INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDO HENAO

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 002 DE FEBRERO 10 de 2025

SUPERVISOR: MARÍA ROMELIA ZAPATA TABAREZ

CONTRATISTA: LUIS FERNADO VARGAS SKRYBE SAS

OBJETO: el contratista se compromete a entregar a la institución educativa, al momento en el cual se formalice el siguiente contrato por parte del establecimiento, compraventa de menaje para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar de la Institución Educativa Segundo Henao, para la vigencia 2026, con las especificaciones que se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Planchas para asar	2	$ 120.000	$ 240.000
2	espumadera	2	$ 25.000	$ 50.000
3	Mesa Rimax azul oscuro	1	$ 164.940	$ 164.940
4	Colador plástico de 18 cm	4	$ 24.000	$ 96.000
5	Platos plásticos con 3 divisiones	28	$ 5.900	$ 165.200
6	Plato Plástico hondo para sopa	26	$ 5.900	$ 153.400
7	Pocillo plástico	29	$ 5.200	$ 150.800
8	Canastillas plásticas	3	$ 45.000	$ 135.000
TOTAL				$ 1.155.340

Powered by CamScanner

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

El contratista entrego a satisfacción los siguientes elementos, de acuerdo a lo establecido en el objeto del contrato de COMPRAVENTA N°002-2026:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Planchas para asar	2	$ 120.000	$ 240.000
2	espumadera	2	$ 25.000	$ 50.000
3	Mesa Rimax azul oscuro	1	$ 164.940	$ 164.940
4	Colador plástico de 18 cm	4	$ 24.000	$ 96.000
5	Platos plásticos con 3 divisiones	28	$ 5.900	$ 165.200
6	Plato Plástico hondo para sopa	26	$ 5.900	$ 153.400
7	Pocillo plástico	29	$ 5.200	$ 150.800
8	Canastillas plásticas	3	$ 45.000	$ 135.000
TOTAL				$ 1.155.340

PLAZO DE EJECUCION: CINCO días hábiles

VALOR: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.155.340)

FORMA DE PAGO: con el recibido a satisfacción

REGISTRO PRESUPUESTAL: N. 003 de FEBRERO 10 de 2026

En consideración a que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.
Se reviso el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
36274567	FEBRERO	$ 421.200	$ 1.683.500	$ 55.300

Powered by CamScanner

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.155.340)

VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
$1.155.340	$1.155.340	0

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	77800000318	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

Dada en Calarcá Quindío, FEBRERO 16 de 2026

MARÍA ROMELIA ZAPATA TABAREZ
C.C. 24.988.459
Dirección: Carrera 34 B N. 13 A 100
Teléfono: 3206765960
Supervisora

LUIS FERNANDO VARGAS
CC 18.392.689
Representante legal,
"LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S"
Nit. 901152111-1

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por	Revisado por:	Aprobado por:
Ángela María Cardona Ortiz	Néstor Fablán Quintero Orozco	Cielo López Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	*Cargo: Director de Contratación*	*Cargo: Secretaria de Despacho*

Powered by CamScanner