INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL LAUREANO GOMEZ CASTRO

AGUACHICA - CESAR

DANE: NIT 800.236.988-7

INFORME FINAL SUPERVISOR

28 de Abril de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato	10-2026	Contratante	IE TECNICO INDUSTRIAL LAUREANO GOMEZ CASTRO
Contratista	CARLOS ANDRES PATIÑO CACERES	Identificacion	1065877540
Dirección	CR 45 No 7N - 50 Brr Nueva Colombia Aguachica	Telefono	3146455018
Clase de contrato	Obra		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ENCERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE DE CONCRETO EN LA SUIBSEDE JOSE DEL CARMEN RAMOS, - PROYECTO No 02- 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	DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L. (17,124,500)		
Adicion en Valor	----		
Valor Definitivo	DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L. (17,124,500)		
FORMA DE PAGO: Se harán pagaos parciales cada vez que se haya entregado y recibido a plena satisfacción los trabajos de avance de las reparaciones locativas según el objeto del contrato por parte del establecimiento educativo y previa presentación de la factura de venta debidamente legalizada, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral			
Plazo Incial	Tres (3) meses		
Adic. en Tiempo	----		
Plazo Definitivo	Tres (3) meses		
Fecha Inicio	2026-02-17	Fecha terminacion	
Supervisor	OLIVER CONTRERAS RODRIGUEZ		

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-00011	2026-02-09	2.3.2.02.02.008.09.02 Mantenimiento de infraestructura Proyecto 2 (Sede José del Carmen Ramos)	57	20	17,124,500
RP	R2026-00011	2026-02-16	2.3.2.02.02.008.09.02 Mantenimiento de infraestructura Proyecto 2 (Sede José del Carmen Ramos)	57	20	17,124,500

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pension	ARL	CCF	Total
6011687601	MARZO	10-Abril_26	218900	280200	122900		622000

Se adjuntan las planillas y cetificación 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

INFORME FINAL SUPERVISOR

supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantias o no eran necesarias

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17,124,500
MAS ADICION	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17,124,500
PAGOS REALIZADOS(2)	$11,987,150
VALOR A PAGAR	$5,137,350

6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

Se verificó el alcance del objeto contractualfrente 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 supervisor, certifica que CARLOS ANDRES PATIÑO CACERES cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato 10-2026.

Se autoriza a pagar el saldo para cubrir la totalidad del contrato.

Dado a los 28 dias del mes de Abril de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

OLIVER CONTRERAS RODRIGUEZ
Supervisor