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°	025-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE			
CONTRATISTA	ELIADES RIOS ABRIL		C.C. o N.I.T.			1.067.807.583 - 1
DIRECCION	CRA. 1 N° 8 - 18		Tel. Cel.	310 -6612950	E-MAIL	obermaqui@hotmail.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 VENTILADORES DE PARED Y DE TECHO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DE MEDIALUNA Y SUS SEDES ADSCRITAS.					
VALOR INICIAL	$5.200.000	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE				
VALOR DEFINITIVO	$5.200.000	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 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	8 DIAS	PLAZO DEFINITIVO	8 DIAS			
FECHA DE INICIO	8 de octubre de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	15 de octubre - 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	046-2026	6 de octubre de 2026	2.1.2.02.02.008.08 -20.2	5200000	$5.200.000
RP	046-2026	8 de octubre 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
9512501644	oct-26	7/10/2026	69.400	88.800	2.900	161.100

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N° 9512501644 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	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE VENTIADORES SEDE PR	39	30.000	1.170.000
2	MANTENIMIENTO Y ENGRASE CAMBIO DE ACAPACITADOR	30	40.000	1.200.000
3	METROS DE CABLES PARA CAMBIO DE INTERRUPTORES	50	3.000	150.000
4	CAMBIO DE INTERRUPOTORES DOBLE PRINCIPAL	10	10.000	100.000
5	MANTENIMIENTO ENGRACE VENT. SEDE CONCENTRACIO	30	30.000	900.000
6	MANTENIMIENTO Y ENGRASE CAMBIO DE ACAPACITADOR	20	40.000	800.000
7	CAMBIO DE INTERRUPTORES DOBLE PRINCIPAL	5	10.000	50.000
8	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE VENTIADORES SEDE BÁ	3	40.000	120.000
9	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE VENTIADORES SEDE CO	3	30.000	90.000
10	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE VENTIADORES SEDE SA	5	30.000	150.000
11	MANTENIMIENTO Y ENGRASE CAMBIO DE ACAPACITADOR	3	40.000	120.000

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

12	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE VENTIADORES SEDE JO	4	30.000	120.000
13	MANTENIMIENTO Y ENGRASE CAMBIO DE ACAPACITADOR	4	40.000	160.000
14	MANTENIMIENTO Y ENGRASE CAMBIO DE ACAPACITADOR	1	40.000	40.000
15	MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE VENTIADORES SEDE SA	1	30.000	30.000
	SUB TOTAL			**5.200.000**
	IVA			**0**
	TOTAL			**5.200.000**

5. GANTIAS

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

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 8 de octubre de 2026 al 15 de octubre - 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$5.200.000
MAS: ADICION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$5.200.000
PAGOS REALIZADOS		
VALOR A PAGAR		$5.200.000
SALDO A EJECUTAR		

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN 025-2026

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° 025-2026 que tiene como objeto:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES DE PARED Y DE TECHO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DE MEDIALUNA Y SUS SEDES ADSCRITAS.					
por el período comprendido del	8 de octubre de 2026	al	15 de octubre - 2026	por valor de	$5.200.000
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE					

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 025-2026
GRACIAS POR SUS SERVICIOS..
Se autoriza y ordena pagar la suma de **$5.200.000** CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE
Dada en Media Luna, a los 15 de octubre - 2026 para efectos del pago N° 046-2026
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° 025-2026
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° 025-2026 de fecha del 8 de octubre de 2026 cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES DE PARED Y DE TECHO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DE MEDIALUNA Y SUS SEDES ADSCRITAS.

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 8 de octubre de 2026 al 15 de octubre - 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
9512501644	oct-26	7/10/2026	69.400	88.800	2.900	**161.100**

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
	15 de octubre - 2026	$5.200.000

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

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