INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	005	**CONTRATANTE:**	Institución Educativa Villa de San Andrés		
Nombre Contratista:	GUILLERMO ENRIQUE SALDAÑA DE CASTRO		**Identificación**	18911949-9	
Dirección:	CR 10 5 A 70 Aguachica		**TELÉFONO:**	3176430277	
Régimen Tributario	Ordinario	**Responsable de IVA**	No	**Auto retenedor**	No
				Declarante de Renta	Si
Clase de Contrato:	Servicios				
Objeto: Compra de elementos de papelería para el desarrollo de las actividades de los proyectos transversales de la Institución Educativa Villa de San Andrés.					
Valor Inicial:	TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($3.985.000) M/CTE				
Adición en Valor:	-0-				
Valor Definitivo:	TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($3.985.000) M/CTE				
Forma de Pago:	**Transferencia bancaria**				
Plazo Inicial:	CINCO (5) DIAS				
Adición en Tiempo:	-0-				
Plazo Definitivo:	CINCO (5) DIAS				
Fecha de Iniciación:	22/05/2026	**Fecha de Terminación:**	27/05/2026		
Informe No.:	4	**Periodo**	22/05/2026 al 27/05/2026		
Supervisor:	Ricardo Jesus Lobo Cañizares - Rector				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	009 14/05/2026	2.12.02.01.003.01	2 - Gratuidad	18	$3.985.000
RP	009 22/05/2026				$3.985.000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total …
37009105	2026-04	2026-05-06	$218.900		$9.200		$228.100

Se adjunta la planilla No. 37009105 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	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100YD CINTAS ADHESIVAS P C*6	20	6,800	136,000
2	BLOCK IRIS CARTA*40 HOJAS INAPEL	20	3,700	74,000

3	BRISTOL CARTULINA PLIEGO	80	900	72,000
9	FOMI PLIEGO LISO 70*100CMS	40	3,900	156,000
10	GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO MARFIL*20UNDS	50	3,200	160,000
11	LAPICERO OFFI-ESCO 0,7	50	650	32,500
12	LAPIZ PAPER MATE NEGRO	24	550	13,200
13	MANILA CARTA DISP	50	200	10,000
14	MANILA OFICIO DISP	50	250	12,500
15	OPALINA CARTA 200GRS	500	378	189,000
16	OPALINA OFICIO	200	375	75,000
17	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 135GR	20	650	13,000
18	PEGANTE LIQUIDO 250CC	30	4,000	120,000
19	RESMA PAPEL CARTA REPROGRAF*500H	30	13,600	408,000
20	RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAF*500H	30	19,100	573,000
21	SEDA O COMETA PLIEGO	500	141	70,500
22	SHARPIE TANK AZUL	20	2,200	44,000
23	SHARPIE TANK NEGRO	30	2,200	66,000
24	SHARPIE TANK ROJO	20	2,200	44,000
25	SHARPIE TANK VERDE	20	2,200	44,000
26	SILICONA LIQUIDA DE 100ML	50	3,400	170,000
27	SILUETA PLIEGO	50	420	21,000
28	TINTA EPSON 544 AZUL 65ML	7	44,100	329,700
29	TINTA EPSON 544 BLACK 65ML	4	44,100	176,400
30	TINTA EPSON 544 MAGENTA 65ML	3	44,100	132,300
31	TINTA EPSON 544 YELLOW 65ML	3	44,100	132,300
32	VINILO RAPID 120CC AMA	20	2,300	46,000
33	VINILO RAPID 120CC AZUL	20	2,300	46,000
34	VINILO RAPID 120CC BLANCO	20	2,300	46,000
35	VINILO RAPID 120CC NEGRO	20	2,300	46,000
36	VINILO RAPID 120CC ROJO	20	2,300	46,000
37	ROLLO PAPEL KRAFT	1	120,000	120,000
38	LAMINA DE ICOPOR No.12	20	11,500	230,000
39	CHINCHE PLASTICO TRITON	20	1,400	28,000
40	GRAPADORA GIGO METALICA GRANDE	1	19,300	19,300
45	NYLON RIGIDO 0.25MM ROLLO*100M	2	41,650	83,300
			TOTAL	**$3.985.000**

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

Nota: Para este contrato no aplica.

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 22/05/2026 al 27/05/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.985.000
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.985.000
PAGOS REALIZADOS	$0
VALOR A PAGAR	**$3.985.000**
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 suscrito en calidad de supervisor, **CERTIFICA** que **GUILLERMO ENRIQUE SALDAÑA DE CASTRO** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 004, por el periodo comprendido del 22/05/2026 al 27/05/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($3.985.000) M/CTE.

Dada en Aguachica, a los 27 días del mes de mayo de 2026, para efectos del pago No.1 del contrato, suscrito entre la Institución Educativa Villa de San Andrés de Aguachica, Cesar y Guillermo Enrique Saldaña de Castro conforme se indica en el contrato No. 005.



RICRADO JESUS LOBO CAÑIZARES
Rector