INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO

PELAYA - CESAR

DANE: 220787009646 NIT 824.006.153-5

INFORME FINAL SUPERVISOR

06 de Noviembre de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato	CCV010-2026		Contratante	I.E. FRANCISCO RINALDY MORATO			
Contratista	EFRAIN RAMOS TABERA			Identificacion	91.272.620		
Dirección	CR 8 N 9 - 131 BRR CENTRO PELAYA			Telefono	3125318241		
Regimen Tributario	N/D	Responsable de IVA		Declarante de Renta		Autoretenedor	
Clase de contrato	Compraventa						
OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL DESTINADOS A LABORES DE ADECUACUACION, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO, DE CONFORMIDAD AL PLAN DE COMPRAS Y PROYECTOS DE PRIMERA INFANCIA Y FORMACION INTEGRAL 2026.							
Valor Inicial	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L. (29,700,000)						
Adicion en Valor	CERO PESOS M/L. (0)						
Valor Definitivo	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L. (29,700,000)						
FORMA DE PAGO: dentro de los cinco dias habiles siguientes a la entrega							
Plazo Incial	veinte dias calendario						
Adic. en Tiempo	----						
Plazo Definitivo	veinte dias calendario						
Fecha Inicio	2026-10-19		Fecha terminacion	2026-11-06			
Supervisor	PETRONA MARIA JIMENEZ HERRERA						

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-00019	2026-10-14	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	02	07	17,700,000
CDP	D2026-00019	2026-10-14	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros	21	200	10,000,000
CDP	D2026-00019	2026-10-14	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	22	250	2,000,000
RP	R2026-00020	2026-10-19	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	02	07	17,700,000
RP	R2026-00020	2026-10-19	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros	21	200	10,000,000
RP	R2026-00020	2026-10-19	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	22	250	2,000,000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO

PELAYA - CESAR

DANE: 220787009646 NIT 824.006.153-5

INFORME FINAL SUPERVISOR

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pension	ARL	CCF	Total
38915478	10/2026	05/11/2026	437.500	560.000	18.300		1Â´015.800

Se adjuntan las planillas y cetificación 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	Unidad	V. Unitario	ValorTotal
1	BULTOS DE CEMENTO	70.000	UNIDAD		0
2	PUNTILLAS 2 1/2" LIBRA	11.000	UNIDAD		0
3	TUBOS PVC CAÑERIA 4"	14.000	UNIDAD		0
4	REFLECTORES 50w	43.000	UNIDAD		0
5	BOMBILLOS 40W LED	30.000	UNIDAD		0
6	SANITARIOS BLANCOS8	8.000	UNIDAD		0
7	CABOS DE PALA	25.000	UNIDAD		0
8	CARRETILLAS METALICAS	4.000	UNIDAD		0
9	CUÑETE PINTURA TIPO 1 BLANCO	6.000	UNIDAD		0
10	CUÑETE PINTURA TIPO 1 ROJO	7.000	UNIDAD		0
11	FOTOCELDA CON BASE	8.000	UNIDAD		0
12	CANALETA ZINC ROJA X 6 MT	40.000	UNIDAD		0
13	VARILLAS 3/8	70.000	UNIDAD		0
14	GRAFIL 1/4	50.000	UNIDAD		0
15	SIFON COMPLETO 2	5.000	UNIDAD		0
16	PEGANTE PVC GERFOR GRANDE	1.000	UNIDAD		0
17	TUBO PVC CAÑERIA 2"	1.000	UNIDAD		0
18	BULTO CEMENTO BLANCO	1.000	UNIDAD		0
19	REGILLA RANURA 4"	1.000	UNIDAD		0
20	LLAVES DUCHA GRIVAL	6.000	UNIDAD		0
21	CUELLOS DUCHA GRIVAL	6.000	UNIDAD		0
22	RODILLO FELPA	20.000	UNIDAD		0
23	BROCHAS 3"	10.000	UNIDAD		0
24	BROCHA 4"	1.000	UNIDAD		0
25	TINER GALON	7.000	GALON		0
26	VINILO TIPO 1 GALON	11.000	GALON		0
27	PLIEGO DE LIJA 150	22.000	UNIDAD		0
28	CINTA AISLANTE	2.000	UNIDAD		0
29	LIMA GRANDE	1.000	UNIDAD		0
30	TUBO PVC 1"	13.000	UNIDAD		0
31	ANGULO 1 1/2 x 3/16	1.000	UNIDAD		0
32	SOLDADURA 3/32 KILO	1.000	KG		0

INFORME FINAL SUPERVISOR

33	ANTICORROSIVO 1/4	1.000	UNIDAD		0
34	CABLE ELECTRICIDAD # 12 ROLLO	2.000	UNIDAD		0
35	CAJAS PARED 30 x 60	6.000	UNIDAD		0
36	LLAVE TERMINAL GRIVAL	5.000	UNIDAD		0
37	PEGA SIKA BULTO	7.000	UNIDAD		0
38	PINTURA ESMALTE GALON	10.000	GALON		0
39	BOQUILLA CORONA CAJA	2.000	UNIDAD		0
40	ESTUCO GALON	2.000	GALON		0
41	LLAVE PASO GRIVAL	3.000	UNIDAD		0
42	REGILLA ALUMINIO 2"	5.000	UNIDAD		0
43	CINTA METRICA 5 MT	1.000	UNIDAD		0
44	PERFIL ALUMINIO	2.000	UNIDAD		0
45	ALAMBRE NEGRO 18	3.000	KG		0
46	TUBO PVC 1/2	20.000	UNIDAD		0
47	UNION PVC 1/2	6.000	UNIDAD		0
48	CODO PVC 1/2	8.000	UNIDAD		0
49	PEGANTE PVC GERFOR 1/4	1.000	UNIDAD		0
50	LAMINA TRIPLEX	1.000	UNIDAD		0
51	MANGUERA 3/4 ROLLO	4.000	UNIDAD		0
52	ALAMBRE PUAS 16 X 40	4.000	ROLLO		0
53	MALLA ESLABONADA CAL 10 1,80 M	3.000	ROLLO		0
54	TUBO METAL 2"	4.000	UNIDAD		0

5. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantias o no eran necesarias

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$29,700,000
MAS ADICION	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$29,700,000
PAGOS REALIZADOS(0)	$0
VALOR A PAGAR	$29,700,000

7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

Se verificó el alcance del objeto contractualfrente 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 EFRAIN RAMOS TABERA cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato CCV010-2026.

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO

PELAYA - CESAR

DANE: 220787009646 NIT 824.006.153-5

INFORME FINAL SUPERVISOR

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

Dado a los 06 dias del mes de Noviembre de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

Petrona Maria Jimenez H.

PETRONA MARIA JIMENEZ HERRERA

Supervisor