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.:	005 - 2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRESPALACIOS	
Nombre Contratista:	VICTOR ACOSTA MUÑOZ		Identificación	12.686.391
Dirección:	CALLE 23 N 23 - 75		TELÉFONO:	3135027025
Objeto: CONTRATO DE MANTENIMIENTO SANITARIO, FUMIGACIÓN Y PODA DE ARBOLES.				
Valor Inicial:	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($34.682.000).			
Adición en Valor:	$0			
Valor Definitivo:	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($34.682.000).			
Forma de Pago: Transferencia interbancaria				
Plazo Inicial:	Ocho (8) días			
Adición en Tiempo:	0			
Plazo Definitivo:	Ocho (8) días			
Fecha de Iniciación:	04/05/2026	Fecha de Terminación:	11/05/2026	
Supervisor:	MAGALY ESTHER MANJARREZ RESTREPO- Rectora			

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	006 28/04/2026	2.1.2.02.02.007-07	2 – Gratuidad	20	$34.682.000
RP	006 04/05/2026				$34.682.000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla N°	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
866260237	4	07/04/2026	517.700	0	0		517.700

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 866260237 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	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Valor
1	Mantenimiento de la batería sanitaria de mujeres y varones jornada mañana y tarde incluye desmanche y lavado de sanitarios principal	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000
2	Limpieza y destape de tubería sanitaria principal	159	$ 18.000	$ 2.862.000
3	Limpieza de registros de aguas negras principal	1	$ 4.100.000	$ 4.100.000
4	Limpieza y fumigación de patios, poda de árboles principal	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000
5	Mantenimiento de la batería sanitaria del área de preescolar, básica primaria, docentes, incluye cambio de griferías, desmanche y lavado de 36 sanitarios mixta 2	1	$ 3.800.000	$ 3.800.000
6	Destape y desmanche de lavamanos mixta 2	1	$1.200.000	$1.200.000
7	Limpieza de registros mixta 2	8	$90.000	$ 720.000
8	Limpieza y fumigación de patios mixta 2	1	$2.500.000	$2.500.000
9	Poda de árboles y botada de basuras mixta 2	1	$2.200.000	$2.200.000
10	Mantenimiento de batería sanitaria del área de preescolar, básica primaria y área administrativa, incluye cambio de griferías, desmanche y lavado de sanitarios cruce	1	$2.800.000	$2.800.000
11	Limpieza, fumigación de patios y poda de árboles cruce	1	$4.000.000	$4.000.000

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 04/05/2026 al 11/05/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34.682.000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$34.682.000
RETENCION DE SERVICIO 4%	$1.387.000
IMPUESTO DE SEGURIDAD 5%	$1.734.000
VALOR A PAGAR	$
SALDO POR EJECUTAR	$31.561.000

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 VICTOR ACOSTA MUÑOZ 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 04/05/2026 al 11/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($34.682.000).

Dada en La Loma de Calenturas a los once (11) días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 005 del contrato, suscrito entre la I.E. Benito Ramos Trespalacios de La Loma de Calenturas y Víctor Acosta Muñoz conforme se indica en el contrato No. 005.

Esp. MAGALY MANJARREZ RESTREPO
C.C. N° 42.495.317 de Valledupar.
RECTORA

CC: Carpeta de Proceso Contractual