ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPRA
No. 003 DE 2026

SUPERVISOR: MAGDA LORENA ARANGO
CARGO: Orientadora

CONTRATISTA: SKRIBE S.A.S.
CARGO: Contratista

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA CONTRARRESTAR LAS MEDIDAS DE TRABAJO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SU SEDE ADSCRITA, TALES COMO: CAJAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, CAJAS DE RESMAS PAPEL CARTA, BLOCK RAYADOS, BLOCK BLANCOS EN BOND, CAJAS DE COLORES, CAJAS DE LAPICES, CAJAS DE LAPICEROS, CAJAS DE BORRADORES, CAJAS DE TAJA LAPIZ, CARPETAS CAFÉ COLGANTE, MARCADORES PERMANENTES Y BORRASECO, CINTAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

ACTIVIDADES

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA CONTRARRESTAR LAS MEDIDAS DE TRABAJO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SU SEDE ADSCRITA, TALES COMO: CAJAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, CAJAS DE RESMAS PAPEL CARTA, BLOCK RAYADOS, BLOCK BLANCOS EN BOND, CAJAS DE COLORES, CAJAS DE LAPICES, CAJAS DE LAPICEROS, CAJAS DE BORRADORES, CAJAS DE TAJA LAPIZ, CARPETAS CAFÉ COLGANTE, MARCADORES PERMANENTES Y BORRASECO, CINTAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
SEGÚN FACTURA ADJUNTA No PA4620 y PA4625

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA CONTRARRESTAR LAS MEDIDAS DE TRABAJO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SU SEDE ADSCRITA, TALES COMO: CAJAS DE RESMAS DE PAPEL OFICIO, CAJAS DE RESMAS PAPEL CARTA, BLOCK RAYADOS, BLOCK BLANCOS EN BOND, CAJAS DE COLORES, CAJAS DE LAPICES, CAJAS DE LAPICEROS, CAJAS DE BORRADORES, CAJAS DE TAJA LAPIZ, CARPETAS CAFÉ COLGANTE, MARCADORES PERMANENTES Y BORRASECO, CINTAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
SEGÚN FACTURA ADJUNTA No. PA4620 y PA4625

PLAZO DE EJECUCION: 9 días contados a partir de la fecha de firma del acta de Inicio, del 26 de mayo al 03 de Junio de 2026

VALOR: $ 13.316.892 TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/TE

FORMA DE PAGO: Se cancelarán en 1 pago de, luego de registrado y prestado el Servicio a satisfacción.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No 003 del 21 de Mayo de 2025.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se esta cobrando.

PERIODO A PAGAR: Del 26 de Mayo al 03 de Junio de 2026.

VALOR A PAGAR: $ 13.316.892 TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/TE

No de Pago	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	$ 13.316.892	$ 13.316.892	$ 0.oo

LEONEL LEONARDO ARCILA GOMEZ
Rector
Contratante

Luis Fernando Vargas
SKRIBE S.A.S.
Contratista

Magda L. Arango B.
MAGDA LORENA ARANGO
Orientadora
Supervisor (a)