INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No 013 DE 2026

OBJETO: ***"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN"***.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	013 del 23 de julio de 2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
ENTIDAD CONTRATANTE:	Institución educativa Nacional Loperena
CONTRATISTA:	CONTINENTAL LTDA
NIT. No.	900740709-2
DIRECCION:	Cll 17 10-33 Brr Centro
CORREO:	contabilidadascontinental@gmail.com
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIO	23 DE JULIO DE 2026
CDP	026 DEL 17 JULIO DE 2026
RP	026 DEL 23 JULIO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2026

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Como supervisor del contrato, me permito informar el desarrollo de las actividades del contratista correspondiente a la totalidad de las actividades y elementos entregados por el contratista.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes;

No.	OBLIGACIONES ESPECIALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA
1	Suministrar en forma oportuna los elementos de oficina en las cantidades y con las características técnicas relacionadas en la invitación	suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, consumibles de impresión y prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de impresión de la Institución
2	Cumplir con las especificaciones técnicas	Realizar el mantenimiento especificado

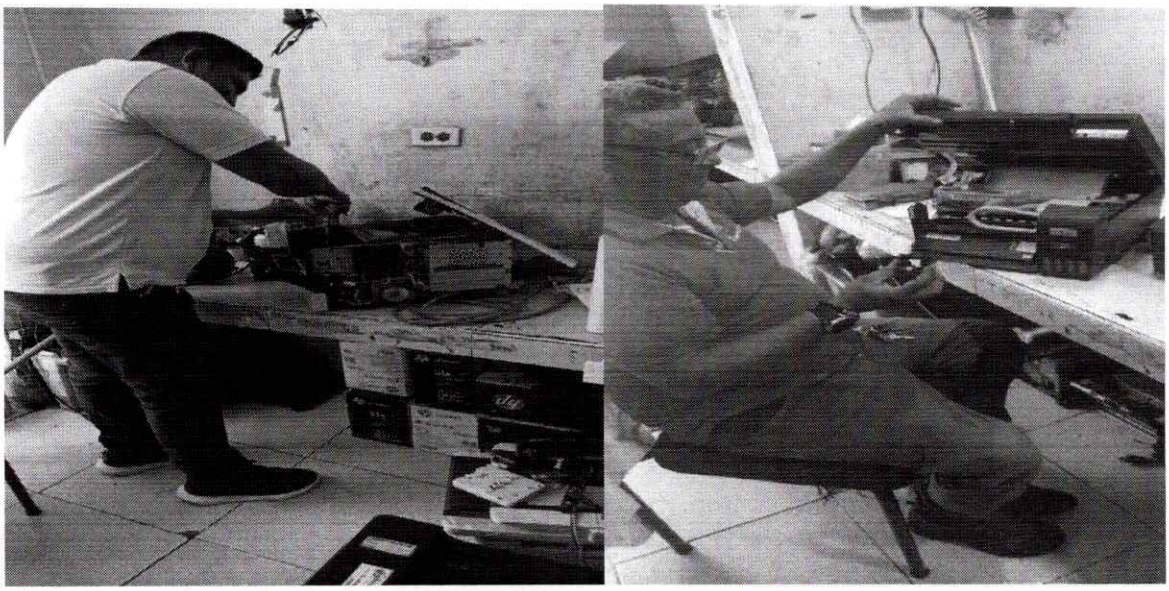
	y operativas ofrecidas en la propuesta	de impresoras
3	Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato
4	Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión y acreditar estar a paz y salvo con los aportes mensuales que correspondan.	Entregar al supervisor del contrato la factura de los bienes entregados, discriminando las cantidades y los valores.
5	Guardar la reserva que corresponda respecto de la información que conozca con ocasión de las actividades y tareas que desarrolle en este contrato	
6	Las demás actividades inherentes al objeto del contrato o que le sean asignadas por la institución que estén relacionadas con el objeto del mismo	

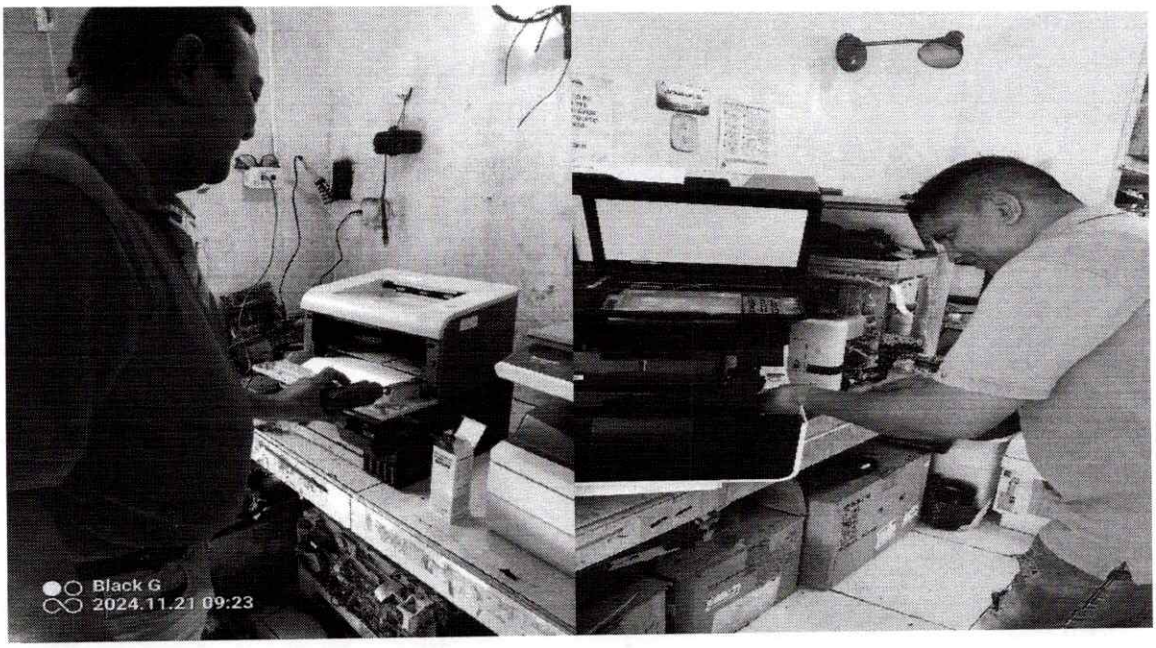
3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) a cargo del contratista:

DETALLE DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
SALUD	**$1.023.000**
PENSIÓN	**$4.090.000**
CAJA DE COMPENSACION	**$1.023.000**
ARL	**$134.000**
PLANILLA No.	**37914794**

4.EVIDENCIA.





El suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se da visto bueno para realizar el pago de **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/L ($18.569.040)** por concepto de suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, consumibles de impresión y prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de cómputo e impresión de la Institución dentro del

X

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
Rector – Supervisor

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción en esta Institución Educativa, de parte de CONTINENTAL LTDA, el suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, consumibles de impresión y prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de cómputo e impresión de la Institución derivados del contrato de compra 013 de 2026. discriminado así:

No.	Elemento	Cantidad	Características
1	UPS DE 650 VA INTERACTIVA	1	650 VA INTERACTIVA
2	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 363	120	RECARGABLE EDDING 363
3	BORRADORES DE TABLEROS ACRÍLICO	120	ACRÍLICO
4	FRASCOS DE TINTA PARA MARCADOR EDDING BT 100	120	EDDING BT 100
5	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	2	TAMAÑO CARTA
6	CAJA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	9	TAMAÑO OFICIO
7	CARTUCHO DE TÓNER RICOH MP 501/SP 5300 GENÉRICO	1	501/SP 5300 GENÉRICO

8	CARTUCHO DE TÓNER HP 105X CON CHIP GENÉRICO	6	HP 105X
9	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	5	TAMAÑO CARTA
10	CARTUCHO DE TÓNER KYOCERA TK 3402 ORIGINAL	2	TK 3402 ORIGINAL
11	CARTUCHO DE TÓNER KYOCERA TK 3402 GENÉRICO	2	TK 3402 GENÉRICO
12	FRASCOS DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL COLOR Y NEGRO	4	EPSON 544 ORIGINAL
13	RECARGA DE TÓNER KYOCERA X 300 GRS	1	KYOCERA X 300 GRS
14	CARTUCHO DE TÓNER HP 85A	2	HP 85A
15	CAJAS DE LAPICEROS KILOMÉTRICOS 100 X 12	10	KILOMÉTRICOS
16	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	10	TAMAÑO OFICIO
17	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE EDDING 350 METÁLICO	10	EDDING 350 METÁLICO
18	ROLLOS DE CINTA PEGANTE ANCHA X 300 YARDAS	3	N/A
19	PAQUETE DE SOBRES DE MANILA GIGANTE	1	N/A
20	CAJAS DE MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA X 12	5	DOBLE PUNTA

21	CAJAS DE RESALTADOR EDDING R200 X 10	6	EDDING R200 X 10
22	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	2	N/A
23	CAJAS DE LAPIZ NEGRO #2	180	N/A
24	SACAPUNTA METALICO	180	N/A
25	BORRADOR DE NATA GRANDE MARCA KLIPP	180	N/A
26	CARTUCHO DE TONER KYOCERA 1120 GENERICO	1	N/A
27	SERVICIO TÉCNICO A IMPRESORA RICOH SP 5300	3	RICOH SP 5300
28	SERVICIO TÉCNICO AMFP EPSON L3110 (CAMBIO DE ARRASTRE)	1	N/A
29	SERVICIO TÉCNICO A IMPRESORA PA4500	1	N/A
30	SERVICIO TÉCNICO A IMPRESORA KYOCERA FS 1120	1	KYOCERA FS 1120
31	SERVICIO TÉCNICO A IMPRESORA HP P1102	2	HP P1102
32	RODILLO DE CARGA SP 5300	1	SP 5300
33	CUCHILLA DE LIMPIEZA RICOH SP 5300	1	SP 5300
34	RODILLO FUSOR HP 1102	1	HP 1102
35	PICK ROLLER HP 1102	1	HP 1102

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

ESTA CERTIFICACION SE EXPIDE PARA EFECTOS DE SU CANCELACION

En Valledupar a los 31 días del mes de julio de 2026.

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
Rector

ACTA DE ENTREGA PARCIAL

En Valledupar a los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil Veintiséis (2026), se reunieron el señor(a) **ANGELA PATRICIA VILORIA CASTILLO**, representante legal de CONTINENTAL LTDA, en calidad de Contratista, y el Señor **GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ**, en calidad de representante de la Institución Educativa Nacional Loperena, con el fin de entregar y recibir respectivamente parte del Objeto del contrato "***SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN"*** N° 013 del 23 de julio del 2026, el cual fue entregado a satisfacción del contratante.

INTERVINIENTES

Mgr. GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
Rector

ANGELA PATRICIA VILORIA CASTILLO
C.C. 1.065.610.214 de Valledupar
Rep Legal CONTINENTAL LTDA