HILDA AGUILAR MENESES

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

DANE: 120400800036 NIT 901.325.776-0

I N F O R M E F I N A L S U P E R V I S O R

29 de Mayo de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato	08-2026	Contratante	HILDA AGUILAR MENESES	
Contratista	YASMINA MACHADO MARTINEZ		Identificación	36572086
Dirección	CR 3 2 81 CORR LAS PALMITAS LA JAGUA DE IBIRICO		Teléfono	320581919
Clase de contrato	Obra			
OBJETO: Mantenimiento locativo consistente en la reparación de tuberías del sistema de agua potable, mantenimiento y limpieza de tanques de almacenamiento, destape y sondeo de redes de aguas negras y aguas lluvias, limpieza de cajas de inspección y trampas de grasa, así como la adecuación, reparación y mantenimiento de baterías sanitarias, incluyendo instalación, desmonte y cambio de accesorios, con suministro de materiales, mano de obra, herramientas y demás elementos necesarios, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico, sanitario y las condiciones de salubridad de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses y sus sedes.				
Valor Inicial	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L. (28,702,400)			
Adición en Valor	----			
Valor Definitivo	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L. (28,702,400)			
FORMA DE PAGO: La Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses pagará al contratista en un (1) solo pago total a la entrega efectiva y completa de Mantenimiento locativo consistente en la reparación de tuberías del sistema de agua potable, mantenimiento y limpieza de tanques de almacenamiento, destape y sondeo de redes de aguas negras y aguas lluvias, limpieza de cajas de inspección y trampas de grasa, así como la adecuación, reparación y mantenimiento de baterías sanitarias, incluyendo instalación, desmonte y cambio de accesorios, con suministro de materiales, mano de obra, herramientas y demás elementos necesarios, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico, sanitario y las condiciones de salubridad de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses y sus sedes, según especificaciones técnicas acordadas, certificado recibido a satisfacción y certificado del supervisor. Además de la presentación de la factura y presentación de informe final en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista deberá acreditar cuando solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de Seguridad Social de acuerdo con el contrato.				
Plazo Inicial	El plazo para la ejecución del contrato será de Diez (10) días calendarios			
Adic. en Tiempo	----			
Plazo Definitivo	El plazo para la ejecución del contrato será de Diez (10) días calendarios			
Fecha Inicio	2026-05-19	Fecha terminación	2026-05-29	
Supervisor	ANIX MARIA CONTRERAS BUELVAS			

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-00012	2026-05-12	2.1.2.02.02.005.01 Mantenimiento de infraestructura	02	20	28,702,400

HILDA AGUILAR MENESES

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

DANE: 120400800036 NIT 901.325.776-0

I N F O R M E F I N A L S U P E R V I S O R

RP	R2026-00012	2026-05-19	2.1.2.02.02.005.01 Mantenimiento de infraestructura	02	20	28,702,400

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
4653758886	Mayo	13/05/2026	284.100	363.600	55.400		703.100

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. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V Unit.	UNID	TOTAL
1	REPARACIÓN DE TUBERÍA PARTIDA DEL SISTEMA DE LLENADO DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES ELEVADOS DEL MÓDULO 1 Y 2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PLACA Y REPARACIÓN DE PLACA EN LA SEDE PRINCIPAL	1.0	1,500,000.0	UND	1,500,000
2	DESTAPAR Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS NEGRAS ALREDEDOR D EL RESTAURANTE FRENTE A LOS MÓDULOS Y AL LADO DE LOS PRESCOLARES SEDE PRINCIPAL	10.0	200,000.0	UND	2,000,000
3	DESTAPAR Y LIMPIEZA DEL MANJOL DE AGUAS NEGRAS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL	1.0	700,000.0	UND	700,000
4	SONDEAR Y DESTAPAR TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS 4 Y 6 PULGADA ALREDEDOR DE L RESTAURANTE ESCOLAR Y TUBERÍA FRE NTE AL MÓDULO 1 Y EL MODULO 2 SEDE PRINCIPAL	110.0	26,000.0	ML	2,860,000
5	HACER TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE SISTEMA DE TRAMPA DE GRASAS DE AGUAS NEGRAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR SEDE PRINCIPAL	3.0	150,000.0	UND	450,000
6	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TRAMPA DE GRASAS DE AGU AS NEGRAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR S EDE PRINCIPAL	3.0	200,000.0	UND	600,000

7	REPARACIÓN DE TUBERÍA UBICADA EN LA PARTE ALTA DONDE SE ENCUENTRAN LOS TANQUES ELEVADOS DE LOS GRADOS PRESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL	1.0	400,000.0	UND	400,000
8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LITROS SEDE PRINCIPAL	20.0	200,000.0	UND	4,000,000
9	REVISIÓN Y REPARACIONES DE BOLLAS DE LLENADO PARA LOS TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA SEDE PRINCIPAL	8.0	40,000.0	UND	320,000
10	LIMPIEZA DE CANAL DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS EN LA SALIDA TAPADOS CON BOTELLAS BOLSAS Y LLANTAS EN LA SEDE PRINCIPAL	928.0	3,300.0	ML	3,062,400
11	DESMONTE DE TASA SANITARIA EN EL GRADO JARDÍN SEDE PRINCIPAL	1.0	80,000.0	UND	80,000
12	DESTAPAR SIFÓN EN EL PISO Y SONDEAR TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN EL GRADO JARDÍN SEDE PRINCIPAL	1.0	150,000.0	UND	150,000
13	INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA NUEVA EN LOS GRADOS JARDINES SEDE PRINCIPAL	1.0	1,100,000.0	UND	1,100,000
14	DESTAPAR SIFÓN DE LA BATERÍA SANITARIA EN EL TERCER PISO SEDE PRINCIPAL	1.0	150,000.0	UND	150,000
15	LIMPIEZA DE LA TERRAZA EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS TANQUES ELEVADOS SED E PRINCIPAL	6.0	180,000.0	UND	1,080,000
16	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA E INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO DE 1 PULGA DA Y UNA LLAVE DE MEDIA FRENTE AL RESTAURANTE ESCOLAR INCLUYENDO ROMPE R PISO Y ARREGLO DE PISOS SEDE PRINCIPAL	1.0	350,000.0	UND	350,000
17	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUAS EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS TANQUES ELEVADOS EN EL EN EL SEGUNDO MUDULO PARTE ALTA	1.0	120,000.0	UND	120,000
18	DESMONTE E INSTALACIÓN DE TAZAS SANITARIAS TAPADAS PARA SER DESTAPADAS SEDE PRINCIPAL	12.0	90,000.0	UND	1,080,000

19	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA TAZAS SANITARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL	30.0	80,000.0	UND	2,400,000
20	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA TAZAS SANITARIAS EN LA SEDE JOSÉ A CASTRO	15.0	80,000.0	UND	1,200,000
21	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS S PARA LAVAMANOS EN LA SEDE PRINCIPAL	34.0	80,000.0	UND	2,720,000
22	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS EN LA SEDE JOSÉ A CASTRO	14.0	80,000.0	UND	1,120,000
23	MANTENIMIENTO DE ORINALES EN LA SEDE PRINCIPAL	13.0	70,000.0	UND	910,000
24	MANTENIMIENTO ORINALES EN LA SEDE JOSÉ A CASTRO	3.0	70,000.0	UND	210,000
25	CAMBIO DE LLAVE DE PASO EN LA SEDE PRINCIPAL (GARITA Y EN LOS BAÑOS)	4.0	35,000.0	UND	140,000
	Total				28.702.400

5. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantías o no eran necesarias

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$28,702,400
MAS ADICION	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$28,702,400
PAGOS REALIZADOS (0)	$0
VALOR A PAGAR	$28,702,400

HILDA AGUILAR MENESES
LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
DANE: 120400800036 NIT 901.325.776-0

I N F O R M E F I N A L S U P E R V I S O R

7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

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 supervisor, certifica que YASMINA MACHADO MARTINEZ cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato 08-2026 por el periodo comprendido del 19 de mayo de 2026 al 29 de mayo de 2026.

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

Dado a los 29 días del mes de mayo de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

ANIX MARIA CONTRERAS BUELVAS
Supervisora

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36572086
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YASMINA MACHADO MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 2 #2-81 CORREGIMIENTO LA PLAMITA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4653758886**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996795725

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 363.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.600	$ 0	$ 363.600
SUBTOTALES:										**$ 363.600**	**$ 0**	**$ 363.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 284.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.100	$ 0	$ 0	$ 284.100
SUBTOTALES:													**$ 284.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 284.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.400	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 55.400
SUBTOTALES:									**$ 55.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 36572086	MACHADO MARTINEZ YASMINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.260.584				NO	14	29															25-14 COLPENSIONES	16	$ 2.272.312	$ 363.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 363.600	ESSC24-COOSALUD ESS	16	$ 2.272.312	$ 284.100	$ 0	$ 284.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	16	$ 2.272.312	36572086	$ 55.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 703.100

Planilla Pagada


Datos del aportante:
Tipo de documento *
Cédula de ciudadanía
No. de documento *
36572086
Planillas disponibles para pago
Soportes de pago
Certificados por cotizante
Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría o el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales o a través de PSE.
No. de planilla *
4653758886
Administradora de riesgos *
14-23 - P
No cotizo ARL
Buscar
Tus resultados:
No. Planilla
Tipo planilla
Valor pagado
Estado
Forma de presentación
Periodo liquidado
Enviar comprobante de pago
Soporte de pago
4653758886
I
$703.100
PAGADA
ÚNICO
2026-05