INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRITO

Con reconocimiento oficial mediante resolución 4127 del 21 de ABRIL de 2005 para los niveles de preescolar, Básica y Media Académica, emanada de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deportes de Montería - Córdoba
Nit 900008218-1 Registro DANE 223001001310

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 31 DE JULIO DE 2026 AL 05 DE AGOSTO DE 2026
EJECUCIÓN	62.83%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ANGEL GABRIEL BELEÑO ALVAREZ
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	27 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	003 - 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTROS Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES Y DE OFICINA, MATERIALES DE ARCHIVO, ESCRITURA, ORGANIZACIÓN Y APOYO DIDÁCTICO SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, DESTINADOS A FORTALECER Y FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CERRITO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LIBRERÍA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S
NIT. No.	900930057-4
REPRESENTANTE LEGAL	MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES
C.C. No.	32.734.066 DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN	CARRERA 5TA NRO. 34-94 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVENTA Y UN (91) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000)
FORMA DE PAGO	Durante la vigencia y ejecución del presente contrato, se realizarán pagos parciales conforme a las necesidades requeridas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los cuales se llevarán a cabo sin menoscabo del término inicialmente acordado para la ejecución contractual. Para cada pago parcial, el contratista estará obligado a presentar a la institución la factura electrónica correspondiente, junto con evidencias fotográficas que respalden la entrega de los suministros acordados. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya

	verificado los suministros entregados por el contratista, las evidencias y la planilla de seguridad social integral. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
004	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	27 DE JULIO DE 2026	$ 8036000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
004	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	31 DE JULIO DE 2026	$ 8000000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	SACAPUNTA 2 HUECOS CON DEPÓSITO	UNIDAD	35	1,850	64,750	La contratista cumple
2	SACAPUNTA DOS HUECOS TAPA CLIP	UNIDAD	43	1,600	68,800	La contratista cumple
3	SACAPUNTA 2 HUECOS OVAL TAPA	UNIDAD	35	1,500	52,500	La contratista cumple
4	SACAPUNTA CON DEPÓSITO PLÁSTICO	UNIDAD	1	4,700	4,700	La contratista cumple
5	SACAPUNTA CONEJO MAPED	UNIDAD	2	8,800	17,600	La contratista cumple
6	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 20 YDAS	UNIDAD	3	3,200	9,600	La contratista cumple

INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRITO

Con reconocimiento oficial mediante resolución 4127 del 21 de ABRIL de 2005 para los niveles de preescolar, Básica y Media Académica, emanada de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deportes de Montería - Córdoba
Nit 900008218-1 Registro DANE 223001001310

7	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 20 YDAS	UNIDAD	2	3,800	7,600	La contratista cumple
8	PAPEL CELOFÁN COLORES SURTIDO	UNIDAD	10	700	7,000	La contratista cumple
9	PAPEL CELOFÁN TORNASOL PLIEGO 70 X 94	UNIDAD	1	650	650	La contratista cumple
10	RESMA CARTA REPROGRAF	UNIDAD	58	17,000	986,000	La contratista cumple
11	RESMA OFICIO REPROGRAF	UNIDAD	33	19,000	627,000	La contratista cumple
12	CARPETA COLGANTE AZUL VARILLA	UNIDAD	110	1,400	154,000	La contratista cumple
13	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	UNIDAD	6	2,500	15,000	La contratista cumple
14	TINTA EDDING BT 100 ML SURTIDA	UNIDAD	9	44,000	396,000	La contratista cumple
15	REGLA PLÁSTICA 30 CM ESCOLAR R-521	UNIDAD	4	3,800	15,200	La contratista cumple
16	GRAPA GALVANIZADA MF 110 MARFIL	UNIDAD	2	3,000	6,000	La contratista cumple
17	GRAPA INDUSTRIAL 23/8 X 1000	UNIDAD	7	2,800	19,600	La contratista cumple
18	GRAPADORA INDUSTRIAL KANGARO 140	UNIDAD	1	171,000	171,000	La contratista cumple
19	COMPÁS DE MADERA GRANDE PARA	UNIDAD	1	49,500	49,500	La contratista cumple
20	ESCUADRA 45° PARA TABLERO EN MDF	UNIDAD	1	21,000	21,000	La contratista cumple
21	ESCUADRA 60° PARA TABLERO EN MDF	UNIDAD	1	21,000	21,000	La contratista cumple
22	TRANSPORTADOR 180° PARA TABLERO	UNIDAD	1	21,000	21,000	La contratista cumple
23	TRANSPORTADOR 360° PARA TABLERO	UNIDAD	1	27,000	27,000	La contratista cumple
24	REGLA DE MADERA 100 CM R.H.	UNIDAD	2	10,500	21,000	La contratista cumple
25	BINGO SET BOLA METÁLICA REF JD104	UNIDAD	1	67,000	67,000	La contratista cumple
26	REGLA CRISTAL 30 CM REF COD 10005100	UNIDAD	8	1,400	11,200	La contratista cumple
27	TINTA EDDING BT 500 ML SURTIDA	UNIDAD	1	172,000	172,000	La contratista cumple
28	CUADERNO CDO RAYADO 100 H PASTA	UNIDAD	19	7,800	148,200	La contratista cumple
29	ROLLO PAPEL CRAF 60 GR X 76 CM	UNIDAD	1	70,000	70,000	La contratista cumple
30	MORRAL MARFIL FRICK CREATIVE	UNIDAD	2	80,000	160,000	La contratista cumple
31	CUADERNO 100 H RAYADO STICKERS	UNIDAD	4	3,150	12,600	La contratista cumple
32	CARTUCHERA 3 CIERRE ESTAMPADA	UNIDAD	4	11,200	44,800	La contratista cumple
33	SILICONA EN BARRA GRUESA	UNIDAD	26	900	23,400	La contratista cumple
34	PAÑOLA ESCOLAR	UNIDAD	22	1,500	33,000	La contratista cumple
35	MARCADOR EDDING 350/353 CUERPO	UNIDAD	22	8,500	187,000	La contratista cumple
36	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE X	UNIDAD	22	2,500	55,000	La contratista cumple
37	COLORES TRIANGULAR LARGO X 12 +	UNIDAD	4	9,200	36,800	La contratista cumple
38	LÁPIZ NEGRO HEXAGONAL X UNIDAD	UNIDAD	4	7,200	28,800	La contratista cumple
39	BOLÍGRAFO PELIKAN SLY 1.0 SUPER	UNIDAD	1	6,900	6,900	La contratista cumple
40	BOLÍGRAFO PELIKAN 0.7 PUNTA FINA	UNIDAD	3	7,200	21,600	La contratista cumple
41	DICCIONARIO BILINGÜE POCKET 2019	UNIDAD	4	29,400	117,600	La contratista cumple
42	DICCIONARIO BILINGÜE SCHOOL NORM	UNIDAD	4	38,500	154,000	La contratista cumple
43	DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR NORMA	UNIDAD	4	30,300	121,200	La contratista cumple
44	DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA	UNIDAD	4	35,400	141,600	La contratista cumple
45	CARTULINA DEGRADE 1/8 PAQUETE	UNIDAD	2	2,000	4,000	La contratista cumple
46	PAPEL ENCYC 1/8 PAQUETE X 10 UND	UNIDAD	4	10,000	40,000	La contratista cumple

INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRITO

Con reconocimiento oficial mediante resolución 4127 del 21 de ABRIL de 2005 para los niveles de preescolar, Básica y Media Académica, emanada de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deportes de Montería - Córdoba
Nit 900008218-1 Registro DANE 223001001310

47	CARTULINA 1/8 PLANA X 10	UNIDAD	4	2,400	9,600	La contratista cumple
48	CARTULINA BRISTOL 1/8 X 10 KLIPP	UNIDAD	4	2,000	8,000	La contratista cumple
49	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DIG 240	UNIDAD	3	16,000	48,000	La contratista cumple
50	ARCHIVADOR FUELLE CARTÓN OFICIO	UNIDAD	1	16,600	16,600	La contratista cumple
51	SACAPUNTA X 24 METÁLICO SENCILLO	UNIDAD	1	7,680	7,680	La contratista cumple
52	BORRADOR MIGA DE PAN - 2 PIEZAS	UNIDAD	22	1,250	27,500	La contratista cumple
53	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 200 YDAS	UNIDAD	4	14,500	58,000	La contratista cumple
54	AJEDREZ MAGNÉTICO No. 8808 REF SK	UNIDAD	4	24,000	96,000	La contratista cumple
55	TABLA PLANILLERA CON METRO	UNIDAD	1	19,000	19,000	La contratista cumple
56	ESTUCHE JUEGO GEOMÉTRICO 30 CM	UNIDAD	5	5,450	27,250	La contratista cumple
57	PISTOLA SILICONA GRANDE CON SWITCH	UNIDAD	1	18,500	18,500	La contratista cumple
58	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420	UNIDAD	44	1,800	79,200	La contratista cumple
59	RESALTADORES PELIKAN SURTIDOS	UNIDAD	11	1,400	15,400	La contratista cumple
60	SILICONA LÍQUIDA 250 ML MARFIL	UNIDAD	3	8,100	24,300	La contratista cumple
61	VINILO ACRÍLICO DE 1000 ML, COLORES SURTIDOS	UNIDAD	7	14,900	104,300	La contratista cumple
62	PINCEL PLANO No. 11 MARFIL	UNIDAD	3	3,250	9,750	La contratista cumple
63	PINCEL PLANO No. 12 MARFIL	UNIDAD	3	3,700	11,100	La contratista cumple
64	PINCEL PLANO No. 09 MARFIL	UNIDAD	3	2,200	6,600	La contratista cumple
				TOTAL	**5,026,980**	-

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
65	SACAPUNTA 2 HUECOS CON DEPÓSITO	UNIDAD	21	1,850	38,850	La contratista cumple
66	SACAPUNTA DOS HUECOS TAPA CLIP	UNIDAD	15	1,600	24,000	La contratista cumple
67	SACAPUNTA 2 HUECOS OVAL TAPA	UNIDAD	20	1,500	30,000	La contratista cumple
68	SACAPUNTA CONEJO MAPED	UNIDAD	1	8,800	8,800	La contratista cumple
69	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 20 YDAS	UNIDAD	2	3,200	6,400	La contratista cumple
70	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 20 YDAS	UNIDAD	1	3,800	3,800	La contratista cumple
71	PAPEL CELOFÁN COLORES SURTIDO	UNIDAD	6	700	4,200	La contratista cumple
72	PAPEL CELOFÁN TORNASOL PLIEGO 70 X 94	UNIDAD	1	650	650	La contratista cumple
73	RESMA CARTA REPROGRAF	UNIDAD	10	17,000	170,000	La contratista cumple
74	RESMA OFICIO REPROGRAF	UNIDAD	10	19,000	190,000	La contratista cumple
75	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20	UNIDAD	3	2,500	7,500	La contratista cumple
76	REGLA PLÁSTICA 30 CM ESCOLAR R-521	UNIDAD	3	3,800	11,400	La contratista cumple
77	GRAPA GALVANIZADA MF 110 MARFIL	UNIDAD	2	3,000	6,000	La contratista cumple
78	GRAPA INDUSTRIAL 23/8 X 1000	UNIDAD	4	2,800	11,200	La contratista cumple
79	REGLA DE MADERA 100 CM R.H.	UNIDAD	2	10,500	21,000	La contratista cumple
80	REGLA CRISTAL 30 CM REF COD 10005100	UNIDAD	4	1,400	5,600	La contratista cumple
81	CUADERNO CDO RAYADO 100 H PASTA	UNIDAD	11	7,800	85,800	La contratista cumple
82	CUADERNO 100 H RAYADO STICKERS	UNIDAD	3	3,150	9,450	La contratista cumple

INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRITO

Con reconocimiento oficial mediante resolución 4127 del 21 de ABRIL de 2005 para los niveles de preescolar, Básica y Media Académica, emanada de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deportes de Montería - Córdoba
Nit 900008218-1 Registro DANE 223001001310

83	CARTUCHERA 3 CIERRE ESTAMPADA	UNIDAD	3	11,200	33,600	La contratista cumple
84	SILICONA EN BARRA GRUESA	UNIDAD	10	900	9,000	La contratista cumple
85	PAÑOLA ESCOLAR	UNIDAD	13	1,500	19,500	La contratista cumple
86	MARCADOR EDDING 350/353 CUERPO	UNIDAD	13	8,500	110,500	La contratista cumple
87	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE X	UNIDAD	13	2,500	32,500	La contratista cumple
88	COLORES TRIANGULAR LARGO X 12 +	UNIDAD	2	9,200	18,400	La contratista cumple
89	LÁPIZ NEGRO HEXAGONAL X UNIDAD	UNIDAD	3	7,200	21,600	La contratista cumple
90	BOLÍGRAFO PELIKAN SLY 1.0 SUPER	UNIDAD	1	6,900	6,900	La contratista cumple
91	BOLÍGRAFO PELIKAN 0.7 PUNTA FINA	UNIDAD	2	7,200	14,400	La contratista cumple
92	DICCIONARIO BILINGÜE POCKET 2019	UNIDAD	3	29,400	88,200	La contratista cumple
93	DICCIONARIO BILINGÜE SCHOOL NORM	UNIDAD	3	38,500	115,500	La contratista cumple
94	DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR NORMA	UNIDAD	3	30,300	90,900	La contratista cumple
95	DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA	UNIDAD	3	35,400	106,200	La contratista cumple
96	CARTULINA DEGRADE 1/8 PAQUETE	UNIDAD	2	2,000	4,000	La contratista cumple
97	PAPEL ENCYC 1/8 PAQUETE X 10 UND	UNIDAD	3	10,000	30,000	La contratista cumple
98	CARTULINA 1/8 PLANA X 10	UNIDAD	3	2,400	7,200	La contratista cumple
99	CARTULINA BRISTOL 1/8 X 10 KLIPP	UNIDAD	3	2,000	6,000	La contratista cumple
100	CALCULADORA CIENTÍFICA 12 DIG 240	UNIDAD	3	16,000	48,000	La contratista cumple
101	ARCHIVADOR FUELLE CARTÓN OFICIO	UNIDAD	1	16,600	16,600	La contratista cumple
102	SACAPUNTA X 24 METÁLICO SENCILLO	UNIDAD	4	7,680	30,720	La contratista cumple
103	BORRADOR MIGA DE PAN - 2 PIEZAS	UNIDAD	5	1,250	6,250	La contratista cumple
104	ESTUCHE JUEGO GEOMÉTRICO 30 CM	UNIDAD	2	5,450	10,900	La contratista cumple
105	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420	UNIDAD	2	1,800	3,600	La contratista cumple
106	RESALTADORES PELIKAN SURTIDOS	UNIDAD	7	1,400	9,800	La contratista cumple
107	SILICONA LÍQUIDA 250 ML MARFIL	UNIDAD	1	8,100	8,100	La contratista cumple
108	PINCEL PLANO No. 11 MARFIL	UNIDAD	2	3,250	6,500	La contratista cumple
109	PINCEL PLANO No. 12 MARFIL	UNIDAD	2	3,700	7,400	La contratista cumple
110	PINCEL PLANO No. 09 MARFIL	UNIDAD	2	2,200	4,400	La contratista cumple
				TOTAL	**1,501,320**	
				GRAN TOTAL	**6,528,300**	

FACTURA ELECTRONICA			RESUMEN FINANCIERO	
No.	LPM31746	LPM31748	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	05 DE AGOSTO DE 2026	06 DE AGOSTO DE 2026	**PAGO PARCIAL**	$ 6.528.300
VALOR	$ 5.026.980	$ 1.501.320	**SALDO CONTRATO**	$ 1.471.700

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El SUPERVISOR verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación	**SI**	**NO**
	X	

INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRITO

Con reconocimiento oficial mediante resolución 4127 del 21 de ABRIL de 2005 para los niveles de preescolar, Básica y Media Académica, emanada de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deportes de Montería - Córdoba
Nit 900008218-1 Registro DANE 223001001310

entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, articulo 50.		

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentada por LA CONTRATISTA, como SUPERVISOR de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago parcial por valor de **SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($6.528.300)**

Cordialmente;

Angel G. Beleño A.

ANGEL GABRIEL BELEÑO ALVAREZ
C.C. No. 6.886.674
SUPERVISOR.