INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	019	**CONTRATANTE:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO		
Nombre Contratista:	**ICE ENERGY SOLUCIONES SAS**		**Identificación**	901358980-9	
Dirección:	CALLE 4 N° 6 – 34 BARRIO LA MARINA		**TELÉFONO:**	3118547906	
Régimen Tributario	COMÚN	**Responsable de IVA**	SI	**Auto retenedor**	NO
				Declarante de Renta	NO
Clase de Contrato:	**CONTRATO DE OBRA**				
Objeto: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS – ADQUISICIÓN DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU A 220V MARCA TCL (Salón de preescolar sede Primero de Mayo).					
Valor Inicial:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($14.858.651)				
Adición en Valor:	$0				
Valor Definitivo:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($14.858.651)				
Forma de Pago: TRANSFERENCIA					
Plazo Inicial:	SEIS (6) DIAS				
Adición en Tiempo:	0				
Plazo Definitivo:	SEIS (6) DIAS				
Fecha de Iniciación:	9/9/2026	**Fecha de Terminación:**	14/9/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	8/9/2026 al 14/9/2026		
Supervisor:	**WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ** - Rector				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	021 3/9/2026	2.1.2.01.01.004.01.02.1-22_250	Destinación especifica Primera Infancia	PI- Equipos, muebles y enseres	$ 14.858.651
RP	021 9/9//2026				
CDP	021 3/9/2026	2.1.2.02.02.005.1-22_250	Destinación especifica Primera Infancia	PI- Construcción y servicios de la construcción	$ 311.780
RP	021 9/9//2026				
CDP	021 3/9/2026	2.1.2.02.02.005.2-21_200	Destinación especifica Formación Integral	FI Construcción general-mejoramiento de infraestructura reparación, modificación, restauración	$ 3.002.998
RP	021 9/9//2026				
CDP	021 3/9/2026	2.1.2.02.02.005 - 1	Recursos propios	Construcción y servicios de la construcción	$ 8.943.873
RP	021 9/9//2026				

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
9508809733	Agosto	25/8/2026	$70,400	$281.100	$9,300	$70,400	$431.200

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9508809733 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	COLEGIO/SEDE	CANTIDAD MANTENIMIENTOS
1	ANDRES BELLO SEDE PRINCIPAL	22
2	SEDE VILLAFANNY	14
3	SEDE 1 DE ABRIL	13
4	SEDE 1 DE MAYO	6
4	AIRES TIPO CENTRAL AUDITORIO	6

ITEM	INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO	CANTIDAD AIRES
1	SALON 3: CORRECCION Y LIMPIEZA DE TERMINALES CAJA DE TACOS	1
2	SALON 13: ARREGLO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA	GLOBAL
3	SALON 13 Y SALON DE INFORMATICA: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	2
4	AUDITORIO: CAMBIO DE CAPACITOR 3 Y 6	GLOBAL
	SEDE 1 DE ABRIL	
5	SALON DE INFORMATICA: REORGANIZACION DE CAJA DE TACOS, LIMPIEZA DE TERMINALES	1
6	SALON PRE-ESCOLAR: CAMBIO DE CABLE, LIMPIEZA DE CLAVIJA REORGANIZACION DE CAJA DE TACOS	1
7	SALON QUINTO: CAMBIO DE CABLE, LIMPIEZA DE CLAVIJA Y REORGANIZACION DE CAJA DE TACOS	1
8	SALON COORDINADORA: AREGLO DE TARJETA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE RECEPTOR	1
	SEDE VILLAFANNY	
9	SALON SEGUNDO B: SUMINISTRO Y CAMBIO DE PROTECTOR DE VOLTAJE BREAKERMATIC A 220V Y ARREGLO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO	1
	SEDE PRIMERO MAYO	
10	SALON DE PRE-ESCOLAR: INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 Y 3/8, RUBATEX, CINTA VINILO, TUERCAS, RECARGA DE REFRIGERANTE R-410.	1
11	SALON DE QUINTO: LIMPIEZA DE TERMINALES Y REORGANIZACION DE CAJA DE TACO	1
12	SALA AUDIOVISUAL: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1
13	SALON PRE-ESCOLAR: SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU A 220V MARCA TCL	1
14	SALON PRE-ESCOLAR: INSTALACION DE AIRE TCL DE 24000 BTU	1

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.858.651
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.858.651
DESCUENTOS REALIZADOS **SERVICIOS 4%** **RETENCION COMPRAS 2,5%** **CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%** **RETEIVA 15%**	 $ 395.450 $ 65.000 $355.858

VALOR A PAGAR	$14.398.200
SALDO POR EJECUTAR	$0

Periodo a legalizar del 9/9/2026 al 14/9/2026

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 **ICE ENERGY SOLUCIONES SAS** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 019, por el periodo comprendido del 8/9/2026 al 14/9/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($14.858.651)

Dada en San Alberto Cesar a los 14 días del mes de septiembre de 2026, para efectos del pago No. 001 del contrato, suscrito entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO y **ICE ENERGY SOLUCIONES SAS** conforme se indica en el contrato No. 019-2026.

WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ
Rector