NOTIFICACION DE LA SUPERVISION
Contrato 017 del 28/10/2022

DE: OLGA ROCIO CAMPOS ARIAS RECTORA(E)
FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2022
PARA: DOLLY MATILDE VALLEJO QUIROZ, Pagadora de la Institución
ASUNTO: NOTIFICACION SUPERVISIÓN

A fin de notificar asunto en referencia, me permito informarle que ha sido designada como supervisora del contrato de Suministros No.017 del 28/10/2022, entre OLGA ROCIO CAMPOS ARIAS RECTORA(E) CONTRATANTE **IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO** y por otra parte **PAPELERIA MODELO SAS** identificada con NIT No. 816000456-5 y quien para los fines pertinentes se denominará el CONTRATISTA cuyo **OBJETO ES: SUMINISTRAR MATERIALES DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA INCLUYENDO LAS SEDES 1 Y 2.**
EL VALOR de este contrato está pactado por TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C. ($3.787.322), como a continuación se detalla:

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	VR NETO	VR TOTAL
PAQUETE CARTULINA 1/8, COLORES SURTIDOS	1	$2016.81	$2.017
MARCADOR PERMANENTE	8	1512.61	$12.101
CARTULINA POR PLIEGO COLOR BLANCO	4	1680.67	$6.723
CARTULINA POR PLIEGO COLOR NEGRO	4	2689.08	$10.756
CARTULINA PLIEGO, DEGRADE	4	1260.50	$5.042
CINTA ENMASCARAR TESA 24MM*40MTS	5	6974.79	$34.874
CINTA TRANSPARENTE TESA 48MM*200MTS	1	15126.05	$15.126
SILICONA LIQUIDA 250 ML, FABER CASTELL	1	11092.44	$11.092
PINCEL No. 12	2	1932.77	$3.866
PINCEL No. 8	2	1344.54	$2.689
PINCEL No. 4	2	672.27	$1.345
VINILOS PERMANENTES SURTIDOS	12	2605.04	$31.261
RESMA DE PAPEL BOND CARTA, REPROGRAF	30	15966.39	$478.992
TINTAS ORIGINALES EPSON 664	3	35294.12	105.882
FOMI ESCARCHADO PLIEGO SURTIDO	20	10420.17	$208.403
SILICONA EN BARRA GRUESA	10	1092.44	$10.924
ROLLO DE KRAFT 36"	1	42857.14	$42.857
VINILO POR KILO	12	13025.21	$156.303
MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	5	1512.61	$7.563
BALONES DE FÚTBOL	2	18487.39	$36.975
PAQUETE CARTULINA 1/8, COLORES PASTEL SURTIDOS	8	2016.81	$16.134
PINCEL ABANICO	2	5042.02	$10.084
PILAS AA TRONEX	3	4201.68	$12.605
CARTULINA TAMAÑO OFICIO, BLANCO	250	210.08	$52.521
TABLA PARA PUNZAR ACRILICA	1	10252.10	$10.252
METRO DE CONTAC NEGRO	1	5462.18	$5.462
BISTURI METALICO	1	4621.85	$4.622
PAD MOUSE GEL ARTECMA	1	16806.72	$16.807
SILICONA LIQUIDA 500 ML, TESA	2	21680.67	$43.361
TACOS POSIT COLORES	2	5462.18	$10.924
LAPIZ MIRADO No. 2	12	800	$9.600
CAJA DE LAPICEROS SEMIGEL	1	6554.62	$6.555
REGLA METALICA 30 CM STUDMARK	1	1932.77	$1.933
CUÑETE DE PINTURA ALGRECO, BLANCA	1	262184.87	$262.185
TONER ALTO RENDIMIENTO 255X	2	319327.73	$638.655

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	VR NETO	VR TOTAL
TINTA EPSON ORIGINAL	3	35294.12	$105.882
PAQUETE DE HOJAS ADHESIVAS	1	5462.18	$5.462
PAQUETE DE FOTOCOPIAS	1	95000	$95.000
PLIEGOS DE PAPEL SEDA	98	168.07	$16.471
CINTA TRANSPARENTE 48MM*200MTS	3	10504.20	$31.513
PORTAGUIA EN ACETATO PAQUETE X10UNIDADES	12	1848.74	$22.185
MICROPUNTA SHARPIE DOBLE PUNTA, NEGRO	1	4472.27	$4.472
CARTULINA TAMAÑO OFICIO, BLANCO	500	210.08	$105.042
FOTOCOPIAS	1	34000	$34.000
MATERIAL ELECTRICO	1	445378.15	$445.378
CARPETA KIMBERLY	1	2436.97	$2.437
ROLLO DE CINTA BICOLOR	1	29411.76	$29.412
CAJA DE GANCHO NODRISSA	1	21008.40	$21.008
MÁS IVA 19%	0	0	$582.569
TOTAL	0	0	$3.787.322

Se le hace saber que el proceso en su integridad reposa en la pagaduría de la Institución donde podrá consultar todo lo relacionado con el proceso, información que es indispensable para realizar la supervisión.
En el cumplimiento de esta función el supervisor tiene la obligación de velar por el oportuno y correcto cumplimiento del objeto contractual y de todas las obligaciones que de él se deriven.

Cordialmente,

OLGA ROCIO CAMPOS ARIAS
RECTORA(E)

DOLLY MATILDE VALLEJO QUIROZ
Pagadora de la Institución
NOTIFICADA