Centro Educativo EL DIVISO

Código DANE 220001005031 Resolución 000817 del 17 febrero del 2016
NIT 900297945-4
Educación Preescolar, Básica Primaria Básica Secundaria
y adultos por ciclos lectivos especiales integrado
Municipio de Pueblo Bello – Cesar

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. :	2026-006		**CONTRATANTE:**			C.E. EL DIVISO				
Nombre Contratista:	JORGE HERNÁNDEZ MACHAO					**Identificación**	84.046.239			
Dirección:	CR 4G 19 B 98 Brr Kennedy - Valledupar					**TELÉFONO:**	318-621-1265			
Régimen Tributario	Ordinario:	X	**Responsable de IVA**	Si	No	**Autorretenedor**	Si		No	X
	Especial:					**Declarante de Renta**	Si		No	X
	RST:				X					
Clase de Contrato:	COMPRAVENTA									
Objeto: Compra de materiales de ferretería en general, necesarios para la adecuación y el mejoramiento de la infraestructura física de la sede Simonorwa II del Centro Educativo El Diviso, del municipio Pueblo Bello.										
Valor Inicial:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($34.442.974,00) M/CTE.									
Adición en Valor:	N/A									
Valor Definitivo:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($34.442.974,00) M/CTE.									
Forma de Pago: El Centro Educativo EL DIVISO pagará al CONTRATISTA el 100% Contra entrega del suministro y/o servicio prestado, con el recibido a entera satisfacción de los productos solicitados, una vez radicada la cuenta de cobro y/o factura, previo visto bueno del supervisor y acta de entrega, incluida la certificación de aportes al sistema de seguridad social o la planilla de pago.										
Plazo Inicial:	Seis (06) DIAS									
Adición en Tiempo:	N/A									
Plazo Definitivo:	Seis (06) DIAS									
Fecha de Iniciación:	24-03-2026		**Fecha de Terminación:**		30-03-2026					
Informe No.:	**Único**		**Periodo**	Del 24-03-2026 al 30-03-2026						
Supervisor:	FABIAN DE JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ - Director									

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	7 (16-03-26)	2.3.2.02.01.003.03	57	20	$ 34,559,509.00
RP	7 (24-03-26)				$ 34,442,974.00

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
6011420907	03	2026-03-11	$ 218.900	$280.200	$9.200	0	$508.300

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 6011420907 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

Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	Relleno seleccionado	2,00	149.136,00	298.272,00
2	Cemento gris x 50 Kilos	182,00	39.000,00	7.098.000,00
3	Arena	25,00	72.927,92	1.823.198,00
4	Triturado 3/4"	24,00	98.500,00	2.364.000,00
5	Piedra (Graba)	3,00	76.112,40	228.434,62
6	Ladrillo Tolete 15x25	1.620,00	1.052,00	1.704.240,00
7	Bloque de concreto H12	420,00	5.640,00	2.368.800,00
8	Acero de refuerzo 60000 PSI	1.365,52	4.220,00	5.762.494,40
9	Tejas en lamina arquitectónica master mil	68,63	29.700,00	2.038.311,00
10	Caballete	26,00	53.345,76	1.386.989,76
11	Perfil phr c 120x60 x 6 mts cal 16	22,00	155.318,80	3.417.013,60
12	Soldadura 6011x1/8	6,00	28.873,52	173.241,12
13	Tornillos tpf 3/4	143,00	586,56	83.878,08
14	Puerta metálica C.R. Cal 18 Ref_2,00 - 2.15X 0,80/1.00M - INC_ Marco, Lamina Puerta, cerrojo llave mariposa.	1,00	580.320,00	580.320,00
15	Ventana en aluminio de 1,20x1,10 color aluminio crudo, vidrio de seguridad. Incluye empaques, sellos, anclajes, accesorios y alfajia de aluminio.	17,37	82.056,00	1.425.463,12
16	Transporte	1,00	3.690.318,68	3.690.318,68
			TOTAL	**34.442.974,38**

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 24-03-2026 al 30-03-2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,442,974.00
MAS: ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34,442,974.00
PAGOS REALIZADOS (0)	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 34,442,974.00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 34,442,974.00**

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) Director en calidad de supervisor(a), CERTIFICA que el señor JORGE HERNANDEZ MACHAO cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 2026-006, por el periodo comprendido del 24/03/2026 al 30/03/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($34.442.974,00) M/CTE.

Dada en Pueblo Bello a los 31 días del mes de marzo de 2026, para efectos del pago del contrato N° 2026-006, suscrito entre la C.E. El DIVISO de Pueblo Bello y el señor JORGE HERNANDEZ MACHAO conforme se indica en el mismo.

FABIAN DE JESUS ALVAREZ QUINTERO
Director – Supervisor.