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°	**026-2026**	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE			
CONTRATISTA	**COPYSUMINISTROS SAS - PAPELER**		C.C. o N.I.T.			901.976.803 - 4
DIRECCION	CRA. 11 N° 15 - 79		Tel. Cel.	314-3211677	E-MAIL	COPYLOPERENA@HOTMAIL.COM
REGIMEN TRIBUTARIO		ORDINARIO	Responsable del IVA	0	SI	
CLASE DE CONTRATO		COMPRAVENTA				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR.					
VALOR INICIAL	$6.735.400	SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE				
VALOR DEFINITIVO	$6.735.400	SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	Se hará un (1) solo pago al finalizar el contrato y haber recibido todos los elementos comprados: completos, en buen estado y a entera satisfacción por parte del rector o la persona que él delégue.					
PLAZO INICIAL	3 DIAS	PLAZO DEFINITIVO	3 DIAS			
FECHA DE INICIO	21 de octubre de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23 de octubre de 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	048-2026	19 de octubre de 2026	2.1.2.02.02.009	6735400	$6.735.400
RP	048-2026	21 de octubre de 2026	Servicios para la comunidad Sociales y personales	EDUCACION INTEGRAL	

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
9512772342	sep-26	15/10/2026	210.600	842.000	265.600	1.318.200

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N° 9512772342 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	PERIFONEOS EN EL CORREGIMIENTO (POR	2	120.000	240.000
2	BOTELLAS DE AGUA X 300 ML	1.500	1.000	1.500.000
3	CARTELERAS TIPO PANCARTAS 100 X 700	6	120.000	720.000
4	ADECUACION DE SITIOS PARA EVENTOS (TA	1	500.000	500.000
5	MEDALLAS DE PREMIACION MARCADAS	40	10.000	400.000
6	ADECUACION DE SITIOS PARA STANDS DE E	10	130.000	1.300.000
7	ADECUACION DE SALONES PARA FERIA DE I	1	500.000	500.000
8	ADECUACION DE SALÓN PARA EXPOSICIONI	1	500.000	500.000
	TOTAL NÚMERO DE ELEMENTOS	**1.561**		0
	SUB TOTAL			**5.660.000**
	IVA			**1.075.400**
	TOTAL			**6.735.400**

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

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

5. GANTIAS

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

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 21 de octubre de 2026 al 23 de octubre de 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$6.735.400
MAS: ADICION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$6.735.400
PAGOS REALIZADOS		
VALOR A PAGAR		$6.735.400
SALDO A EJECUTAR		

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN 026-2026

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
COPYSUMINISTROS SAS - PAPELERIA identificado CC. o NIT. 901.976.803 - 4
cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones de rivadas del del contrato N° 026-2026 que tiene como objeto:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR.					
por el período comprendido del	21 de octubre de 2026	al	23 de octubre de 2026	por valor de	$6.735.400
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE					

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 026-2026
GRACIAS POR SUS SERVICIOS..
Se autoriza y ordena pagar la suma de **$6.735.400** SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL
Dada en Media Luna, a los 23 de octubre de 2026 para efectos del pago N° 052-2026
del contrato suscrito entre la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a)
COPYSUMINISTROS SAS - PAPELERIA conforme se indica en el contrato N° 026-2026
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° 026-2026 de fecha del 21 de octubre de 2026 cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR.

Suscrito con el contratista COPYSUMINISTROS SAS - PAPELERIA identificado con C.C. o NIT. N° 901.976.803 - 4 procedo a remitir de manera formal a su dependencia para ser anexado a la cuenta correspondiente al período comprendid 21 de octubre de 2026 al 23 de octubre de 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
9512772342	sep-26	15/10/2026	210.600	842.000	265.600	**1.318.200**

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
	23 de octubre de 2026	$6.735.400

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