INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL LAUREANO GOMEZ CASTRO
AGUACHICA-CESAR
NIT. 800.236.988-7

INFORME FINAL DE SUPERVISOR

02 DE MARZO DE 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No:	09-2026	**Contratante**	I.E. LAUREANO GOMEZ CASTRO	
Nombre Contratista	OMAR DE JESUS OTALVAREZ DIAZ		**Identificación**	18922485
Dirección	CLL 10N # 34-53 - AGUACHICA		**Telefono**	3224614584
Clase de contrato		Suministro		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANO DE OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL TECNICO INDUSTRIAL LAUREANO GOMEZ CASTRO, - PROYECTO No 01- APOYO FINANCIERO DESDE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL, bajo las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Cesar			
Valor inicial	SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($7.777.000,oo)M/CTE.			
Adición en valor	0			
Valor difinitivo	SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($7.777.000,oo)M/CTE.			
Forma de Pago	Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la entrega de los trabajos contratados.			
Plazo Inicial	Cinco (05) días hábiles			
Adic. en Tiempo				
Plazo Definitivo	Cinco (05) días hábiles			
Fecha de Inicio	30-Enero-2026		**Fecha Terminación**	28-Febrero-2026
Informe No.	1	**Periodo**	12/02/2026 al 28/02/2026	
Supervisor:	OLIVER CONTRERAS RODRIGUEZ			

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Número	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-0010	02-02-2026	2.1.2.02.02.005.01 Mantenimiento de infraest.	32	20	5.000.000
RP	R2026-0010	11-02-2026	2.1.2.02.02.005.01 Mantenimiento de infraest.	32	20	5.000.000
CDP	D2026-0010	02-02-2026	2.3.2.02.02.008.09.01 Mantenimiento de infraest.	57	20	2.777.000
RP	R2026-0008	11-02-2026	2.3.2.02.02.008.09.01 Mantenimiento de infraest.	57	20	2.777.000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha de pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
6010347629	Febrero	5/03/2026	218.900	280.200	122.900	-	622.000

Se adjuntan las planillas y certificación 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 garantías o no eran necesarias

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.777.000,00
MAS ADICION	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRTAO	$7.777.000,00
PAGOS REALIZADOS	$0,00
VALOR A PAGAR	$7.777.000,00

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definida:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANTIDAD	MEDIDA
1	Manposteria	56	Mts2
2	Pañete	112,5	Mts2
3	Viga de amarre	20	MtsL
4	Viga Corona	20	MtsL
5	Columnas con zapatas	2	Unidad
6	Cuchillas	8	Mts2
7	Viga de amarre bolado	50	MtsL

Así mismo, en mi calidad de supervisor del contrato certifico con mi firma lo siguiente:

a) Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se entregaron durante el periodo referido, y se encuentran datallados en el informe de obra entregado por el contratista con fecha del 02 de marzo de 2026, el cual reposa en la carpeta del contrato.

b) Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscal.

c) Por todo lo anterior el suscrito supervisor, certifica que el señor OMAR DE JESUS OTALVAREZ DIAZ cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No 09-2026. Se autoriza que se realice el desembolso o pago para cubrir la totalidad del contrato y se da el visto bueno correspondiente.

Dado a los Dos (02) días del mes de marzo de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

OLIVER CONTRERAS RODRÍGUEZ
Supervisor