INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	IE JGCC RE 2026-07	CONTRATANTE:		I.E. JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO	
Nombre Contratista:	MARIA CENAIDA MANZANO ACOSTA			Identificación	37338308-1
Dirección:	CL 9 6 19 br. Ovelio Jimenez, La Jagua de Ibirico – Cesar			TELÉFONO:	3106454620
Régimen Tributario	Ordinario	Responsable de IVA	SI	Auto retenedor	No
				Declarante de Renta	Si
Clase de Contrato:	De obra civil				
Objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE N° 1 (ESCUELA MIXTA N°1) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO – MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR"					
Valor Inicial:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M.CTE. ($20.497.190,00)				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M.CTE. ($20.497.190,00)				
Forma de Pago: 50 % ANTICIPO, 50% AVANCES DE OBRA					
Plazo Inicial:	VEINTE (20) DIAS				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	VEINTE (20) DIAS				
Fecha de Iniciación:	20 /03/ 2026	Fecha de Terminación:	09/04/2026		
Informe No.:	1	Periodo	20 /03/ 2026 al 09 /04/ 2026		
Supervisor:	JESUS ALBERTO ZUÑIGA HOYOS				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	CDP 2026-03-01 del 16 de marzo de 2026	Otros bienes transportables Res. SED 020644 14/11/2025 Proyecto Sede No. 1	Convocatorias No. 104 y No. 108 de la Secretaría de Educación Departamental del Cesar (SED) para la asignación de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura educativa	"SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE N° 1 (ESCUELA MIXTA N°1) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO – MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - DEPARTAMENTO DEL CESAR"	$21.000.000,00
RP	RP 2026-03-01 de 20 de marzo de 2026				$20.497.190,00

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total …
9501668396	2026-03	2026/04/30	218.900	280.200			499.100
9503300915	2026-04	2026/03/20	218.900	280.200			499.100

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9501668396 y 9503300915 con su 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 en calidad de trabajador independiente.

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	IVA	VR UNITARIO CON IVA	VR. TOTAL
1	CERÁMICA DUROPISO ALTO TRAFICO	M2	165,00	36.134,45	19%	43.000,00	7.095.000,00
2	BOQUILLA PORCELANA CONCOLOR BEIG KL	KG	16,00	12.605,04	19%	15.000,00	240.000,00
3	PEGANTE BLANCO X KLS	KG	1.000,00	1.848,74	19%	2.200,00	2.200.000,00
4	GRANITO BLANCO N. 3 X 40 KLS	BTO	3,00	23.529,41	19%	28.000,00	84.000,00
5	CEMENTO BLANCO	KG	176,00	1.848,74	19%	2.200,00	387.200,00
6	CEMENTO GRIS	BTO	71,00	32.352,94	19%	38.500,00	2.733.500,00
7	ARENA LAVADA	M3	6,00	75.630,25	19%	90.000,00	540.000,00
8	TRITURADO	M3	9,00	88.235,29	19%	105.000,00	945.000,00
9	LAMINA DE PVC	M2	160,00	20.168,07	19%	24.000,00	3.840.000,00
10	PRICIPALES CAL 26 LONG 2.44ML	UN	397,00	2.941,18	19%	3.500,00	1.389.500,00
11	PERFIL C 26 X 2.44ML	UN	68,00	3.865,55	19%	4.600,00	312.800,00
12	TORNILLO LAMINA 6 - 1 1/2	UN	737,00	54,62	19%	65,00	47.905,00
13	TORNILLOS CORTOS	UN	1.473,00	37,82	19%	45,00	66.285,00
14	KIT LAMPARA OJO DE BUEY Y ACCESORIOS	UN	44,00	11.764,71	19%	14.000,00	616.000,00
SUB TOTAL							20.497.190,00

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

POLIZAS INICIALES:

POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
Póliza de seguro No. 320 - 47 - 994000037166 ANEXO:0, expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el 20 de marzo de 2026	Cumplimiento del contrato	2.049.719	20/03/2026	09/08/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10.248.595	20/03/2026	09/04/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1.024.860	20/03/2026	09/04/2029
	Estabilidad y calidad de la obra	4.099.428	20/03/2026	09/04/2027

POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
Póliza de seguro No. 320 - 74 - 994000016161 ANEXO:0, expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA el 20 de marzo de 2026	Responsabilidad Extracontractual	350.181.000	20/03/2026	09/04/2026

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 02/03/2026 al 31 /03/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.497.190,00
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.497.190,00
PAGOS REALIZADOS (50%)	$10.248.595,00
VALOR A PAGAR	**$ 10.248.595,00**
SALDO POR EJECUTAR	$0

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 MARIA CENAIDA MANZANO ACOSTA cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. IE JGCC RE 2026-07, por el periodo comprendido del 20 /03/ 2026 al 09 /04/ 2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.CTE. ($10.248.595,00).

Dada en la jagua de Ibirico a los 14 días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 2 del contrato, suscrito entre INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO y MARIA CENAIDA MANZANO ACOSTA, conforme se indica en el contrato No. IE JGCC RE 2026-07 del 20 de marzo de 2026.



JESUS ALBERTO ZUÑIGA HOYOS
Interventor