



INFORME DEL SUPERVISOR

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	018-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE		
CONTRATISTA	ELIADES RIOS ABRIL		C.C. o N.I.T.		1.067.807.583-1
DIRECCION	CRA. 1 A N° 8 - 18	Tel. Cel.	310- 6612950	E-MAIL	obermaqui@hotmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO	SIMPLIFICADO	Responsable del IVA	NO	0	
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS (OBRAS)				
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE ESPACIOS A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA				
VALOR INICIAL	\$10.266.000	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE			
VALOR DEFINITIVO	\$10.266.000	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE			
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en un (1) solo pago, después de recibir los elementos, bienes o servicios de mantenimiento, adecuación y mejoramiento descritos en el objeto del contrato y después de recibir el informe a entera satisfacción del supervisor o la persona a quien él delegue para tal fin, previa presentación de la cuenta de cobro o factura de venta debidamente legalizada.				
PLAZO INICIAL	10 DIAS	PLAZO DEFINITIVO	10 DIAS		
FECHA DE INICIO	9 de junio de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	18 de junio-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	030-2026	4 de junio de 2026	2.1.2.02.02.005.01-20.2	10266000	\$10.266.000
RP	030-2026	9 de junio de 2026	MANTENIMIENTO LOCATIVO DE INFRAESTRUCTURA	GRATUIDAD EDUCATIVA	

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
9506125680	jun-26	9/06/2026	171.100	219.100	7.200	397.400

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N° 9506125680 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	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITAR	VR.TOTAL
1	FUMIGACION DE PATIOS INTERNOS (sede con	1	100.000	100.000
2	FUMIGACION DE PATIOS INTERNOS (sede prin	1	100.000	100.000
3	METROS DE MANTENIMIENTO DE PAREDES F	36	8.500	306.000
4	MANTENIMIENTO DE MESONES RESTAURAN	1	300.000	300.000
5	MANTENIMIENTO DE PAREDES PUERTAS Y V	1	600.000	600.000
6	PODA DE ARBOLES SEDE PRINCIPAL	3	200.000	600.000
7	PODA DE ARBOLES SEDE CONCENTRACION	4	150.000	600.000
8	MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y	4	200.000	800.000
9	RECONSTRUCCION DE PISOS RESTAURANTE	1	2.000.000	2.000.000
19	MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA, SEDE	1	200.000	200.000



11	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL BLOQUE DE	3	200.000	600.000
12	MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTA DEL RES	1	300.000	300.000
13	METROS DE ANDENES Y BORDILLOS CANCH/	50	50.000	2.500.000
14	METROS DE MANTENIMIENTO DE PAREDILLA	70	18.000	1.260.000
21	SUB TOTAL			10.266.000
22	AIU			0
23	TOTAL			10.266.000

5. POLIZAS DE GARANTIA

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

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 9 de junio de 2026 al 18 de junio-2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$10.266.000
MAS: ADICION	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.266.000
PAGOS REALIZADOS	
VALOR A PAGAR	\$10.266.000
SALDO A EJECUTAR	

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN 018-2026

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

ELIADES RIOS ABRIL identificado CC. o NIT. 1.067.807.583-1

cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones de rivadas del del contrato N° 018-2026 que tiene como objeto:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE ESPACIOS A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA					
por el período comprendido del	9 de junio de		al	18 de junio-	por valor de
	2026			2026	\$10.266.000
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE					

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 018-2026

GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

Se autoriza y ordena pagar la suma de **\$10.266.000** DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

Dada en Media Luna, a los 18 de junio-2026 para efectos del pago N° 029-2026 del contrato suscrito entre la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a) ELIADES RIOS ABRIL conforme se indica en el contrato N° 018-2026

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° 018-2026 de fecha del 9 de junio de 2026 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE ESPACIOS A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA


Suscrito con el contratista ELIADES RIOS ABRIL identificado con C.C. o NIT. N° 1.067.807.583-1 procedo a remitir de manera formal a su dependencia para ser anexado a la cuenta correspondiente al período comprendido 9 de junio de 2026 al 18 de junio-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
9506125680	jun-26	9/06/2026	171.100	219.100	7.200	397.400

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES.	RECIBO N°	VALOR CANCELADO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	N/A		
CONTRIBUCION ESPECIAL	SI	\$ 513.300	18 de junio-2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
	18 de junio-2026	\$10.266.000


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