INFORME DE SUPERVISIÓN

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. :	006	**CONTRATANTE:**	I.E. TEC. JOSE EUGENIO MARTINEZ		
Nombre Contratista:	**CONTINENTAL LTDA Y /O VILORIA CASTILLO ANGELA PATRICIA**		**Identificación**	1065610214	
Dirección:	CALLE 17# 10-33		**TELÉFONO:**	3176654457	
Régimen Tributario	Ordinario, Especial, RST	**Responsable de IVA**	Si/No	**Auto retenedor**	Si/No
				Declarante de Renta	Si/No
Clase de Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO COMPRA Y VENTA				
Objeto: ADQUISICICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE OFICINAS PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS. COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION:					
Valor Inicial:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS /MTC				
Adición en Valor:					
Valor Definitivo:	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS /MTC				
Forma de Pago:					
Plazo Inicial:	CUATRO DIAS				
Adición en Tiempo:					
Plazo Definitivo:	CUATRO DIAS				
Fecha de Iniciación:	13/04/2026	**Fecha de Terminación:**	16/04/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	13/04/2026 al 16/04/2026		
Supervisor:	RONNY YESID VILLEGAS LOZANO - Rector				

2. **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	11/04/2026	032106	2 - Gratuidad	SUMINISTRO	$32.967.095
RP	11/04/2026				$32.967.095

3. **OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
36940800	04	2006/04/08	SI				$175.091

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 4642177406 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**

DETALLE DE ELEMENTOS NECESITADOS :		
ITEM	**DETALLE**	**CANTIDAD**
1	CARPETAS PLASTICAS COLOR AMARILLAS Y ROJAS	100
2	CARPETAS BLANCAS TAPAS LEGAJADORA	**50**
3	ROLLO DE CINTA DE EMASCARAR ANCHA 36*40 CELLUX	20

4	CAJAS DE LAPICEROS NEGROS PUNTA FINA AH ROYAL LINEA GEL 0,7	60
5	SACA GRAPA DIFFICE	15
6	CARTULINA BRISTIN 70*100 COLORES SURTIDOS	110
7	PAPEL BOOM 70*100	87
8	PAQUETE DE OCTAVO DE CARTULINA FOSFORECENTE	150
9	PAQUETE DE OCTAVO DE CARTULINA COLORES PASTALES	15
10	PLIEGO DE PAPEL CKACF 70*100	150
11	PLASTILINA CAJA *12 UNIDADES	10
12	CAJAS DE RESALTADORES *12 KLICPP	15
13	CAJAS DE COLORES *12 UMBO	10
14	PEGA STICK GRANDE	50
15	CAJAS DE RESMAS DE PAPEL CARTA	10
16	CAJAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO	11
17	BORRADOR MANGNETICO PARA TABLERO	120
18	TINTA NEGRA Y ROJA PARA MARCADOR RECARGABLE	240
19	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDIN 363	240
20	CAJAS PARA ARCHIVAR AX 200	5
21	COLBON MEDIANO MARFIL 250*GR	10
22	PEGANTE SILICONA LIQUIDO GRANDE *100 ML	9
23	ACORDEON AZ PLASTIFICADO *13 BOLSILLOS	2
24	BARRA DE SILICONA GRUESA	25
25	PISTOLA DE SILICONA GRANDE NEW PACKGNG	3
26	LIBRO DE ACTAS DE 600 FOLIO PAPIER	5
27	CARPETAS PLASTIFICADAS COLGANTES	**60**
28	CARTUCHO DE TONER IMPRESORA RICHOREF: 3710 GENERICO	5
29	CARTUCHO TONER IMPRESORA ECOSYS PA4500X ORIGINAL	2
30	CARTUCHO DE TONER IMPRESORA KYOCERA REF TK1280 ORIGINAL	4
31	CARTUCHO TONER PANTUM REF BM100ADW DL 5120 ORIGINAL	2
32	PAQUETES DE GLOBO R9	3
33	FOLDER CELUGIA TAMAÑO OFICIO CARTON	**60**
34	INFLADOR DE GLOBOS MANUAL	1
35	SHARPIN DOBLE PUNTA NEGRO MARCA KLIPP*10	5
36	BLOCK AMARILLO RAYADFO CARTA	10
37	BLOCK BLANCO OFICIO	20
38	BLOCK BLANCO CARTA	20
39	CARPETAS AZ OFICIO	**14**
40	SEPARADOR DE ARCHIVO PLASTICO SURTIDO	50
41	CAJAS DE CHINCHE MARCA KLIPP	10
42	PLANILLERO EN PLASTICO TAMAÑO OFICIO CON GANCHO	8

43	DISPENSADOR DE CINTA ANCHA	2
44	PAQUETE DE TACOS PEGA NOTAS DE ADHESIVOS COLORES SURTIDOS *400H	10
45	CORRECTOR LIQUIDO PAPER PAPERMATE* 6	1
46	TABLERO DE CORCHO 40*60 CM	1
47	HUELLERO GIPAO 133	5
48	PAQUETES DE GANCHOS LEJADOR PLASTICO *20 JUEGO	5
49	CAJAS DE GANCHOS PRESION 51" *12	1
50	CAJAS DE GANCHOS A PRESION 41" *12	1
51	CABLE USB DE 1,8	1
52	REGLA DE MADERA *100 CM	10
53	TRANSPORTADOR DE MADERA GRANDE	10
54	COMPAS DE MADERA GRANDE	10
55	ESCUADRA DE MADERA 45*6022	20
56	EXTESIONES ELECTRICAS BLANCA *8 MTRS	3
57	SUMADORA ELECTRICA CASIO HR BRC BK	1
58	CARPETAS COLGANTES PLASTIFICADAS PAPIER	30
59	CARTUCHO DE TONER HP 411 COLOR NEGRO 477 GENERICO	8
60	LAPIZ # 2 MONGOD	204
61	BORRADOR DE NATA MARFIL	204
62	SACAPUNTA METALICO ECO	204
63	PAQUETES DE BOLSAS RESELLABLES	2
64	SELLOS SECOS	2

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 13/04/2026 al 16/04/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.967.095
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$32.967.095
DESCUENSTOS APLICADOS ( )	$4.736398
VALOR A PAGAR	**$28.230.697**
SALDO POR EJECUTAR	$0

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

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 Rector, **RONNY YESID VILLEGAS LOZANO**, en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que ADID JOSE FRAGOSO

TORRES, cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 003, por el periodo comprendido del 13/04/2026 AL 16/04/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS /CTE.

Dada en _Valledupar a los 16 días del mes de abril de 2026, para efectos del pago No. 013 del contrato, suscrito entre la I.E. JOSE EUGENIO MARTINEZ de VALLEDUPAR y ADID JOSE FRAGOSO TORRES conforme se indica en el contrato No. 06



RONNY YESID VILLEGAS LOZANO
Rector – supervisor