INFORME SEGUIMIENTO PROCESO CONTRACTUAL

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL [X]
El informe final hace sus veces de Acta de Terminación	

2. ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	080-260-18-12-008
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LA EFICAZ S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	900.280.292-9
OBJETO DEL CONTRATO:	"Compra de elementos y útiles de papelería para apoyar las actividades pedagógicas y formativas en el marco de los proyectos pedagógicos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús".
PLAZO:	El plazo para la ejecución del presente contrato será de cinco (05) días calendario y se contará a partir de la suscripción del acta de inicio.
SUPERVISOR:	Adriano valencia Capote

3. INFORMACION PARA PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	SALDO CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
$2.500.000	$2.500.000	$0

CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planilla No. 9494543493 Fecha de pago: 10/11/2025

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

La empresa realizó la entrega del suministro elementos y útiles de papelería para apoyar las actividades pedagógicas y formativas en el marco de los proyectos pedagógicos que contribuyan a la formación integral, completo con las especificaciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato









RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:
Se recibe a entera satisfacción de la Institución, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. 080-260-18-12-008 y que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCION	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	CLIPS ESTANDAR X 100 COLORES	10	10
2	CINTA ENMASCARAR 48X40 SMITH	6	6
3	CINTA EMPAQUE 48X100 SMITH	6	6
4	PAPEL BOND 60GR PLIEGO 70X100	30	30
5	CARTULINA PLIEGO 70X100 CM COLORES	50	50
6	TINTA P/MARCADOR EDDING REC 500 NEG	1	1
7	LAPIZ No2 MIRADO	60	60
8	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL NGR 076/77	20	20
9	MARCADOR BORRABLE 426 PK NEGRO	40	40
10	MARCADOR BORRABLE 426 PK ROJO	40	40
11	PAPEL BOND 75GR CARTA X 500H REPROGRAF	56	56
12	FOLDER PLASTICO OFICIO C/G OFFI/P/TRANS	36	36
13	ALMOHADILLA P/TABLERO IMAN	36	36
14	PROTECTOR LISO CARTA	615	615
15	BORRADOR NATA BR 20 RAPID	36	36
16	TAJALAPIZ 1H METALICO	36	36
17	CUADERNO ARGOLLADO 105-2 EC	36	36
18	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO	30	30
19	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 ROJO	30	30

REVALUACIÓN DEL PROVEEDOR Por arte del Proveedor se recibió:
La cantidad y especificaciones del suministro de papelería para apoyar las actividades pedagógicas y formativas en el marco de los proyectos pedagógicos establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

Nombre y firma del Supervisor
Adriano Valencia Capote

Ciudad y fecha de suscripción del informe de supervisión: diciembre 10 de 2025