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

INFORME DEL SUPERVISOR

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	022-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE			
CONTRATISTA	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENE		C.C. o N.I.T.			12.722.247
DIRECCION	CL. 17 N° 10 - 33		Tel. Cel.	314-3211677	E-MAIL	contabilidadascontinental@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO		ORDINARIO	Responsable del IVA	0	SI	
CLASE DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DE MEDIALUNA Y SUS SEDES ADSCRITAS.					
VALOR INICIAL	$6.044.010	SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS MCTE				
VALOR DEFINITIVO	$6.044.010	SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	Se hará un (1) solo pago al finalizar el contrato y haber recibido todos los elementos comprados o servicios contratados: completos, en buen estado y a entera satisfacción por parte del rector o la persona que él delégue.					
PLAZO INICIAL	5 DIAS	PLAZO DEFINITIVO	5 DIAS			
FECHA DE INICIO	14 de septiembre de 2	FECHA DE TERMINACIÓN	18 de septiembre - 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	041-2026	10 de septiembre de 2026	2.1.2.02.02.008.08 -20.2	6044010	$6.044.010
RP	041-2026	14 de septiembre de 2026	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS	GRATUIDAD EDUCATIVA	

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
37229653	sep-26	9/09/2026	530.500	2.120.900	830.600	3.482.000

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	SERVICIOS DE CÁMARAS, MANTENIMIENTO P	25	70.000	1.750.000
2	PARES DE VIDEO BALUNS 4K HK	7	18.500	129.500
3	FUENTE 12 - 2	11	9.500	104.500
4	CÁMARA TIPO DOMO PLÁSTICA	1	120.000	120.000
5	METROS DE CABLE UTP EXTERIOR	100	2.000	200.000
6	PARES DE BORNERAS	2	5.000	10.000
7	SERVICIO TECNICO DE MFP RICOH MP 501	3	200.000	600.000
8	SERVICO TÉCNICO DE MFP EPSON L3 250	1	150.000	150.000
9	SERVICIO TÉCNICO MFP RICOH 301	2	150.000	300.000
19	CILINDRO RICOH MP 301	1	140.000	140.000
11	CUCHILLA DE LIMPIEZA MP 301	1	75.000	75.000
12	TAPA DEL BAYPASS RICOH MP 301	1	180.000	180.000

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	CABESAL EPSON L3250 GENÉRICO	1	240.000	240.000
14	SERVICIO TECNICO DE PORTATIL HO	12	90.000	1.080.000
19	**SUB TOTAL**			**5.079.000**
20	**IVA**			**965.010**
21	**TOTAL**			**6.044.010**

5. GANTIAS

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

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 14 de septiembre de 2026 al 18 de septiembre - 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$6.044.010
MAS: ADICION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$6.044.010
PAGOS REALIZADOS		
VALOR A PAGAR		$6.044.010
SALDO A EJECUTAR		

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN 022-2026

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 del contrato N° 022-2026 que tiene como objeto:

PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DE MEDIALUNA Y SUS SEDES ADSCRITAS

por el período comprendido del	14 de septiembre de	al	18 de septiembre -	por valor de	$6.044.010

SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS MCTE

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 022-2026

GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

Se autoriza y ordena pagar la suma de **$6.044.010** SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS MCTE

Dada en Media Luna, a los 18 de septiembre - 2026 para efectos del pago N° 042-2026

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° 022-2026

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° 022-2026 de fecha del 14 de septiembre de 2026 cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DE MEDIALUNA Y SUS SEDES ADSCRITAS.

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 14 de septiembre de 2026 al 18 de septiembre - 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	sep-26	9/09/2026	530.500	2.120.900	830.600	**3.482.000**

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
	18 de septiembre - 2026	$6.044.010

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

EMAIL:eerafaeluribe@educacioncesar.gov.co
Cel. 311-41005794750507