Institución Educativa Andrés Bello

Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cesar
Creado mediante Acuerdo Municipal No. 092 de Noviembre 30 de 1992
Resolución No. 013441 del 05 de septiembre de 2024
DANE 120710012071 - NIT 824.001.986-0

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	007	**CONTRATANTE:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO		
Nombre Contratista:	**VICTOR MANUEL MONCADA PEÑARANDA**		**Identificación**	77.164.750	
Dirección:	Calle 3 # 6 - 3 5 Barrio Arévalo		TELÉFONO:	3177815710	
Régimen Tributario	SIMPLE	**Responsable de IVA**	NO	**Auto retenedor**	NO
				Declarante de Renta	NO
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
Objeto: SERVICOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED ELECTRICA, AIRES ACONDICONADOS, VENTILADORES, OTROS SERVICIOS ELÉCTRICOS, SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO					
Valor Inicial:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L. ($7.980.000).				
Adición en Valor:	$0				
Valor Definitivo:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L. ($7.980.000).				
Forma de Pago: TRANSFERENCIA					
Plazo Inicial:	SIETE (7) DIAS				
Adición en Tiempo:	0				
Plazo Definitivo:	SIETE (7) DIAS				
Fecha de Iniciación:	5/5/2026	**Fecha de Terminación:**	11/05/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	5/5/2026 al 11/05/2026		
Supervisor:	**WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ** - Rector				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	008 29/4/2026	**2.1.2.02.02.005 – 2**	2 – GRATUIDAD ESCOLAR	**CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**	$7.980.000
RP	008 5/5/2026				

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
4652779642	Mayo	06/05/2026	$36.500	$46.700	$7.200		$90.400

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 4652779642 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

SEDE PRINCIPAL		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Cambio lámpara de la zona dónde está al altar de la Virgen	$	40,000.00
Mantenimiento preventivo aire auditorio - refrigerante	$	380,000.00
Se corrige cortos y problemas en las tomas de la oficina de la UIS	$	90,000.00
Mantenimiento aire coordinador jornada tarde	$	90,000.00
Revisión aire salón de profesores (lo descuadraron en intento de robo)	$	180,000.00
Reparación aire salón de inglés (robaron toda la tubería y se salió el refrigerante) - terminar de sacar la tubería dañada y adecuar la nueva, mantenimiento equipo	$	490,000.00
Cambio de tarjeta aire de informática - se terminó de desarmar aire que está en bodega para sacar la tarjeta	$	110,000.00
Adecuación eléctrica y cambio de 19 toma corrientes salón de palma	$	798,000.00
Bajar lámparas dañadas e instalar 6 lámparas nuevas y un toma corriente sala de informática	$	290,000.00
Se asegura y adecua cable de comunicación con abrazaderas en el techo de sala de informática	$	180,000.00
Adecuar sistema eléctrico y cableado para utilización de pantalla View Sonic	$	90,000.00
Revisión aire de rectoría	$	50,000.00
Desinstalada por motivo de Semana Santa de sonidos y video beam (13), instalada regreso de Semana Santa (13 salones)	$	390,000.00
Revisión 2 ventiladores de techo ambiente SENA agroindustria alimentaria	$	30,000.00
Instalación de 2 tomas ambiente SENA agroindustria alimentaria para conexión de elementos (estufa - horno) corrección daño eléctrico	$	110,000.00
Revisión y configuración de la alarma del colegio - desconfiguración por bajones de luz	$	180,000.00
Instalación de 4 ventiladores en salón de inglés	$	80,000.00
Se corrige corto en la cafetería	$	40,000.00
Cambio condensado de aire coordinador jornada tarde	$	122,000.00
	$	**3,740,000.00**

SEDE PRIMERO DE ABRIL		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Cambio sistema de seguridad de los ventiladores de techo corredor	$	180,000.00
Se cambio un toma corriente en la cocina	$	30,000.00
Adecuación de 5 tomas sala de informática para conexión de computadores	$	150,000.00
Se corrige recalentamiento totalizador caja principal	$	90,000.00
Revisión y reorganización circuito de energía oficina de coordinación	$	110,000.00
Adecuación sistema polo a tierra para desviar descargas eléctricas	$	380,000.00
Se corrige corto de línea amarilla	$	40,000.00
Desbloqueo de 2 breakers	$	60,000.00
TOTAL, PRIMERO DE ABRIL	**$**	**1,040,000.00**

SEDE PRIMERO DE MAYO		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Revisión y mantenimiento 3 aires salón 5 -4-3	$	180,000.00
Mantenimiento aires preescolar - nivelación de presión - corrección de fuga	$	250,000.00
Revisión y cambio de cableado laboratorio	$	180,000.00
Adecuacuación cable cámara de la cancha ya que por aguacero se desprendió	$	30,000.00

Revisión corto caja de distribución de aires	$	60,000.00
TOTAL, PRIMERO DE MAYO	**$**	**700,000.00**
SEDE VILLA FANNY		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Diagnóstico y revisión aire salón de español	$	40,000.00
Revisión y adecuación cometida eléctrica salón profesora Elenith	$	180,000.00
Cambio de interruptor de preescolar	$	40,000.00
Desinstalada y cambio de regulador de voltaje salón de cuarto	$	80,000.00
Revisión aires 1 salón de preescolar	$	80,000.00
Revisión y adecuación de tablero eléctrico zona salones de preescolar	$	60,000.00
Instalación breeakers salón de preescolar	$	60,000.00
Cambio de lámparas e interruptor 2 salones	$	180,000.00
Restablecimiento de fluido eléctrico luego de fuerte tormenta	$	60,000.00
Se reesctructa toda la acometida eléctrica para poder poner en funcionamiento la bomba 224	$	280,000.00
Restablecimiento de fluido eléctrico luego de que se quemara el transformador	$	90,000.00
Cambio de 13 lámparas en varios salones	$	390,000.00
Restablecimiento fluido eléctrico por corto	$	60,000.00
Cambio de tomacorriente a 220 salón de español	$	60,000.00
Instalación de 2 reflectores y una lámpara	$	120,000.00
Cambio de totalizador y breaker que se quemaron por recalentamiento	$	180,000.00
Identificación, balanceo y actualización de circuitos para evitar posibles recalentamientos	$	380,000.00
Cambio de 2 tomacorrientes defectuosos por sobrecalentamiento en sala de profesores	$	80,000.00
Corrección de corto en regulador de voltaje	$	80,000.00
TOTAL, SEDE VILLA FANNY	**$**	**2,500,000.00**
TOTAL, GENERAL	**$**	**7,980,000.00**

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.980.000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.980.000
DESCUENTOS REALIZADOS **SERVICIOS 6%** **RETENCION COMPRAS 2,5%** **CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%** **RETEIVA 15%**	 $478.800 $60.000
VALOR A PAGAR	$ 7.441.200
SALDO POR EJECUTAR	$0

Periodo a legalizar del 5/5/2026 al 11/05/2026

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 MANUEL MONCADA PEÑARANDA cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 007, por el periodo comprendido del 5/5/2026 al 11/5/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L. ($7.980.000).

Dada en San Alberto Cesar a los 11 días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 001 del contrato, suscrito entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO y VICTOR MANUEL MONCADA PEÑARANDA conforme se indica en el contrato No. 007-2026.

WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ
Rector