Institución Educativa Andrés Bello

Aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cesar
Creado mediante Acuerdo Municipal No. 092 de Noviembre 30 de 1992
Resolución No. 013441 del 05 de septiembre de 2024
DANE 120710012071 - NIT 824.001.986-0

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	010	**CONTRATANTE:**	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO		
Nombre Contratista:	**JHON WILBER CONTRERAS HERNANDEZ**		**Identificación**	1.065.237.380	
Dirección:	Calle 2 B N° 14 – 75 Barrio Betancourt		TELÉFONO:	316 7236103	
Régimen Tributario	SIMPLE	**Responsable de IVA**	SI	**Auto retenedor**	NO
				Declarante de Renta	NO
Clase de Contrato:	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - MATERIALES Y SUMINISTROS - COMPRA DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES**				
Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO: AUXILIARES ADMINISTRATIVAS Y COORDINACIONES - MATERIAL BÁSICO DE PAPELERIA SEDES DE PRIMARIA (colbón, foami, cartulina, silicona, pinceles, vinilos.....) – IMPRESORA DOCENTE ORIENTADORA – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 CINCO IMPRESORAS (3 auxiliares administrativas – 1 coordinación jornada tarde y coordinación sede Primero de Abril) y 3 COMPUTADORES DE MESA (monitor, teclado, mouse, unidad) AUXILIARES ADMINISTRATIAS - MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) VIDEO BEAM (aulas de clase) – MARCADORES Y TINTAS (Dotación docentes segundo semestre académico)					
Valor Inicial:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($12.651.600).				
Adición en Valor:	$0				
Valor Definitivo:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($12.651.600).				
Forma de Pago: TRANSFERENCIA					
Plazo Inicial:	CINCO (5) DIAS				
Adición en Tiempo:	0				
Plazo Definitivo:	CINCO (5) DIAS				
Fecha de Iniciación:	10/7/2026	**Fecha de Terminación:**	14/7/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	10/7/2026 - 14/7/2026		
Supervisor:	**WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ** - Rector				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Ítem de Gasto	Valor
CDP	011 7/7/2026				
RP	011 10/7/2026	**2.1.2.02.02.008-2**	2 – GRATUIDAD ESCOLAR	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - MATERIALES Y SUMINISTROS - COMPRA DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES**	$3.480.000
		2.1.02.01.01.003-2			$8.421.600
		2.1.02.01.03-2			$750.000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
9507755077	Julio	9/7/2026	$65.700	$84.100	$2.100	$0	$152.600

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9507755077 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

CANT	ARTICULO
2	AGENDA
3	GRAPADORA
4	CAJA DE GRAPAS DE 5000
2	SACA GANCHOS
3	TABLA PLANILLERA CON DEPOSITO
28	RESALTADORES
2	CORRECTOR
21	RESMA CARTA
30	RESMA OFICIO
8	CAJA DE CLICK PLASTIFICADO
10	PEGANTE EN BARRA
8	MEMOS
2	BISTURI
4	TIJERA
13	BARRAS DE SILICONA DELGADA
1	PISTOLA DE SILICONA DE BARRA DELGADA
10	CAJAS DE CHINCHES
3	PERFORADORA
2	REGLA
1	LAMINA DE ICOPOR
12	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA
18	CAJAS DE ARCHIVO
20	MARCADORES PERMANENTES
15	CINTA ANCHA TRANSPARENTE
3	PAQUETES DE LIGAS
20	SOBRES DE MANILA CARTA
20	SOBRES DE MANILA OFICIO
25	SOBRES DE MANILA EXTRA GRANDES
2	TONER 283A
3	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO
1	LIBRO DE CONTADURIA
1	CAJA DE CLICK MARIPOSA GRANDE
4	TINTAS NEGRAS CANON
2	TINTA CIAN CANON
2	TINTA MAGENTA CANON
2	TINTA AMARILLA CANON
5	ROLLO DE CINTA TRICOLOR
24	MARCADORES RECARGABLES NEGROS
20	MARCADORES RECARGABLES ROJOS
20	MARCADORES RECARGABLES AZUL
24	TINTAS NEGRAS PARA MARCADOR
20	TINTAS ROJAS PARA MARCADOR
20	TINTAS AZULES PARA MARCADOR
15	BORRADORES PARA TABLERO
1	JUEGO DE TINTAS PARA EPSON SERIE L ANTIGUAS
1	CAJA DE LAPICEROS NEGROS
29	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA
10	PLIEGOS DE CARTULINA AZUL PASTEL
10	PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLO PASTEL
28	PLIEGOS DE PAPEL BOND
16	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT

5	PAPEL SEDA ROJO
5	PAPEL SEDA AZUL
5	PAPEL SEDA FUCSIA
5	PAPEL SEDA AMARILLO
5	PAPEL SEDA MORADO
7	VINILOS AMARILLO
11	VINILOS AZUL
7	VINILOS ROJO
9	VINILOS BLANCO
8	VINILOS NEGRO
7	PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO AZUL
7	PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO AMARILLO
2	PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO ROJO
2	PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO BLANCO
7	PLIEGOS DE FOAMI ESCARCHADO NEGRO
1	PISTOLA DE SILICONA GRUESA
40	BARRAS DE SILICONA GRUESA
2	CAJA DE ALFILERES
15	PLIEGOS DE PAPEL COMETA VARIADO
3	COLBON GRANDE
112	CARPETAS 4 ALETAS
2	PAQUETES DE OCTAVO DE CARTULINA DE COLORES PASTEL
2	PAQUETES DE CARTILINA TEXTURIZADA
8	PAQUETE DE OPALINA
1	PAQUETE DE PAPEL KIMBERLY
2	TINTAS NEGRAS BROTHER
1	TINTA BROTHER CIAN
1	TINTA BROTHER MAGENTA
1	TINTA BROTHER AMARILLA
1	BORRADOR
1	ROLLO DE PAPEL KRAFT
1	VINILO VERDE
17	PINCELES GRANDES
10	PLIEGOS DE FOAMI NORMAL VARIADO
1	TARRO DE SILICONA LIQUIDA GRANDE
14	MTS DE PLASTICO AMARILLO
14	MTS DE PLASTICO AZUL
14	MTS DE PLASTICO ROJO
15	MTS DE PLASTICO VERDE
10	MTS DE PLASTICO BLANCO
10	MTS DE PLASTICO ANARANJADO
10	MTS DE PLASTICO FUCSIA
12	MTS DE TELA QUIRURJICA ROJA
12	MTS DE TELA QUIRURJICA AMARILLA
14	MTS DE TELA QUIRURJICA NEGRA

4	MTS PLASTICO MORADO
3	MTS DE TELA QUIRURGICA VERDE
4	PLIEGOS DE CARTULINA VERDE PASTEL
1	ROLLO DE LANA
1	VINILO ROSADO
1	PLIEGO DE CARTULINA ROJO PASTEL
3	PLIEGOS DE CARTULINA METALIZADA AZUL OSCURO
3	PLIEGOS DE CARTULINA METALIZADA ROJO
2	VINILOS DORADOS
2	VINILOS AZUL PERLADO
2	PLIEGOS DE CARTULINA AZUL OSCURO
2	PLIEGOS DE CARTULINA NARANJA
2	PLIEGOS DE CARTULINA FUCSIA
70	NODRIZAS
31	PAQUTES DE TOALLAS HIGIENICAS
31	PAQUETES DE PROTECTORES HIGIENICOS
3	CAJAS DE CHINCHES PIN PUSH

1	Impresora Multifuncional Canon Pixma G2170

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5 CINCO IMPRESORAS (3 auxiliares administrativas – 1 coordinación jornada tarde y coordinación sede Primero de Abril) y 3 COMPUTADORES DE MESA (monitor, teclado, mouse, unidad) AUXILIARES ADMINISTRATIAS - MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) VIDEO BEAM (aulas de clase)

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.651.600
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.651.600
DESCUENTOS REALIZADOS	$0
SERVICIOS 6%	$208.800
RETENCION COMPRAS 3,5%	$321.006
	$ 12.121.794
VALOR A PAGAR	$0
SALDO POR EJECUTAR	

Periodo a legalizar del 10/7/2026 – 14/7/2026

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(la) suscrito(a) en calidad de supervisor(a), **CERTIFICA** que **JHON WILBER CONTRERAS HERNANDEZ** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 010, por el periodo comprendido del 10/7/2026 – 14/7/2026

Se autoriza y ordena pagar la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

Dada en San Alberto Cesar a los 14 días del mes de julio de 2026, para efectos del pago No. 001 del contrato, suscrito entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO y **JHON WILBER CONTRERAS HERNANDEZ** conforme se indica en el contrato No. 010-2026.

WILLETGARDO PEÑA SANCHEZ
Rector