



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATACION RÉGIMEN ESPECIAL
(DECRETO 4791/2008 - LEY 715/2001 Y REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS HASTA 20 S.M.L.M.V.)

CONTRATO DE COMPRA No. 202602

Por medio del presente documento y en calidad de supervisor para ejercer control y vigilancia del CONTRATO DE COMPRA No. 202602 de fecha 24 de julio de 2026, celebrado entre la Licenciada **CRUZ DELINA VILLAMIZAR CONTRERAS**, rectora de la Institución Educativa Alto Citacá, con NIT. 901027633-8, y la Señora **MARTHA ROCIO ARENAS MARTINEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.347.657 de Bucaramanga, presentó informe final sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos:

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA ALTO CITACÁ
NIT.	901027633-8
RECTOR	CRUZ DELINA VILLAMIZAR CONTRERAS
C.C.	60.283.126 DE CUCUTA (N.S)
CONTRATISTA	MARTHA ROCIO ARENAS MARTINEZ
DOC IDENT.	63.347.657 DE BUCARAMANGA
DIRECCION	CARRERA 25 #15-67
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$21.148.399,85).
OBJETO	"COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO CITACÁ Y EL CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO MANCERA EN LA VIGENCIA 2026".
FECHA DE INICIO	27 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	03 DE AGOSTO DE 2026
VIGILANCIA	LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
FECHA DE RECIBO FINAL	03 DE AGOSTO DE 2026

Seguridad social: Se realiza la correspondiente verificación que el contratista presentó la correspondiente planilla de pago de seguridad social del periodo de junio de 2026.

En calidad de supervisor del contrato en referencia y dando cumplimiento al objeto, la señora **MARTHA ROCIO ARENAS MARTINEZ**, identificada con cedula de Ciudadanía número 63.347.657 de Bucaramanga, obrando como persona natural, el día 03 de agosto, cumple con lo pactado en el contrato de Compra No. 202602, por la Institución Educativa de acuerdo a la propuesta presentada, verificándose la descripción, características y especificaciones técnicas, así:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL	VALOR	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
1	PLASTILINA x13	CAJA	68	\$2,100.84	\$142,857.12
2	VINILOS SURTIDOS	LITRO	90	\$15,966.39	\$1,436,975.10
3	PINCELES X6	PAQ	77	\$8,403.36	\$647,058.72
4	BLOCK CALCANTE CARTA	UND	59	\$6,218.49	\$366,890.91

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"



5	BLOCK CALCANTE OFICIO	UND	69	\$7,142.86	\$492,857.34
6	RESMA TAMAÑO CARTA	CAJA	98	\$15,126.05	\$1,482,352.90
7	RESMA TAMAÑO OFICIO	CAJA	136	\$19,327.73	\$2,628,571.28
8	LAPICES	CAJA	48	\$8,200.00	\$393,600.00
9	CRAYOLAS X12	CAJA	38	\$6,050.42	\$229,915.96
10	PAPEL PARA CARTELERA	ROLLO	20	\$96,638.66	\$1,932,773.20
11	COLORES 1 PUNTA X12	CAJA	87	\$8,000.00	\$696,000.00
12	FAOMY COLORES SURTIDOS	PLIEGO	96	\$3,949.58	\$379,159.68
13	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA	UND	38	\$3,361.34	\$127,730.92
14	MARCADOR BORRABLE	UND	57	\$7,983.19	\$455,041.83
15	TINTA RECARGABLE MARCADOR	UND	57	\$17,647.06	\$1,005,882.42
16	COLBON GALON	UND	49	\$57,142.86	\$2,800,000.14
17	TIJERAS	UND	97	\$1,680.67	\$163,024.99
18	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 200 MTS	UND	99	\$10,924.37	\$1,081,512.63
19	LANA ESCOLAR DIFERENTES COLORES	UND	69	\$2,100.84	\$144,957.96
20	CARTULINA ESCOLAR DIFERENTES COLORES	PLIEGO	87	\$1,008.40	\$87,730.80
21	GANCHOS GRAPADORA 5000 UND	CAJA	19	\$3,781.51	\$71,848.69
22	CLIPS	CAJA	25	\$1,680.67	\$42,016.75
23	PEGANTE EN BARRA DE 40GR	UND	59	\$5,882.35	\$347,058.65
24	CARTULINA LEGAJADORA X50	PAQUETE	8	\$22,689.08	\$181,512.64
25	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS X20	PAQUETE	8	\$3,361.34	\$26,890.72
26	PLIEGOS FOAMY ESCARCHADO	UND	68	\$6,722.69	\$457,142.92
27	PLIEGOS PAPEL BOND	UND	121	\$420.17	\$50,840.57
28	BORRADOR TABLERO POINTER	UND	25	\$2,941.18	\$73,529.50
SUB TOTAL					\$17,945,734.34
IVA					\$3,202,665.51
VALOR TOTAL					\$21,148,399.85

Lo anterior fue entregado, para el ingreso correspondiente al almacén, y emitida la factura No. FE-4106 de fecha 04 de agosto de 2026.

B) BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato Inicial	\$21,148,399.85		
Valor Presente Acta		\$21,148,399.85	
Valor Ejecución Financiera 100%			\$21,148,399.85
SUMAS IGUALES	\$21,148,399.85	\$21,148,399.85	\$21,148,399.85

Según el análisis financiero la Institución Educativa Alto Citacá, adeuda a la **MARTHA ROCIO ARENAS MARTINEZ**, la suma de **VEINTIÚN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS** (\$21.148.399,85), por concepto de liquidación del Contrato de COMPRA No.202602.

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"

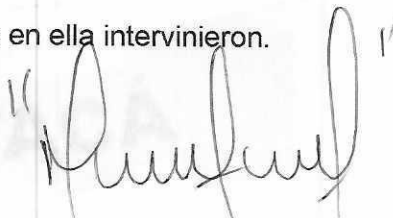


El contratista cumplió con sus actividades en un 100% en el plazo estipulado en contrato de COMPRA No.202602, que la supervisión fue realizada y teniendo en cuenta que el objeto del contrato fue cumplido a satisfacción, se podrá proceder al proceso de liquidación y terminación del mismo.

El presente informe se firma en la Vereda Alto Citacá del Municipio de Saravena-Arauca, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2026.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.


Lic. CRUZ DELINA VILLAMIZAR CONTRERAS
Rectora I.E Alto Citacá
Representante Legal


MARTHA ROCIO ARENAS MARTINEZ
Contratista


Lic. LEONILDE GUTIERREZ CALDERON
Directora del C.E. Marco Antonio Mancera
Supervisora

"Formando a nuestros hijos e hijas, para un mejor mañana"