

INFORME DE SUPERVISIÓN

14. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	005	CONTRATANTE:	I.E. JOSE EUGENIO MARTINEZ		
Nombre Contratista:	SERVI ELECTRIC ADRIAN NIEVES IBARRA		Identificación	77016025	
Dirección:	CALLE 19 B46 CENTRO		TELÉFONO:	5713081	
Régimen Tributario	Ordinario, Especial, RST	Responsable de IVA	Si/No	Auto retenedor	Si/No
				Declarante de Renta	Si/No
Clase de Contrato:	COMPRA Y VENTA DE SUMIISTROS ELECTRICOS				
Objeto: SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LAS SEDES ANEXAS Y SEDE CENTRAL					
Valor Inicial:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS MTC				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS MTC				
Forma de Pago: TERMINACION DEL CONTRATO GIRO A CUENTA DEL CONTRATISTA					
Plazo Inicial:	CUATRO DIAS (4)				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	CUATRO DIAS (4)				
Fecha de Iniciación:	13/04/2026	Fecha de Terminación:	16/04/2026		
Informe No.:	1	Periodo	13/04/2026 al 16/04/2026		
Supervisor:	RONNY YESID VILLEGAS LOZANO				

15. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP N 10	13/04/2026	03216	2 - Gratuidad	SUMINISTRO	\$33.550.503
RP N 10	13/04/2026				\$33.550.503

16. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
6010028922	4	09/04/2026	70.000	280.000	9.200	70.100	3.007.2000

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. **6010028922** 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.

17. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	400	METROS	CABLE DUPLEX AWG # 2*18 MARCA CENTELSA
2	7	UNIDAD	CANAleta BLANCA 20*12 CON ADHESIVO DEXSON
3	1	UNIDAD	CANAleta GRIS PARA PISO 60*13 DEXSON
4	2	UNIDAD	TIMBRE INDUSTRIAL ROJO DE 6 PULGADAS VERA
5	1	UNIDAD	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 20 CM DEZSON
6	1	UNIDAD	KILO DE ALAMBRE DULCE
7	3	UNIDAD	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA TERCOL
8	1	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 2*20A LUMINEX
9	1	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE BIPOLARES 2*40 LUMINEX
10	1	UNIDAD	CAJA MOLDEADA 3*100A 36KA LUMEK
11	18	UNIDAD	CAJA DE 2*4 PVC 5800 ICAFEL
12	9	UNIDAD	TAPA SUPLEMENTO PVC ICAFEL
13	6	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL PVC 2600 ICAFEL
14	30	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1*20A
15	24	UNIDAD	CURVAS 1/2 PVC PESADA
16	30	UNIDAD	TUBO PVC DE 1/2 PESADO TECNOSA
17	2	UNIDAD	BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLARES DE 3 *50A CABLE DUPLEX AWG #2*14
18	150	METROS	CABLE DUPLEX AWG #2*14
19	1	UNIDAD	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 25CM
20	1	UNIDAD	TABLERO DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO
21	78	UNIDAD	PANEL LED 18W REDONDO 8400VATIO
22	25	METROS	CABLE #20 AWG COBRE
23	100	METROS	CABLE DUPLEX AWG # 2*16
24	14	UNIDAD	CONECTOR AUTOPERFORANTE GRANDE 4300MCM
25	20	METROS	CABLE AWG #4 NEGRO
26	6	UNIDAD	TERMINAL DE OJO ESTAÑADO N 2/0
27	3	UNIDAD	CONECTORES PONCHABLES N 250 MCM KCMIL
28	2	UNIDAD	CINTAS 3M SCHOT SUPER 33
29	3	UNIDAD	3 CAJAS DE VELAS
30	2	UNIDAD	CONECTORES DE EMPALME
31	1	UNIDAD	REFLECTOR LED 500 W 6400 K 100V -240V VATIO
32	2,8	METROS	CABLES N 12 -7 HILOS
33	320	METROS	CABLES AWG N8 NEGRO
34	9	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA 2
35	3	UNIDAD	INTERRUPTOR DOBLE GALICA 2
36	1	UNIDAD	CAJA MOLDEADA 3*400A
37	4	UNIDAD	INTERRUPTORES TRIPLE GALICA 2
38	24	UNIDAD	CHAZO PLASTICOS 5/16
39	1	UNIDAD	REFLECTORES LED SLIM 200W 6400K VATIO
40	12	UNIDAD	PANEL LED 24W REDONDO PARA INCRUSTAR 6400K VATIO
41	16	METROS	CABLE 4/0 SERIE 8000 ALUMINIO
42	4	UNIDAD	CONECTOR PONCHABLE N 4/0
43	4	UNIDAD	TERMINAL OJO ESTAÑADO N 4/0
44	30	UNIDAD	CHASOS 5/8
45	20	METROS	CABLE AWG N6 NEGRO
46	630	METROS	CABLE AWG N10 BLANCO
47	13	UNIDAD	TUBO PVC DE 3/4 PESADO TECNOSA

48	10	UNIDAD	CURVAS DE 3/4 PVC
49	5	UNIDAD	TOMA PARA INCRUSTAR CODELCA CARA CHINA 15
50	15	UNIDAD	CONECTOR 3/4
51	45	METROS	CABLE AWG N 2 NEGRO
52	4	UNIDAD	BRECK ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1*40A
53	1	UNIDAD	CAJA MOLDEADA 3*80A LIMEK
54	3	METROS	CHAQUETAS TERMO ACOGIBLES 20 MM NEGRO
55	3	UNIDAD	TAFLON DE LOZA
56	2	UNIDAD	CURVAS DE 1 PULGADA PVC
57	2	UNIDAD	CONECTORES 1 PULGADAS PVC
58	30	UNIDAD	CONECTORES 1/2 PVC
59	200	UNIDAD	CONECTORES RESORTADOS AMARILLOS 18-12 AWG ECONOMICO
60	1	UNIDAD	PEGATUBO 1/8 CS
61	1	UNIDAD	VARILLA DE COBRE 1/2 *1.50 LEXMANA
62	2	UNIDAD	HIDROSOLDA
63	4	UNIDAD	TOMA DOBLE GFCI 20AP BLANCO MERCURY
64	2	UNIDAD	INTERRUPTOR + TOMA GALICA 2
65	20	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO GALICA 2

18. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 13/04/2026 al 16/04/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$33.550.503
MAS: ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$33.550.503
PAGOS DESCUENTO	\$4.186736
VALOR A PAGAR	\$0
SALDO POR EJECUTAR	\$29.363.767

19. 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 **SERVIELECTRIC Y /O NIEVES IBARRA ADRIAN** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 005, por el periodo comprendido del 13/04/2026 al 16/10/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS MTC VALOR (\$33.550.503) M/CTE.

Dada en Valledupar a los 16 días del mes de abril de 2026, para efectos del pago No. _005_ del contrato, suscrito entre la I.E. José Eugenio Martínez de ADRIAN NIEVES IBARRA _ y IE JOSE EUGENIO MARTINEZ _ conforme se indica en el contrato No. 005

RONNY YESID VILLEGAS LOZANO
C.C 77169906
Rector –Supervisor