



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA AFRODESCENDIENTE LA GUAJIRITA
Aprobada por la Resolución N°019860 del 06 de noviembre de 2025
NIT 900153184-8 DANE 22004500036



INFORME DEL SUPERVISOR

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°	020-2026	CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVAS FLORES			
CONTRATISTA	REMATES IMPACTO SAS		C.C. o N.I.T.		901.664.295-3	
DIRECCION	CRA. 7 A N°18 B - 73		Tel. Cel.	321-8527468	E-MAIL	comprasrematesimpactosas@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO		SIMPLIFICADO	Responsable del IVA	NO	0	
CLASE DE CONTRATO		COMPRA VENTA				
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO DE APOYO PARA DOCENTES Y ALUMNOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES.					
VALOR INICIAL	\$3.338.500	TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE				
VALOR DEFINITIVO	\$3.338.500	TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en un (1) solo pago, después de recibir los elementos descritos en el objeto del contrato y después de recibir el informe a entera satisfacción del supervisor o la persona a quien él delegue para tal fin, previa presentación de la cuenta de cobro o factura de venta debidamente legalizada.					
PLAZO INICIAL	5 DIAS	PLAZO DEFINITIVO		5 DIAS		
FECHA DE INICIO	21 de mayo de 2026	FECHA DE TERMINACIÓN		25 de mayo-2026		
INFORME N°		PORCENTAJE DE AVANCE		100%		
EVIDENCIAS	FACTURA ELECTRÓNICA Y FOTOGRAFIAS					
OBSER-VACIONES						
SUPERVISOR	ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO			CARGO	RECTOR	

2.IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

DOCUMENTO	N° Y FECHA		RUBRO	FUENTE	VALOR
CDP	020-2026	19 de mayo de 2026	2.1.2.01.01.003.01-18-2	2	\$3.338.500
RP	020-2026	21 de mayo de 2026	Otros bienes transportables excepto productos metálicos Máquina y Equipos (materiales y suministros)	GRATUIDAD EDUCATIVA	

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

9502770772	PERÍODO	FECHA DE PAGO	PENSION	SALUD	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
4651017226	abr-26	24/04/2026	7.399.700	1.851.400	2.028.200	11.279.300

se adjunta(n) la(s) planilla(s) 4651017226 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	MARCADORES RECARGABLES NEGRO	30	6.500	195.000
2	MARCADORES RECARGABLES AZUL	20	6.500	130.000
3	MARCADORES RECARGABLES ROJO	20	6.500	130.000
4	TINTA PARA MARCADORES NEGRA	1	21.000	21.000
5	TINTA PARA MARCADORES AZUL	1	21.000	21.000
6	TINTA PARA MARCADORES ROJA	1	21.000	21.000
7	CARTULINA BRISTO LAMINA BLANCA	20	1.500	30.000
8	CARTULINA BRISTO LAMINA COLORES	20	1.500	30.000



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA AFRODESCENDIENTE LA GUAJIRITA
Aprobada por la Resolución N°019860 del 06 de noviembre de 2025
NIT 900153184-8 DANE 22004500036



9	PLIEGOS PAPEL CELOFAN	20	800	16.000
10	PLIEGOS PAPEL COMETA	20	300	6.000
11	BORRADORES DE TABLEROS	35	4.000	140.000
12	BARRAS DE SILICONA GRUESAS	20	1.000	20.000
13	MARCADORES MULTIMAX AZUL	12	2.000	24.000
14	MARCADORES MULTIMAX NEGRO	12	2.000	24.000
15	MARCADORES MULTIMAX ROJO	12	2.000	24.000
16	MARCADORES MULTIMAX VERDE	12	2.000	24.000
17	BARRAS DE SILICONA DELGADAS	20	500	10.000
18	TARROS DE SILICONA LIQUIDA	10	10.500	105.000
19	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	5	4.000	20.000
20	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	4	7.500	30.000
21	TARROS DE VINILOS PAYASITOS	60	2.600	156.000
22	TARROS DE PEGANTES	10	4.500	45.000
23	BOLSAS DE BOMBAS SURTIDAS	5	11.500	57.500
24	RESMAS DE PAPEL CARTA	20	16.500	330.000
25	CARPETAS 4 ALETAS	100	3.000	300.000
26	FOLDERES COLGANTES	200	1.500	300.000
27	CLIP MARIPOSAS	5	3.000	15.000
28	CINTA DE EMPAQUE	2	9.500	19.000
29	LIGAS O BANDAS EN BOLSAS	5	6.500	32.500
30	PLIEGOS DE PAPEL BOON	30	700	21.000
31	BOLSAS PARA BASURA JUMBO	30	10.500	315.000
32	ABACOS DE MADERA GRANDE	5	18.000	90.000
33	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	3	24.500	73.500
34	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	3	15.000	45.000
35	CINTA DE EMPAQUE	2	9.500	19.000
36	SOBRES DE MANILA CARTAS	20	250	5.000
37	SOBRES DE MANILA OFICIO	20	350	7.000
38	NODIZAS POR 100 UND	2	2.000	4.000
39	ROLLO DE CINTA TRICOLOR	1	68.000	68.000
40	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA	1	415.000	415.000
	TOTAL			3.338.500

5.GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA.

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

6. BALANCE FINANCIERO

Período a legaliza del 21 de mayo de : al 25 de mayo-2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.338.500
MAS: ADICION	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.338.500
PAGOS REALIZADOS	
VALOR A PAGAR	\$3.338.500
SALDO A EJECUTAR	



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA AFRODESCENDIENTE LA GUAJIRITA
Aprobada por la Resolución N°019860 del 06 de noviembre de 2025
NIT 900153184-8 DANE 22004500036



7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN N°

020-2026

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 Institución Educativa Nuevas Flores, en calidad de supervisor.

CERTIFICA

QUE

REMATES IMPACTO SAS identificado cc CC. o NIT. 901.664.295-3
cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones de rivadas del
del contrato N° 020-2026 que tiene como objeto:

COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO DE APOYO PARA DOCENTES Y ALUMNOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES.

por el periodo comprendido del	21 de mayo de 2026	al	25 de mayo- 2026	por valor de	\$3.338.500
--------------------------------	--------------------	----	------------------	--------------	-------------

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

RESPALDADO POR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LO CONTRATADO N°

020-2026

GRACIAS POR SUS SERVICIOS..

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Se autoriza y ordena pagar la suma de **\$3.338.500**

Dada en Nuevas Flores, a los 25 de mayo-2026

para efectos del pago N°

025-2026

del contrato suscrito entre la Institución Educativa Nuevas Flores, de San Diego - Cesar y el (la) señor(a)

REMATES IMPACTO SAS

conforme se indica en el contrato N°

020-2026

ATTE.

ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO

RECTOR

C.C. N° 4.008.488 de Soplaviento - Bolívar

JOSE IGNACIO ZULETA MORON

PAGADOR

C.C. 77.025.089 de Valledupar



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA AFRODESCENDIENTE LA GUAJIRITA
Aprobada por la Resolución N°019860 del 06 de noviembre de 2025
NIT 900153184-8 DANE 22004500036



SEÑOR.

JOSÉ IGNACIO ZULETA MORON

Pagador Institucion Educativa Nuevas Flores

San Diego - Cesar

En referencia al contrato N° 020-2026 de fecha del 21 de mayo de 2026 cuyo objeto es:

COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO DE APOYO PARA DOCENTES Y ALUMNOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVAS FLORES.

Suscrito con el contratista REMATES IMPACTO SAS identificado con C.C. o NIT. N° 901.664.295-3 procedo a remitir de manera formal a su dependencia para ser anexado a la cuenta correspondiente al período comprendido entre el 21 de mayo de 2026 al 25 de mayo-2026

La siguiente información, para que el procesos de pago continúe:

SEGURIDAD SOCIAL.

PLANILLA N°	PERÍODO	FECHA DE PAGO	SALUD	PENSION	ARL-CAJA DE COMPENSACION	TOTAL
4651017226	abr-26	24/04/2026	7.399.700	1.851.400	2.028.200	11.279.300

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
	25 de mayo-2026	\$3.338.500

ESP. FRANCISCO DAZA HURTADO

Rector

C.C. N° 4.008.488 de Soplaviento - Bolívar