HILDA AGUILAR MENESES

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

DANE: 120400800036 NIT 901.325.776-0

I N F O R M E F I N A L S U P E R V I S O R

07 de Julio de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato	10-2026	Contratante	HILDA AGUILAR MENESES	
Contratista	JESUS ANDRES COGOLLO LAZARO		Identificación	1065595425
Dirección	CR 11 16 89 L C 2 VALLEDUPAR		Teléfono	3123139263
Clase de contrato	Compraventa			
OBJETO: Contratar el suministro, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, reubicación, adecuación y optimización del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), incluyendo cámaras de seguridad, DVR, cableado estructurado, accesorios y equipos tecnológicos, así como el mantenimiento de equipos portátiles en la sede principal y José A Castro de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses, para fortalecer la seguridad institucional y garantizar el correcto funcionamiento de los recursos tecnológicos.				
Valor Inicial	TRECE MILLONES SETECIENTOS UN MIL PESOS M/L. (13,701,000)			
Adicion en Valor	----			
Valor Definitivo	TRECE MILLONES SETECIENTOS UN MIL PESOS M/L. (13,701,000)			
FORMA DE PAGO: La forma de pago será la siguiente: La INSTITUCIÓN EDUCATIVA HILDA AGUILAR MENESES pagará al contratista, en UN (1) solo pago total, posterior a la entrega a entera satisfacción por parte del supervisor según certificado recibido a satisfacción, certificación del supervisor. Además de la presentación de la factura y/o documento equivalente a cuenta cobro, y presentación de informe final en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista deberá acreditar cuando solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social de acuerdo con el contrato.				
Plazo Incial	Nueve (9) días calendarios			
Adic. en Tiempo	----			
Plazo Definitivo	Nueve (9) días calendarios			
Fecha Inicio	2026-06-10	Fecha terminación	2026-06-19	
Supervisor	ANIX MARIA CONTRERAS BUELVAS			

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-00015	2026-06-03	2.1.2.01.01.003.05.02	02	07	5,870,989
			Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos			
CDP	D2026-00015	2026-06-03	2.1.2.01.01.003.05.02	32	07	879,464
			Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos			
CDP	D2026-00015	2026-06-03	2.1.2.01.01.003.05.02	33	07	780,547
			Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos			
CDP	D2026-00015	2026-06-03	2.1.2.02.02.008.08	01	18	1,980,000
			Mantenimiento de muebles y equipos			
CDP	D2026-00015	2026-06-03	2.1.2.02.02.008.08	02	18	2,175,000
			Mantenimiento de muebles y equipos			
CDP	D2026-00015	2026-06-03	2.1.2.02.02.008.08	33	18	2,015,000
			Mantenimiento de muebles y equipos			

I N F O R M E F I N A L S U P E R V I S O R

RP	R2026-00015	2026-06-10	2.1.2.01.01.003.05.02	02	07	5,870,989
			Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos			
RP	R2026-00015	2026-06-10	2.1.2.01.01.003.05.02	32	07	879,464
			Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos			
RP	R2026-00015	2026-06-10	2.1.2.01.01.003.05.02	33	07	780,547
			Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos			
RP	R2026-00015	2026-06-10	2.1.2.02.02.008.08	01	18	1,980,000
			Mantenimiento de muebles y equipos			
RP	R2026-00015	2026-06-10	2.1.2.02.02.008.08	02	18	2,175,000
			Mantenimiento de muebles y equipos			
RP	R2026-00015	2026-06-10	2.1.2.02.02.008.08	33	18	2,015,000
			Mantenimiento de muebles y equipos			

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
4896527956	Mayo	2026/06/05	218.900	280.200		.	$499.100

Se adjuntan las planillas 4896527956 y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantías o no eran necesarias

5. DETALLE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

DESCRIPCION	CANT.	V Unit.	UNID	TOTAL
Instalación de monitor y conexión de cableados para verificación de cámaras de seguridad	1.0	500,000.0	UND	500,000

Incluye suministro e instalación de mouse inalámbrico oficina Rectora área administrativa en sede principal de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses				
Mantenimiento preventivo y reubicación visual de cámaras de seguridad en sede principal de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses	12.0	100,000.0	UND	1,200,000
Inspección, recorrido y revisión general del sistema de circuito cerra do de televisión (CCTV) en sede principal de la Institución Educativa Hilda	1.0	290,000.0	UND	290,000
Suministro e instalación de nuevas cámaras de seguridad tipo bala marca Hikvision 1080p híbrida de 40M. I incluye video balun ultra HD 8MP, adaptador de 12v 1.5amp en sede principal de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses	6.0	321,000.0	UND	1,926,000
Suministro, cambio e instalación de DVR de 32 canales Turbo HD y disco duro de 4TB para mejor nitidez y mayor tiempo de vigilancia. Incluye desmontaje, desinstalación del dañado y postura, conexión y configuración del nuevo en sede principal de la Institución	1.0	2,150,000.0	UND	2,150,000
Suministro e instalación de 278 metros de cable UTP para exterior 100% cobre para cámaras nuevas y cableado deteriorado de cámaras existentes en sede principal de la Institución Educativa Hilda Aguilar Menese s	1.0	850,000.0	UND	850,000
Arreglo y reparación de cámaras de seguridad. Incluye mantenimiento general, cambio de video balun ultra HD 8MP y fuentes para su correcto funcionamiento en sede principal de	7.0	95,000.0	UND	665,000

la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses				
Desmontaje, desinstalación y desconexión de cámaras de seguridad dañad as en sede principal de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses	4.0	50,000.0	UND	200,000
Suministro e instalación de cable eléctrico trenzado para alimentación de cámaras de seguridad, cajas de paso de 10x10, tomas áreas, conecto res borneras hembra y macho, chazos, tornillería y demás accesorios necesarios para el CCTV en la sede principal	1.0	800,000.0	UND	800,000
Suministro, instalación, ponchado y conexión de cableado UTP de red desde el router al DVR para configuración del sistema	3.0	435,000.0	UND	1,305,000
Mantenimiento portátil, arreglo de ventiladora y cambio de pasta térmica	14.0	115,000.0	UND	1,610,000
Mantenimiento de portátil con activación	21.0	105,000.0	UND	2,205,000

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13,701,000
MAS ADICION	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13,701,000
PAGOS REALIZADOS(0)	$0
VALOR A PAGAR	$13,701,000

7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

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 supervisor, certifica que JESUS ANDRES COGOLLO LAZARO cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato 10-2026.

HILDA AGUILAR MENESES

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

DANE: 120400800036 NIT 901.325.776-0

I N F O R M E F I N A L S U P E R V I S O R

Se autoriza a pagar el saldo para cubrir la totalidad del contrato.

Dado a los 07 días del mes de Julio de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.

Atentamente,

ANIX MARIA CONTRERAS BUELVAS
Supervisora

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1000000000
NOMBRE O RAZON SOCIAL			JESUS ANDRES COGOLLO ADARO
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCION	CALLE 20 13 16	TELEFONO	3122120000
TIPO APORTANTE	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de electrodomésticos
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE ENUMERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NATURAL TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			ASOCIADOS	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION CPNSS	MES	Mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	Mayo AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			00/00/00	NUMERO AUTORIZACION			999000217

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 280.000
SUBTOTALES										$ 280.000	$ 0	$ 280.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR EMPRESARIOS		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 CAJA DE PRUEBA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 219.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.000	$ 0	$ 0	$ 219.000
SUBTOTALES													$ 219.000	$ 0	$ 0	$ 219.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |