDES HIDRO SANITAI	1	3.500.000	3.500.000
10	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELEC	1	3.700.000	3.700.000
12	REPARACION DE CUBIERTA	1	1.200.000	1.200.000

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

	REAJUSTES DECIMAS	1	35.880	35.880
	SUBTOTAL	0	0	**22.367.244**
	AIU(25%)	0	0	**5.591.811**
	TOTAL			**27.959.055**

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 27 de marzo de al 10 de abril-2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$27.959.055
MAS: ADICION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$27.959.055
PAGOS REALIZADOS		
VALOR A PAGAR		$27.959.055
SALDO A EJECUTAR		

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN N° 014-2026

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 S.A.S 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° 014-2026 que tiene como objeto:

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA FÍSICA DE LA SEDE LA MANO DE DIOS (Cerramiento locativo, zona de difícil acceso), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR.					
por el periodo comprendido del	27 de marzo de 2026	al	10 de abril-2026	por valor de	$27.959.055
VEITISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE					

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 014-2026
GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

Se autoriza y ordena pagar la suma de **$27.959.055** VEITISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE
Dada en Nuevas Flores, a los 10 de abril-2026 para efectos del pago N° 017-2026
del contrato suscrito entre la Institución Educativa Nuevas Flores, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a) DYCESCOL S.A.S conforme se indica en el contrato N° 014-2026

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° 014-2026 de fecha del 27 de marzo de 2026 cuyo objeto es:

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA FÍSICA DE LA SEDE LA MANO DE DIOS (Cerramiento locativo, zona de difícil acceso), DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES DEL CORREGIMIENTO DE NUEVAS FLORES, SAN DIEGO - CESAR.

Suscrito con el contratista DYCESCOL S.A.S 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 comprend 27 de marzo de 2026 al 10 de abril-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
6006644503	mar-26	5/03/2026	14.400	1.458.600	999.500	**2.472.500**

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES.	RECIBO N°	VALOR CANCELADO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	N/A		
CONTRIBUCION ESPECIAL	SI	$ 1.397.953	10 de abril-2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
	10 de abril-2026	$27.959.055

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