ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 4

SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO DUQUE GÓMEZ

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO VARGAS / LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE DIFERENTES ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER.

RESÚMEN DE ACTIVIDADES:

De acuerdo con el objeto del contrato de suministros No. 4 del 2026, el señor LUIS FERNANDO VARGAS / LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S, cumplió con el suministro del material que se relaciona a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
5	BANDAS DE CAUCHO	$6.000
4	CLIP STANDARD (METAL)	$3.600
1	PERFORADORA - INDUSTRIAL	$145.700
2	TONER HP - 230A	$130.000
10	PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO (RESMA)	$248.000
2	TINTA PARA MARCADOR EDDING 30 ML	$46.000
10	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA (RESMA)	$198.000
1	GANCHO NODRIZA	$18.000
46	IMPRESION - TAMAÑO CARTA *21 PG	$772.800
2	IMPRESION - PLOTER PLIEGO EN OPALINA	$28.000
24	LAPIZ MIRADO	$24.000
1	LAPICERO - RETRACTIL *12	$12.000
3	CINTA ENMASCARAR - GRUESA	$30.600
26	MARCADOR BORRABLE EDDING350	$260.000
7	PILA ALCALINA AAA	$35.000
2	PILA ALCALINA AA	$10.000
39	CUADERNO - ARGOLLADO	$187.200
3	GANCHO LEGAJADOR INSTITUCIONAL (CJ X20)	$11.100
8	MARCADORSHARPIEPUNTADELGADA	$28.800
10	FOMI MEDIO PLIEGO - ESCARCHADO	$35.000
22	CARPETA - PLÁSTICA OFIC	$59.400
36	RESALTADOR	$90.000
7	ALMOHADILLATABLERO	$15.400
45	CARPETASCOLGANTES	$67.500
4	BARRADEPLASTILINA	$4.800
30	LAPICERO- RETRÁCTIL	$30.000
30	PAPEL TORNASOL	$21.000
50	HOJA ADHESIVA	$30.000
48	SACAPUNTAS- METÁLICO	$19.200

20	PAPEL SEDA PLIEGO (COLORES)	$6.000
50	CARTULINA BRISTOL - 1/8	$10.000

PLAZO DE EJECUCION: DOSCIENTOS VEINTIDÓS (222) DÍAS

VALOR: $6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M.CTE.).

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS REALIZADAS POR EL PROVEEDOR. DICHOS PAGOS SE EFECTUARÁN PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, ASÍ COMO DE LA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y DEL ACTA DE SUPERVISIÓN.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0013

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 éste corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando: DE ABRIL 24 DE 2026 A JULIO 28 DE 2026

PERIODO A PAGAR: DE ABRIL 24 DE 2026 A JULIO 28 DE 2026

VALOR A PAGAR: $2.583.100 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M.CTE.).

MODO DE PAGO: TRANSFERENCIA

Se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del Banco	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Titular de la Cuenta
DAVIVIENDA	AHORROS	136400161149	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S A S

Dado en Calarcá, Quindío, el 29 DE JULIO DEL 2026.

CARLOS ALBERTO CORTÉS LOPERA
Rector
Institución Educativa General Santander
Contratante
C.C. 18.390.958

CARLOS ALBERTO DUQUE GÓMEZ
Auxiliar Administrativo
Institución Educativa General Santander
Supervisor del Contrato No. 4 del 2026
C.C. 1.065.897.851

Elaboró: Carlos Alberto Duque Gómez, Auxiliar Administrativo