# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

## 1. DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | C-005-2026 | | **CONTRATANTE:** | **I.E. EL MARQUEZ** | |
| **CONTRATISTA:** | CONTSERGEN S.A.S | | | **Identificación** | 901.239.973-7 |
| **DIRECCIÓN:** | CALLE 1 ENTRE CRA 5 Y 6 CORR. MORRISON | | | **TELÉFONO:** | 3135431308 |
| **RÉGIMEN TRIBUTARIO** | Ordinario Especial, RST ( ) | **RESPONSABLE DE IVA** | SI | **AUTORETENEDOR** | NO |
| | | | | **DECLARA RENTA** | SI |
| **CLASE DE CONTRATO:** | OBRA | | | | |
| **OBJETO:** Servicio de demolición de columna y levantamiento de muros con su respectiva columna y viga de amarre para cerramiento del aula de primera infancia, ampliación de la cubierta y reemplazo de láminas del edificio de primaria; elaboración de estructura metálica; nivelación de piso, suministro e instalación de plantilla en concreto y piso en gres para 2 aulas nuevas, suministro y elaboración de mesón con lavaplatos y grifería para la sede Principal de la Institución Educativa El Márquez de Rio de Oro Cesar | | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) | | | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | CERO (0) | | | | |
| **VALOR DEFINITIVO:** | DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) | | | | |
| **FORMA DE PAGO:** | TRANSFERENCIA | | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | DIEZ (10) DIAS | | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | | | | | |
| **PLAZO DEFINITIVO:** | DIEZ (10) DIAS | | | | |
| **FECHA INICIACIÓN:** | 5 de mayo de 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | | 15 de mayo de 2026 | |
| **INFORME No.:** | 001 | **PERIODO** | 05/05/2026 al 13/05/2026 | | |
| **SUPERVISOR:** | ABNER JAIR RODRÍGUEZ IBARRA - RECTOR | | | | |

## 2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Documento | No. y Fecha | Rubro | Fuente | Item de Gasto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 005/ABRIL/27/2026 | 2.1.2.02.01 | 2 Gratuidad 32Gratuidad 33Venta de bienes | 2.1.2.02.01.005 | $10.000.000 |
| RP | 005/MAYO/05/2026 | | | | $10.000.000 |

## 1. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

| Planilla No. | Periodo | Fecha de Pago | Salud | Pensión | ARL | CCF | Total … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6013793328 | MARZO-ABRIL | 07/04/2026 | $81.800 | $326.400 | $142.000 | $81.800 | $632.000 |

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 6013793328 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.

## 2. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

| Item | Descripción | Cant | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVANTAMIENTO DE MUROS DE 3 MT X 2.5 MT CON SU RESPECTIVA COLUMNA Y VIGA DE AMARRE PARA CERRAMIENTO DE AULA DE PRIMERA INFANCIA | 3 UNI | $ 1.200.000 | $ 3.600.000 |
| 2 | AMPLIACIÓN DE 1 MT DE LARGO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE PRIMARIA | 30M2 | GLOBAL | $ 3.200000 |
| 3 | ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR PARA CUBIERTA DE 4 X 1.3 MT | 6.2M2 | GLOBAL | $ 1.800.000 |
| 4 | NIVELACIÓN DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y PISO EN GRES PARA 2 AULAS NUEVAS | 10M2 | $ 85.000 | $ 850.000 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CON LAVAPLATOS CON GRIFERÍA, CONTINUO A LA COCINA DEL RESTAURANTE ESCOLAR | 1UNID | $ 400.000 | $ 400.000 |
| 6 | DEMOLICIÓN DE LA COLUMNA DE AULA DE PRIMERA INFANCIA | 1UNID | $150.000 | $150.000 |
| | TOTAL | | | $10.000.000 |

## 3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

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

## 4. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 16/03/2026 al 20/04/2026

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $10.000.000 |
| **MAS: ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $10.000.000 |
| **PAGOS REALIZADOS ( )** | $0 |
| **VALOR A PAGAR** | $10.000.000 |
| **SALDO** | $0 |

## 5. 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 suscrito en calidad de supervisor, **CONTSERGEN SAS,** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. C-005-2026, por el periodo comprendido del 05/05/2026 al 13/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de diez millones de pesos m/cte ($10.000.000).

Dada en Rio de Oro Cesar, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato C-005-2026, suscrito entre la I.E. EL MARQUEZ de Rio de Oro Cesar y CONTSERGEN SAS, conforme se indica en el contrato.



**ABNER JAIR RODRIGUEZ IBARRA**
**Rector**