ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01			
INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Compraventa**
CONTRATO N°	09-2025
CONTRATISTA	INVERSIONES PUBLI JJ NIT - 900.960.353-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 19 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO DE BELLO
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CINCO PESOS ($21.590.005)
FORMA DE PAGO	UNA VEZ TERMINADO EL OBJETO DEL CONTRATO
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) DIAS
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 19 DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	**N°28 14/11/2025**	$21.590.005	**N°28 19/11/2025**	$21.590.005	RP - SGP Libros De Registros, Cuadernillos De Notas, Bloques

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

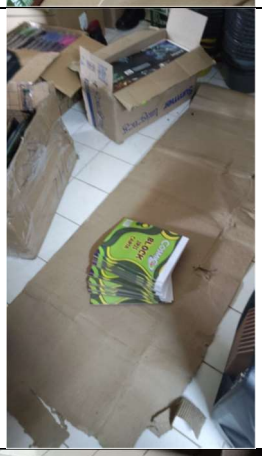
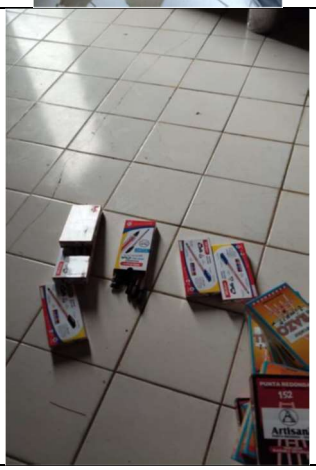
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 22 de noviembre de 2025.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES**		**EVIDENCIAS**
Entregar los bienes y/o suministros objeto del contrato en las instalaciones de la Institución Educativa CENTENARIO DE BELLO.	Se cumplió con la entrega de los suministros contratados		
Garantizar la calidad de los bienes suministrados	Se cumplió con la calidad de los suministros		
Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.	Durante el plazo de ejecución del contrato, no se presentaron obligaciones adicionales		
Entregar los artículos detallados en las especificaciones técnicas	Se recibió por parte del contratista los artículos como se detallan a continuación:		
	CANTIDAD	**DETALLE**	
	80	CUADERNO COSIDO 100 RAYADOS	
	200	LAPIZ MIRADO #2	

	10	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS PLASTICO(FUELLE)	
	20	BLOCK IRIS CARTA X 35 HOJAS	
	70	BOLIGRAFO TRASLUCIDO SEMIGEL NEGRO	

	5	BOLSA CIERRE 10 PULGADAS X 14 PULGADAS X 100UND	
	15	BORRADOR MADERA TIZA	
	200	BORRADOR NATA GIPAO 624	

	80	BORRADOR TABLERO	
	50	CARPETA CELUGIA OFICIO VERTICAL/HORIZ	
	20	CARTON PAJA BLANCO PLIEGO 70X100	

	130	CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS 70X100	
	30	CARTULINA BRISTOL NEGRA 70X100	
	5	CHINCHES PLASTIFICADOS CABEZA RECUBIERTA	

	20	CINTA EMPAQUE X 100 MTS	
	20	CINTA ENMASCARAR HOGAR 12MM X 40YD	
	40	CINTA ENMASCARAR HOGAR 24MM X 40YDS	

	70	CORRECTOR LAPIZ GIPAO	
	10	GANCHO CLIP ESTÁNDAR CAJA	
	10	GANCHO CLIP METALICO MARIPOSA GRANDE CAJA POR X50 UNIDADES	

	10	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO STAND X5000		
	2	GUILLOTINA CORTE CARTA Y OFICIO		

	5	HOJA DE PAPEL PARA PLASTIFICAR CARTA STUDMARK X100	
	60	MARCADOR PERMANENTE AZUL MARFIL	

	65	MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL	
	60	MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL	
	150	MARCADOR TRAZO BORRABLE RECARGABLE AZUL	

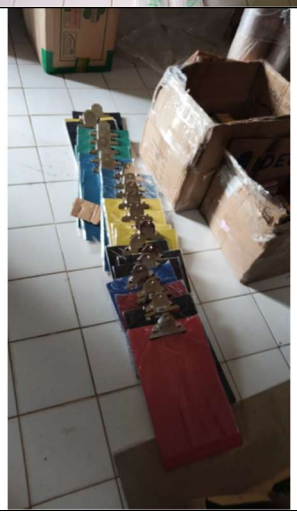
	150	MARCADOR TRAZO BORRABLE RECARGABLE NEGRO	
	50	MARCADOR TRAZO BORRABLE RECARGABLE ROJO	
	10	MARCADOR DE AGUA(VINILO)XCAJA	

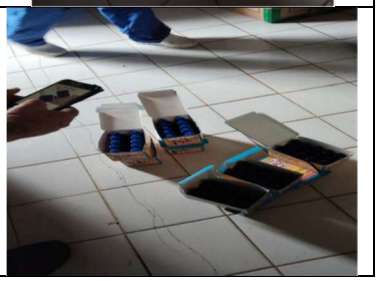
	4	PAPEL KRAFT ROLLO 24"	
	20	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA X50	
	80	PAPEL SEDA	

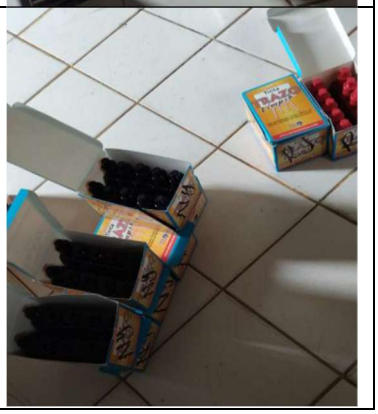
	20	PEGANTE SIPEGA 125GR	
	20	PEGANTE SIPEGA EN BARRA 40GR	
	5	PEGANTE SIPEGA X KILO	

	30	PINCEL #12	
	30	PINCEL #3	
	10	PINCEL #7	

	70	RESALTADOR SURTIDO	
	190	RESMA CARTA BOND 75GMS REPROGRAF	
	100	RESMA OFICIO BOND 75GMS REPROGRAF	

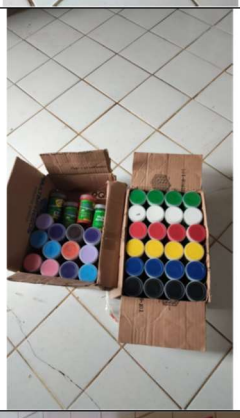
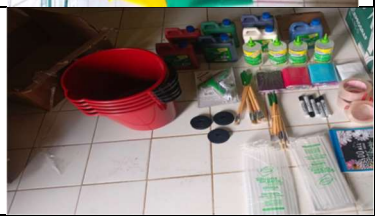
	50	SILICONA TARRO PEQUEÑO	
	6	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	
	1	PISTOLA DE SILICONA GRUESA	
	22	TABLA CON GANCHO PARA APOYAR	

	200	SACAPUNTAS METALICO	
	10	TIJERA 7" OFICINA TR	
	40	TINTA ARTISAN AZUL 39ML	

	2	TINTA ARTISAN AZUL 500ML	
	2	TINTA ARTISAN NEGRA 500ML	
	70	TINTA ARTISAN NEGRO 39ML	

	40	TINTA ARTISAN ROJA 39ML	
	1	TINTA ARTISAN ROJA 500ML	
	2	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO AMARILLO	

	2	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO AZUL	
	2	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO NEGRO	
	2	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO ROJO	

	2	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO VERDE	
	40	VINILO POWERCOLOR 125GM SURTIDO	
	39	TELA POLITEX X MTS	
	7	VINILO X KILO COLORES SURTIDOS	

	20	PINCELES SURTIDOS	
	2	PAQUETE DE SILICONA GRUESA	
	3	CARRETA DE NYLON	
	1	BLOCK SIN RAYAS TAMAÑO CARTA	

OBLIGACIONES GENERALES
Durante la ejecución del contrato no se presentarón eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de los bienes entregados
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.
5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e

incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$21.590.005
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	del 19 al 20 de noviembre de 2025	$21.590.005
Total pagos autorizados				$21.590.005
Saldo del contrato				$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CINCO PESOS ($21.590.005), correspondiente a la Factura N° FE431 con fecha del 22 de noviembre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 05 de diciembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	**WILLIAM CHAPARRO BETANCUR** RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa CENTENARIO DE BELLO