INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRESPALACIOS
LA LOMA DE CALENTURAS - EL PASO - CESAR
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N°001507 DE FEBRERO 10 DEL 2025
AUTORIZACION OFICIAL PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA ACADEMICA Y NOCTURNA
DANE: 220250000120 NIT: 824003171-4, CEL. 3168777132

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.:	016 - 2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRESPALACIOS	
Nombre Contratista:	RAFAEL ENRIQUE SILVA		Identificación	71.762.064
Dirección:	CALLE 8 # 6 - 41		TELÉFONO:	3226234182
Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.				
Valor Inicial:	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($34.320.000).			
Adición en Valor:	$0			
Valor Definitivo:	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($34.320.000).			
Forma de Pago: Transferencia interbancaria				
Plazo Inicial:	Ocho (8) días			
Adición en Tiempo:	0			
Plazo Definitivo:	Ocho (8) días			
Fecha de Iniciación:	21/05/2026	Fecha de Terminación:	28/05/2026	
Supervisor:	MAGALY ESTHER MANJARREZ RESTREPO- Rectora			

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	**017 19/05/2026**	2.1.2.02.02.007-07	**2 – Gratuidad**	**20**	**$34.320.000**
RP	**017 21/05/2026**				**$34.320.000**

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla N°	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
9504919588	5	20/05/2026	343.200	439.300	191.000	0	973.600

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9504919588 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.

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

Ítem	Detalle	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	Demolición de pisos en aula virtual 12.20X7.10	1	$ 1.550.000	$ 1.550.000
2	Retiro de escombros	1	$ 900.000	$ 900.000
3	Enchape de pisos en aula virtual	93	$ 40.000	$ 3.720.000
4	Instalación de sócalo	38	$ 30.000	$ 1.140.000
5	Remodelación de baños de sala de profesores, cambio de sanitarios y lavamanos	1	$ 6.500.000	$ 6.500.000
6	Demolición de pisos y paredes en batería sanitaria de sala de profesores	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
7	Instalación de cerámica en paredes y pisos	46	$ 40.000	$ 1.840.000
8	Instalación de sanitarios	4	$ 80.000	$ 320.000
9	Base para lavamanos e instalación	4	$ 850.000	$ 3.400.000
10	Adecuación de paredes con estuco en sala virtual 3, aula saludable y secretaria	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
11	Demolición de andenes de aulas 4,5,6 y sala virtual	1	$ 2.635.000	$ 2.635.000
12	Retiro de escombros de aulas 4,5,6 y sala virtual	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
13	Cimientos de andenes	41	$ 40.000	$ 1.640.000
14	Levante de Ladrillos	41	$ 40.000	$ 1.640.000
15	Pañete de andenes	41	$ 35.000	$ 1.435.000
16	Granito de andenes	41	$ 40.000	$ 1.640.000
17	Instalación de tablones	39	$ 40.000	$ 1.560.000

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 21/05/2026 al 28/05/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34.320.000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$34.320.000
RETENCIÓN 4%	$1.373.000
IMPUESTO DE SEGURIDAD 5%	$1.716.000
VALOR A PAGAR	$31.231.000
SALDO POR EJECUTAR	$

7. 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(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que RAFAEL ENRIQUE SILVA cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 016, por el periodo comprendido del 21/05/2026 al 28/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($34.320.000).**

Dada en La Loma de Calenturas a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 016 del contrato, suscrito entre la I.E. Benito Ramos Trespalacios de La Loma de Calenturas y Rafael Silva conforme se indica en el contrato No. 016.

Esp. MAGALY MANJARREZ RESTREPO
C.C. Nº 42.495.317 de Valledupar.
RECTORA

CC: Carpeta de Proceso Contractual