



INFORME DEL SUPERVISOR

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	016-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE		
CONTRATISTA	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ	C.C. o N.I.T.	12.722.247		
DIRECCION	CL. 17 N° 10 - 33	Tel. Cel.	314-3211677	E-MAIL	contabilidadescontinental@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO	ORDINARIO	Responsable del IVA	0	SI	
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA				
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE				
VALOR INICIAL	\$11.670.806	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MILOCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE			
VALOR DEFINITIVO	\$11.670.806	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MILOCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE			
FORMA DE PAGO	Se hará un (1) solo pago al finalizar el contrato y haber recibido todos los elementos comprados: completos, en buen estado y a entera satisfacción por parte del rector o la persona que él delégué.				
PLAZO INICIAL	6 DIAS	PLAZO DEFINITIVO	6 DIAS		
FECHA DE INICIO	21 de mayo de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	26 de mayo - 2026		
INFORME N°		PORCENTAJE DE AVANCE	100%		
EVIDENCIAS	FACTURA ELECTRÓNICA Y FOTOGRAFIAS				
OBSER-VACIONES					
SUPERVISOR	ESP. AUGUSTO ALARIO MONTERO		CARGO	RECTOR	

2.IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

DOCUMENTO	N° Y FECHA		RUBRO	FUENTE	VALOR
CDP	026-2026	19 de mayo de 2026	2.1.2.01.01.003.06 -18.2	11670806	\$11.670.806
RP	026-2026	21 de mayo de 2026	Otros bienes transportables excepto productos metálicos Máquina y Equipos (elementos de aseo, lavandería y cafetería)	GRATUIDAD EDUCATIVA	

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
37229653	abr-26	4/05/2026	530.400	2.120.800	873.600	3.524.800

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N° 37229653 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITAR	VR.TOTAL
1		0	0	0
2	TRAPEROS DE TIRITAS	40	9.200	368.000
3	PAQUETES DE BOLSAS JUMBO	150	14.600	2.190.000
4	ESCOBAS DE PALITOS O PATIO	48	5.200	249.600
5	BALDES DE 18 LITROS PLASTICOS	7	19.700	137.900
6	LIMPIONES O TOALLAS EN FIBRAS	37	3.500	129.500
7	LAVA LOZA DE 1.000 GMS	36	16.000	576.000
8	MANGUERA X 50 MTS	1	160.000	160.000
9	LITROS DE DESINFECTANTE	80	7.500	600.000
19	LITROS DE BLANQUEADOR	80	6.000	480.000
11	PACA DE DETERGENTE X 20 X 900 GM	6	200.000	1.200.000
12	RECOGEDORES CON BANDA	24	5.500	132.000



REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
 CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, SAN DIEGO - CESAR
 APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 223 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004
 NIT. 824.001.374 - 3 NID. 220750000428



13	BALDES DE 12 LITROS PLASTICOS	24	12.500	300.000
14	LITROS DE CREOLINA	48	8.500	408.000
15	LITROS DE VARSOL	60	12.700	762.000
16	LITROS DE DESMANCHADOR	36	5.700	205.200
17	TRAPEROS DE MECHA ROJAS	36	13.400	482.400
18	LIMPIA TECHO CON PALO	12	13.900	166.800
19	CEPILLOS INDUSTRIALES PARA PISO	60	16.200	972.000
20	AMBIENTADORES EN AEROSOL	24	12.000	288.000
19	SUB TOTAL			9.807.400
20	IVA			1.863.406
21	TOTAL			11.670.806

5. GANTIAS

	Póliza N°	Amparo	Vlaor Asegurado	Vigencia
	N/A	N/A	0	

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 21 de mayo de 2026 al 26 de mayo - 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.670.806
MAS: ADICION	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$11.670.806
PAGOS REALIZADOS	
VALOR A PAGAR	\$11.670.806
SALDO A EJECUTAR	

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN 016-2026

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 suscrito rector de la Intitución Educativa Media Luna, en calidad de supervisor.

CERTIFICA

QUE

DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ identificado CC. o NIT. 12.722.247 cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones de rivadas del contrato N° 016-2026 que tiene como objeto:

COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

por el período comprendido del	21 de mayo de 2026	al	26 de mayo - 2026	por valor de	\$11.670.806
--------------------------------	--------------------	----	-------------------	--------------	--------------

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MILOCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 016-2026

GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

Se autoriza y ordena pagar la suma de \$11.670.806 ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MILOCHOCIENTOS


Dada en Media Luna, a los 26 de mayo - 2026 para efectos del pago N° 026-2026

del contrato suscrito entre la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a)

DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ conforme se indica en el contrato N° 016-2026

ATTE.


 ESP. AUGUSTO ALARIO MONTERO
 RECTOR
 C.C. N° 17.952.438 de Fonseca


 JOSE IGNACIO ZULETA MORON
 PAGADOR
 C.C. 77.025.089 de Valledupar



REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
 CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, SAN DIEGO - CESAR
 APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 223 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004
 NIT. 824.001.374 - 3 NID. 220750000428



SEÑOR.

JOSÉ IGNACIO ZULETA MORON
 Pagador Institucion Educativa Rafael Uribe Uribe
 San Diego - Cesar

En referencia al contrato N° 016-2026 de fecha del 21 de mayo de 2026 cuyo objeto es:

COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERÍA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

Suscrito con el contratista DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ identificado con C.C. o NIT. N° 12.722.247 procedo a remitir de manera formal a su dependencia para ser anexado a la cuenta correspondiente al período comprendido 21 de mayo de 2026 al 26 de mayo - 2026 La siguiente información, para que el procesos de pago continúe:

SEGURIDAD SOCIAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
37229653	abr-26	4/05/2026	530.400	2.120.800	873.600	3.524.800

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES.	RECIBO N°	VALOR CANCELADO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	N/A		
CONTRIBUCION ESPECIAL	N/A		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
	26 de mayo - 2026	\$11.670.806


 ESP. AUGUSTO ALARIO MONTERO
 Rector
 C.C. N° 17.952.438 de Fonseca