



INFORME DEL SUPERVISOR

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	012-2026	CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE		
CONTRATISTA	CONTINENTAL LTDA		C.C. o N.I.T.		900.740.709 - 2
DIRECCION	CL. 17 N° 10 - 33	Tel. Cel.	314-3211677	E-MAIL	contabilidadescontinental@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO	ORDINARIO	Responsable del IVA	0	SI	
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA				
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS PARA OFICINAS, MATERIAL DIDACTICO, PEDAGÓGICO Y DE APOYO PARA LOS DOCENTES DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE				
VALOR INICIAL	\$17.230.740	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE			
VALOR DEFINITIVO	\$17.230.740	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE			
FORMA DE PAGO	Se hará un (1) solo pago al finalizar el contrato y haber recibido todos los elementos comprados: completos, en buen estado y a entera satisfacción por parte del rector o la persona que él delégué.				
PLAZO INICIAL	2 DIAS	PLAZO DEFINITIVO	2 DIAS		
FECHA DE INICIO	23 de abril de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	24 de abril - 2026		
INFORME N°		PORCENTAJE DE AVANCE	100%		
EVIDENCIAS	FACTURA ELECTRÓNICA Y FOTOGRAFÍAS				
OBSERVACIONES					
SUPERVISOR	ESP. AUGUSTO ALARIO MONTERO		CARGO	RECTOR	

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

DOCUMENTO	N° Y FECHA		RUBRO	FUENTE	VALOR
CDP	021-2026	21 de abril de 2026	2.1.2.01.01.003.18-2	17230740	\$17.230.740
RP	021-2026	23 de abril de 2026	Otros bienes transportables excepto productos metálicos Máquina y Equipos (materiales y suministros)	GRATUIDAD EDUCATIVA	

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
36940800	abr-26	8/04/2026	1.077.000	4.305.200	1.385.400	6.767.600

se adjunta(n) la(s) planilla(s) N° 36940800 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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITAR	VR.TOTAL
1	RESMAS DE PAPEL CARTA	70	19.500	1.365.000
2	RESMA DE PAPEL OFICIO	40	23.500	940.000
3	PAQUETES DE GLOBOS R9 X 50	20	15.300	306.000
4	CARTULINA OPALIN OFICIO	130	1.200	156.000
5	CARPETA BICEL CARTA	50	2.000	100.000
6	PAQUETE DE CARTULINA DE 1/8	20	3.500	70.000
7	PAQUETE DE GLOBOS R 12 X 50	12	22.000	264.000
8	RESALTADORES EDDING R200	24	3.500	84.000
9	LAPICEROS KILOMÉTRICOS 100/0.7	140	900	126.000
19	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	50	400	20.000
11	LAPICEROS RETRACTIL DE TINTA	22	5.500	121.000
12	BLOCK MILIMETRADO	1	4.600	4.600



REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
 CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, SAN DIEGO - CESAR
 APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 223 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004
 NIT. 824.001.374 - 3 NID. 220750000428



13	MARCADORES RECARGABLES	129	7.647	1.009.412
14	BORRADORES DE TABLERO	70	3.500	245.000
15	LAPICES NEGROS PERMANENTES	72	1.000	72.000
16	BORRADORES DE NATA	70	400	28.000
17	SACAPUNTAS METÁLICOS	70	800	56.000
18	CUADERNOS ARGOLLADOS CATEDRÁ	70	8.000	560.000
19	TINTAS PARA MARCADORES EDDING	60	52.101	3.126.050
20	GRAPADORAS GIPAO	3	17.000	51.000
21	CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR	6	5.000	30.000
22	ROLLOS DECINTA PEGANTE ANCHA	10	9.500	95.000
23	TARRO DE COLBÓN MEDIANO	6	6.200	37.200
24	TIJERAS GIPAO	6	8.500	51.000
25	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	50	400	20.000
26	SACAGRAPAS DL OFFICE	6	3.500	21.000
27	PERFORADORA MERLETO	4	12.000	48.000
28	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS	30	4.000	120.000
29	FOLDERES CELUGIA OFICIO	30	1.000	30.000
30	PAQUETES DE GANCHO LEGAJADOR	5	5.000	25.000
31	BLOCK TAMAÑO CARTA	6	5.600	33.600
32	BLOCK TAMAÑO OFICIO	6	7.800	46.800
33	CARTUCHOS DE THONER RICOH GEN	4	180.000	720.000
34	CABLE DE AUDIO X 10 MTS	2	110.000	220.000
35	BATERIAS DE 9 VOL. ALKALINAS	2	18.500	37.000
36	PARES DE PILAS AA	2	5.000	10.000
37	MEDALLAS MARCADAS	10	10.000	100.000
38	CARTULINAS KIMBERLY CARTA	50	650	32.500
39	HOJAS KIMBERLY OFICIO	200	400	80.000
40	CARPTAS DOBLE TADPA	10	5.500	55.000
41	PAQUETES DE STIKERES ESCUDOS	6	3.500	21.000
42	SOBRES LORD BLANCO	100	250	25.000
43	CAJAS DE CLIP MARIPOSAS	6	5.000	30.000
44	CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS	6	1.800	10.800
45	DISCO DURO SOLIDO DE 500 GB	1	320.000	320.000
46	EMPASTE TAMAÑO CARTA	21	50.000	1.050.000
47	PICELES 8, 9	3	3.000	9.000
48	PLIEGOS DE CARTÓN PAJA X 1/8	30	950	28.500
49	RECARGAS DE TNER KIOCERA	2	70.000	140.000
50	CARTUCHOS DE TONER MP C 2503	1	398.000	398.000
51	CARTUCHOS DE TONER RICOH MP 2503	3	685.000	2.055.000
19	SUB TOTAL			14.603.462
20	IVA			2.811.898
21	TOTAL			17.415.360

	Póliza N°	Amparo	Vlaor Asegurado	Vigencia
	N/A	N/A	0	

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 23 de abril de 2026 al 24 de abril - 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$17.230.740
MAS: ADICION	



REPUBLICA DE COLOMBIA
 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
 CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, SAN DIEGO - CESAR
 APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 223 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004
 NIT. 824.001.374 - 3 NID. 220750000428



VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$17.230.740
PAGOS REALIZADOS	
VALOR A PAGAR	\$17.230.740
SALDO A EJECUTAR	

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN 012-2026

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 suscrito rector de la Intitución Educativa Media Luna, en calidad de supervisor.

CERTIFICA

QUE

CONTINENTAL LTDA identificado CC. o NIT. 900.740.709 - 2
 cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones de rivadas del del contrato N° 012-2026 que tiene como objeto:

COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS PARA OFICINAS, MATERIAL DIDACTICO, PEDAGÓGICO Y DE APOYO PARA LOS DOCENTES DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE

por el periodo comprendido del	23 de abril de 2026	al	24 de abril - 2026	por valor de	\$17.230.740
--------------------------------	---------------------	----	--------------------	--------------	--------------


DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE


RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N° 012-2026

GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

Se autoriza y ordena pagar la suma de **\$17.230.740** DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS Dada en Media Luna, a los 24 de abril - 2026 para efectos del pago N° 020-2026 del contrato suscrito entre la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a) CONTINENTAL LTDA conforme se indica en el contrato N° 012-2026

ATTE.


 ESP. AUGUSTO ALARIO MONTERO
 RECTOR
 C.C. N° 17.952.438 de Fonseca
 SEÑOR.


 JOSE IGNACIO ZULETA MORON
 PAGADOR
 C.C. 77.025.089 de Valledupar



REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, SAN DIEGO - CESAR
APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 223 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004
NIT. 824.001.374 - 3 NID. 220750000428



JOSÉ IGNACIO ZULETA MORON
Pagador Institucion Educativa Rafael Uribe Uribe
San Diego - Cesar

En referencia al contrato N° 012-2026 de fecha del 23 de abril de 2026 cuyo objeto es:

COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS PARA OFICINAS, MATERIAL DIDACTICO, PEDAGÓGICO Y DE APOYO PARA LOS DOCENTES DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE


Suscrito con el contratista CONTINENTAL LTDA identificado con C.C. o NIT. N° 900.740.709 - 2 procedo a remitir de manera formal a su dependencia para ser anexado a la cuenta correspondiente al período comprendido 23 de abril de 2026 al 24 de abril - 2026
La siguiente información, para que el procesos de pago continúe:

SEGURIDAD SOCIAL.

PLÁNILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
36940800	abr-26	8/04/2026	1.077.000	4.305.200	1.385.400	6.767.600

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES.	RECIBO N°	VALOR CANCELADO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	N/A		
CONTRIBUCION ESPECIAL	N/A		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
	24 de abril - 2026	\$17.230.740


ESP AUGUSTO ALARIO MONTERO
Rector
C.C. N° 17.952.438 de Fonseca