INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.:	003 - 2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRESPALACIOS	
Nombre Contratista:	ARTURO DITA TEJEDA		Identificación	12.395.879
Dirección:	CRA 13 # 10ª - 79		TELÉFONO:	3174155567
Objeto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
Valor Inicial:	TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/L ($35.018.000)			
Adición en Valor:	$0			
Valor Definitivo:	TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/L ($35.018.000)			
Forma de Pago:	Transferencia interbancaria			
Plazo Inicial:	Siete (7) días			
Adición en Tiempo:	0			
Plazo Definitivo:	Siete (7) días			
Fecha de Iniciación:	24/04/2026	Fecha de Terminación:	30/04/2026	
Supervisor:	MAGALY ESTHER MANJARREZ RESTREPO- Rectora			

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	**003 22/04/2026**	2.1.2.02.02.007-07	**2 – Gratuidad**	**20**	**$35.018.000**
RP	**003 24/04/2026**				**$35.018.000**

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla N°	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
9503628826	4	23/04/2026	109.500	140.100	4.600		254.200

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9503628826 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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Valor
1	Pintura de aulas escolares a todo costo en la sede principal	39	$529.500	$20.650.500
2	Pintura de aulas escolares a todo costo de salas de informática y virtuales	5	$453.500	$2.267.500
3	Pintura a todo costo de planta administrativa sede principal	1	$1.500.000	$1.500.000
4	Pintura a todo costo de batería sanitarias	2	$800.000	$1.600.000
5	Puertas de aulas escolares, planta administrativa y salas de informática	60	$130.000	$7.800.000
6	Pintura de 2 comedores escolares	2	$600.000	$1.200.000

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 24/04/2026 al 30/04/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$35.018.000**
MAS: ADICIÓN	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$35.018.000**
RETENCION DE SERVICIO 4%	**$1.401.000**
IMPUESTO DE SEGURIDAD 5%	**$1.751.000**
VALOR A PAGAR	**$31.866.000**
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(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que ARTURO DITA TEJEDA cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 003, por el periodo comprendido del 24/04/2026 al 30/04/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/L ($35.018.000).

Dada en La Loma de Calenturas a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, para efectos del pago No. 003 del contrato, suscrito entre la I.E. Benito Ramos Trespalacios de La Loma de Calenturas y Arturo Dita Tejeda conforme se indica en el contrato No. 003.

Esp. MAGALY MANJARREZ RESTREPO
C.C. N° 42.495.317 de Valledupar.
RECTORA

CC: Carpeta de Proceso Contractual