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.:	015 - 2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRESPALACIOS	
Nombre Contratista:	DANEISI GUTIERREZ BARRIOS		Identificación	49.793.038
Dirección:	CRA 10 # 16B - 47		TELÉFONO:	3122569037
Objeto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.				
Valor Inicial:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($18.693.000).			
Adición en Valor:	$0			
Valor Definitivo:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($18.693.000).			
Forma de Pago: Transferencia interbancaria				
Plazo Inicial:	Ocho (8) días			
Adición en Tiempo:	0			
Plazo Definitivo:	Ocho (8) días			
Fecha de Iniciación:	21/05/2026	Fecha de Terminación:	28/05/2026	
Supervisor:	MAGALY ESTHER MANJARREZ RESTREPO- Rectora			

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	**016 19/05/2026**	2.1.2.01.01.003-06 2.1.2.02.02.007-07	**2 – Gratuidad**	**22 20**	**$18.693.000**
RP	**016 21/05/2026**				**$18.693.000**

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla N°	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
9503591898	5	19/05/2026	220.000	0	0	0	220.000

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9503591898 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 Total
1	Mantenimiento general de Cámaras de seguridad Benito	40	$ 60.000	$ 2.400.000
2	Mantenimiento de Cámaras de seguridad Benito en altura	6	$ 80.000	$ 480.000
3	Servicio cambio de cableado en altura Benito	1	$ 550.000	$ 550.000
4	Instalación y configuración de DVR	1	$ 150.000	$ 150.000
5	Instalación de fuentes reguladas	13	$ 20.000	$ 260.000
6	Instalaciones de video balum	3	$ 20.000	$ 60.000
7	Instalación de adaptador de Voltaje	2	$ 20.000	$ 40.000
8	Instalación de cámaras	9	$ 50.000	$ 450.000
9	Instalación de office	20	$ 35.000	$ 700.000
10	Mantenimiento general de Cámaras de seguridad - cruce	5	$ 60.000	$ 300.000
11	Mantenimiento de Cámaras de seguridad en altura - cruce	2	$ 80.000	$ 160.000
12	Instalación de fuentes reguladas- cruce	1	$ 20.000	$ 20.000
13	Instalaciones de video balum- cruce	6	$ 20.000	$ 120.000
14	Instalación de adaptador de Voltaje -cruce	2	$ 20.000	$ 40.000
15	Mantenimiento general de Cámaras de seguridad - mixta	9	$ 60.000	$ 540.000
16	Instalación de fuentes reguladas - mixta	1	$ 20.000	$ 20.000
17	Instalaciones de video balum - mixta	5	$ 20.000	$ 100.000
18	Instalación de adaptador de Voltaje - mixta	6	$ 20.000	$ 120.000
19	Instalación de adaptador para DVR - mixta	1	$ 20.000	$ 20.000
20	Servicio cambio de punto de cableado - mixta	5	$ 90.000	$ 450.000

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Valor Total
1	Suministro de fuente regulada 30amp	6	$ 42.000	$ 252.000
2	Suministro de fuente regulada de 40amp	7	$ 55.000	$ 385.000
3	Suministro de Video Balum	12	$ 12.000	$ 144.000
4	Suministro de adaptadores de voltaje	7	$ 20.000	$ 140.000
5	Suministro de Cable UTP cap 5e exterior por 305 mt	2	$ 540.000	$ 1.080.000
6	Suministro de Cable UTP Interior cap 6e	180	$ 4.500	$ 810.000
7	Suministro de fuente de poder swichada	3	$ 70.000	$ 210.000
8	Suministro de DVR/NVR de 32 canales	1	$ 2.900.000	$ 2.900.000
9	Suministro Cajas ciegas 10x10	6	$ 10.500	$ 63.000
10	Suministro Cámara bala grande	4	$ 290.000	$ 1.160.000
11	Suministro Cámara bala pequeña	5	$ 270.000	$ 1.350.000
12	Suministro Cámara tipo domo	1	$ 245.000	$ 245.000

13	Suministro Office 365 para 10 usuarios	2	$ 800.000	$ 1.600.000
14	Suministro toma corriente	5	$ 5.000	$ 25.000
15	Suministro de fuente regulada 15amp - cruce	1	$ 35.000	$ 35.000
16	Suministro de Video Balum - cruce	6	$ 12.000	$ 72.000
17	Suministro de adaptadores de voltaje - cruce	7	$ 20.000	$ 140.000
18	Suministro de fuente de poder swichada - cruce	1	$ 70.000	$ 70.000
19	Suministro Cámara bala grande - cruce	1	$ 290.000	$ 290.000
20	Suministro toma corriente - cruce	1	$ 5.000	$ 5.000
21	Suministro de Video Balum - mixta	5	$ 12.000	$ 60.000
22	Suministro de adaptadores de voltaje - mixta	6	$ 20.000	$ 120.000
23	Suministro de fuente de poder swichada 40 amp - mixta	1	$ 55.000	$ 55.000
24	Suministro Cámara bala pequeña- mixta	1	$ 270.000	$ 270.000
25	Suministro de Cable UTP cap 5e exterior por mt - mixta	80	$ 2.900	$ 232.000

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 21/05/2026 al 28/05/2026 (Igual al periodo que aparece en la parte de arriba)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$18.693.000**
MAS: ADICIÓN	**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$18.693.000**
RETENCIÓN COMPRAS 3,5%	**$410.000**
RETENCION SERVICIOS 6%	**$419.000**
VALOR A PAGAR	**$17.864.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$**

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 DANEISI GUTIERREZ BARRIOS cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 015, por el periodo comprendido del 21/05/2026 al 28/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($18.693.000).

Dada en La Loma de Calenturas a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No. 015 del contrato, suscrito entre la I.E. Benito Ramos Trespalacios de La Loma de Calenturas y Daneisi Gutiérrez conforme se indica en el contrato No. 015.

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

CC: Carpeta de Proceso Contractual