INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS

INFORME DE SUPERVISIÓN NO.	008
CONTRATO No.	008

1.ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	LIBETH ZAMARA CLARO BAYONA		
IDENTIFICACIÓN	37.391.118		
TIPO DE CONTRATO	Servicios		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Claudia Rodríguez Remolina		
OBJETO DEL CONTRATO	El mantenimiento y adecuaciones de infraestructura educativa en todas las sedes la institución educativa.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Diez (10) días		
No. DE CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (C.D.P.)	DP 000018	**Fecha C.D.P.**	2026/04/27
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL (R.E)	R.E 000018	**Fecha R.E.**	2026/04/30
VALOR DEL CONTRATO	doce millones trescientos ochenta mil pesos m/cte. ($12.380.000)		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio del contrato**
30 de abril de 2026	12 de mayo de 2026		

1.1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Relacionar adiciones y/u otro si, si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION (AAMMDD)	PRORROGA DEL PLAZO	ADICION VALOR $	OBSERVACION

2.GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (Según se establezcan en el contrato).

Nota: Aplica solo para informes de supervisión de bienes y suministros

Aseguradora	No. de Póliza	Actualización de póliza en caso que aplique	Amparos	Vigencia	
				Desde (aammdd)	Hasta (aammdd)
Del estado	49441010910814		Calidad de servicio		
			Cumplimiento	30/04/2026	10/06/2026
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3.ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR
Valor del Contrato	$12.380.000
No. de factura o Cuenta de cobro	003

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	
OBLIGACIÓN	PRODUCTO
EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TODAS LAS	ITEM DESCRIPCION SEDE CENTRAL 1 Desmontada, traslado, reubicación y fijación con tornillos a la pared de 8 estantes del almacén

SEDES LA INSTITUCION EDUCATIVA.	2 Fijación y reubicación de extintor en el segundo piso frente al salón T esquina por desprendimiento 3 Destape de la cañería del orinal baño de profesores por taponamiento 4 Instalación de canal metálica en la cafetería parte delantera del techo SEDE MERCEDES ABREGO 4 Traslado y ubicación de 70 pupitres y mesitas usados bajo techo patio trasero10. 5 Limpieza y retiro de 2 viajes en volqueta de escombros en costales del salón antes informática por incendio 6 Fijación de base para Tv de 60" en el salón 05 por haberse desprendido de la pared, con tachos y tornillos metálicos 7 Retiro de láminas acrílicas y suministro e instalación de 2 y 1/2 láminas planas de eterboard con pintura en vinilo blanco en el salón No. 1 para el buen funcionamiento del aire acondicionado. 8 Suministro e instalación de 2 metros de malla plástica y flejes de ¾ 15 metro en PVC, amares plásticos para fijación de malla en las ventanas del salón de transición cerca la puerta de salida de transición. SEDE LA CABRERA 8 Demarcación de la cancha, con pintura en aceite blanca, pintura en aceite blanca de arquerías, tablero de las cestas de basquetbol. 9 Resane de techo, paredes y pintura en vinilo del comedor escolar área de cocina y despensa 10 Pintura en aceite de la puerta y ventanas de la cocina del comedor escolar 11 Retiro de techo y suministro e instalación de techo nuevo en el área de baños niñas y niños de transición. 12 Impermeabilización de placa del tanque aéreo años niños y niñas de transición. 13 Resanes y pintura de los muros en vinilo área baños niños y niñas de transición. 14 Hechura de rampa y modificación de escalera para bajar al ingreso de los baños de niños y niñas de transición. 15 Suministro de pintura y ano de obra de lámina de superboard SEDE CRISTO REY 15 Demolición de muros y gradas de la piscina, levantada de mortero de concreto, quitando el peligro del borde sobresaliente. 16 Nivelación de mortero quedando liso a nivel del piso de la cancha. 17 Resane con pañete y pintura del muro que colinda con a casa vecina. 18 Retiro de 115 bultos de escombros de la demolición de la piscina (2 viajes de volqueta) 19 Suministro e instalación de malla metálica eslabonada para completar el espacio que quedo al quitar la piscina.

	20 Reparación de fuga en el flotador del baño de los profesores, cambio de boya 21 Suministro cambio e instalación de llave de antejardín

***NOTA**: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato*

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. (En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación del pago de Estampillas

d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.

g) Trámite de reconocimiento y pago del suministro realizado

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARIA ISABEL PABON VILLAMIZAR, quien actúa en nombre y representación del Colegio San José de Cúcuta, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE LA CUENTA DE COBRO O FACTURA	NÚMERO DE LA PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	VALOR TOTAL DE LA PLANILLA
003	38741245	2026-05-11	$206.957
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$206.957

***NOTA**: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en San José de Cúcuta, a los 12 días del mes de mayo de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
MARIA ISABEL PABON VILLAMIZAR

FIRMA DEL CONTRATISTA
LIBETH ZAMARA CLARO BAYONA