



CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CHIMICHAGUA - CESAR
DANE: 220175000399 NIT 900.006.073-1



INFORME FINAL SUPERVISOR

22 de Mayo de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato	NSC-004-2026		Contratante	C.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
Contratista	SAMUEL RICARDO SOTO LENGUA			Identificación	1007247411-1
Dirección	Carrera 7 No. 4-50 Chimichagua			Teléfono	3147781585
Régimen Tributario	Ordinario	Responsable de IVA	No	Auto retenedor	No
				Declarante de Renta	Si
Clase de contrato	Compraventa				
OBJETO: Suministro de útiles y elementos de papelería, diccionarios de inglés y español, constitución política de Colombia, obras literarias y material de apoyo académico, necesarios para el buen funcionamiento académico y administrativo del Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen del Municipio de Chimichagua - Cesar					
Valor Inicial	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L. (4,999,687)				
Adicion en Valor	----				
Valor Definitivo	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L. (4,999,687)				
FORMA DE PAGO: El pago objeto del presente contrato se hará una vez se haga entrega y se reciba a entera satisfacción el 100% de los artículos del objeto contratado					
Plazo Inicial	quince (15) días calendario				
Adic en Tiempo	----				
Plazo Definitivo	quince (15) días calendario				
Fecha Inicio		2026-05-12	Fecha terminación		2026-05-22
Informe No.		001	Periodo		12/05/2026 al 22/05/2026
Supervisor		Jesús Aldo Nobles Méndez			

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-00005	2026-05-07	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	02	18	3,920,059
CDP	D2026-00005	2026-05-07	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros	32	18	1,079,941
RP	R2026-00005	2026-05-12	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y suministros	02	18	3,919,746
RP	R2026-00005	2026-05-12	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros	32	18	1,079,941



CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CHIMICHAGUA - CESAR
DANE: 220175000399 NIT 900.006.073-1



INFORME FINAL SUPERVISOR

22 de Mayo de 2026

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total
9504355664	2026-05	05/05/2026	218.900	280.200	9.200	0	508.300

Se adjuntan las planillas y certificación del pago 9504355664, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 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	Descripción	Cant.	Unid	Vr Unitario	Vr Total
1	Papel Kraf x Rollo	1.0	Rollo	140,000.0	140,000
2	Grapa Standar Galvanizada Triton	3.0	Caja	5,200.0	15,600
3	Corrector Liquido Faber Castell 7ml	14.0	Unidad	2,600.0	36,400
4	Resma de Papel Reprograf Tamaño Carta	43.0	Unidad	22,000.0	946,000
5	Resma de Papel Reprograf Tamaño Oficio	30.0	Unidad	25,850.0	775,500
6	Colores Primavera x 12 und	3.0	Caja	11,000.0	33,000
7	Marcadores x 12 und de Colores	3.0	Caja	12,150.0	36,450
8	Cinta Doble Faz	4.0	Unidad	7,228.0	28,912
9	Juego Geometrico	3.0	Unidad	4,500.0	13,500
10	Carpetas 4 Aletas	20.0	Unidad	5,000.0	100,000
11	Caja Para Archivos No. 12	2.0	Unidad	15,000.0	30,000
12	Toner Para Impresora LM430	2.0	Unidad	295,000.0	590,000
13	Tinta Para Marcador Negra Edding BT30	12.0	Unidad	22,000.0	264,000
14	Tinta Para Marcador Roja Edding BT30	12.0	Unidad	22,000.0	264,000
15	Tinta Para Marcador Acrilico Edding Azul BT500	1.0	Unidad	226,900.0	226,900
16	Tinta Para Marcador Verde Edding BT30	6.0	Unidad	22,000.0	132,000
17	Caja de Chinchas	11.0	Unidad	2,000.0	22,000
18	Lapiz Negro HB N.2	36.0	Unidad	1,000.0	36,000
19	Polvillo Para Recargar Toner Impresora Laser HP X 1000gr	1.0	Unidad	150,000.0	150,000
20	Constitución Política de Colombia	2.0	Unidad	8,100.0	16,200



CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CHIMICHAGUA - CESAR
DANE: 220175000399 NIT 900.006.073-1



INFORME FINAL SUPERVISOR

22 de Mayo de 2026

21	Diccionarios de Ingles	3.0	Unidad	5,500.0	16,500
22	Diccionarios de Español	3.0	Unidad	5,500.0	16,500
23	Obra literaria La franja Amarilla	2.0	Unidad	8,100.0	16,200
24	Cinta Transparente Ancha 300 Y	7.0	Rollo	21,000.0	147,000
25	Block Sin Rayas tamaño carta	3.0	Unidad	4,000.0	12,000
26	Barra de Silicona Delgada	70.0	Unidad	900.0	63,000
27	Lamina de Foami Surtidas	20.0	Unidad	6,000.0	120,000
28	Engrapadora Triton Grande	2.0	Unidad	20,000.0	40,000
29	Lapicero Km 100 Negro	48.0	Unidad	1,000.0	48,000
30	Sacapunta Metálico	24.0	Unidad	700.0	16,800
31	Silicona Liquida x 250ml	5.0	Unidad	10,925.0	54,625
32	Marcador acrílico Edding Verde	10.0	Unidad	13,000.0	130,000
33	Marcador acrílico Edding Negro	10.0	Unidad	13,000.0	130,000
34	Marcador acrílico Edding Rojo	10.0	Unidad	13,000.0	130,000
35	Marcador acrílico Edding Azul	10.0	Unidad	13,000.0	130,000
36	Borrador Plastino Nata	48.0	Unidad	700.0	33,600
37	Cartulinas Surtidas 70x90	20.0	Unidad	1,950.0	39,000
Total					4,999,687

5. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

No se reportaron garantías o no eran necesarias

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4,999,687
MAS ADICION	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4,999,687
PAGOS REALIZADOS (0)	\$0
VALOR A PAGAR	\$4,999,687

7. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCION

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 supervisor, CERTIFICA que SAMUEL RICARDO SOTO LENGUA cumplió a entera



CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CHIMICHAGUA - CESAR
DANE: 220175000399 NIT 900.006.073-1



INFORME FINAL SUPERVISOR

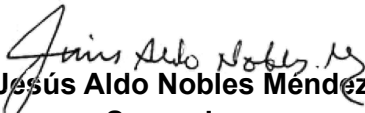
22 de Mayo de 2026

satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato NSC-004-2026, por el periodo comprendido del 12/05/2026 al 22/05/2026

Se autoriza y ordena pagar la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L. (4,999,687)

Dada en Chimichagua a los 22 días del mes de Mayo de 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre el CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de Chimichagua y SAMUEL RICARDO SOTO LENGUA conforme se indica en el contrato No. NSC-004-2026.

Atentamente,


Jesús Aldo Nobles Méndez
Supervisor