INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
ACTA DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPRA VENTA N°012

SUPERVISOR: LILIANA SALAZAR MUÑOZ
CONTRATISTA: LUIS FERNANDO VARGAS Y/O LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS
OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y LAS 13 SEDES ADSCRITAS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Se recibieron a satisfacción los siguientes elementos de acuerdo a las especificaciones del contrato. Se anexa evidencias fotográficas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	45
2	BANDERINES DE COLORES DECORATIVOS	UNIDAD	5
3	LAPICEROS NEGROS	CAJA *12 UNIDADES	5
4	RESMA CARTA	CAJA *10 UNIDADES	4
5	RESMA OFICIO	CAJA *10 UNIDADES	6
6	CAJAS ARCHIVO	UNIDAD	12
7	CAJAS DE PLASTILINA	UNIDAD	10
8	CARPETAS AZUL COLGANTE	UNIDAD	50
9	CARTON PAJA EN OCTAVOS	UNIDAD	20
10	CARTON PAJA EN PLIEGOS	UNIDAD	13
11	BLOCK IRIS	UNIDAD	10
12	BORRADOR NATA PEQUEÑO	CAJA *24 UNIDADES	3
13	BOTONES INSTITUCIONALES	UNIDAD	40
14	SACAPUNTA METALICO	CAJA *24 UNIDADES	3
15	LAPICES	CAJA *12 UNIDADES	15
16	CAJA PLASTILINA GRANDE	UNIDAD	56
17	CAJAS DE TEMPERAS	UNIDAD	58

Scanned with CamScanner

19	CARPETAS TIPO SOBRE	UNIDAD	4
20	CARPETAS ARCHIVO INSTITUCIONALES	UNIDAD	80
21	CARTULINA EN OCTAVOS	PAQUETE *10 UNIDADES	50
22	CATULINA PLANA EN OCTAVOS	PAQUETE *10 UNIDADES	14
23	COJINES DE ESPUMA	UNIDAD	7
24	CUADERNOS GRANDES ARGOLLADOS	UNIDAD	50
25	ESCARCHA DE COLORES EN TUBITO	UNIDAD	10
26	FOAMI OCTAVOS * 10	PAQUETE	5
27	FOAMI PLIEGOS	UNIDAD	16
28	FOAMI PLIEGOS ESCARCHADO	UNIDAD	5
29	GLOBOS MORADOS R-12	PAQUETES *12 UNIDADES	3
30	GLOBOS ROSADOS R-12	PAQUETE * 12 UNIDADES	3
31	HICOPOR EN LAMINAS 2,5 CN GROSOR	PLIEGOS	10
32	MARCADORES PERMANENTES	CAJA * 10 UNUDADES	1
33	MARCADOR EDDING METALICO BORRASECO	CAJA *10 UNIDADES	5
34	NAYLON DELGADO	CARRETEL	2
35	OPALINA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	117
36	OPALINA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	460
37	PAPEL SEDA PLIEGOS	PLIEGOS	50
38	PAPEL SILIETA PLIEGOS	PLIEGOS	20
39	PINCELES MEDIANOS	UNIDAD	6
40	ROLLOS DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE	UNIDAD	26
41	ROLLO DE CINTA DELGADA	UNIDAD	4
42	ROLLOS DE CINTA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD	10

Scanned with CamScanner

43	ROLLOS DE CONTAC TRANSPARENTES	ROLLO	2
44	ROLLO DE PAPEL KRAF	ROLLO	1
45	ROMPECABEZAS DE MADERA DE ANIMALES	UNIDAD	10
46	SILICONA LIQUIDA * 500ML	TARRO	6
47	SILICONA DELGADA	PAQUETE * 25 UNIDADES	1
49	TABLEROS DE MADERA CON FICHAS DE ENCAJAR	UNIDAD	10
51	TAPETES DE FOAMI	UNIDAD	12
52	TARROS COLBON 750GR	UNIDAD	13
53	TALONARIO DE RECIBOS	UNIDAD	2
54	TIJERAS CON FORMAS	UNIDAD	4
55	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA	1 LITRO	1
56	TIJERAS PUNTA ROMA	UNIDAD	56
57	TINTA EDDING PARA MARCADOR BORRABLE NEGRA, ROJA, VERDE, AZUL * 100ML	UNIDAD	40
58	TRANSPORTADORES EN MADERA GRANDES PARA TABLERO	UNIDAD	3
59	VINILOS 125 CC SURTIDO	UNIDAD	24

PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS
VALOR DEL CONTRATO: ($9.201.200) **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.**
FORMA DE PAGO: LUEGO DE RECIBIDO A SATISFACCION
REGISTRO PRESUPUESTAL: (0012)

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 este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

PERIODO A PAGAR: DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2026
VALOR A PAGAR: ($9.201.200) **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Scanned with CamScanner

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE		
TRANSFERENCIA		X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	778-000003-18	LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS

Dado en Cordoba, Quindio, a los 31 días del mes de Julio de 2026.

HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
RECTOR

LUIS FERNANDO VARGAS Y/O
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS
Contratista

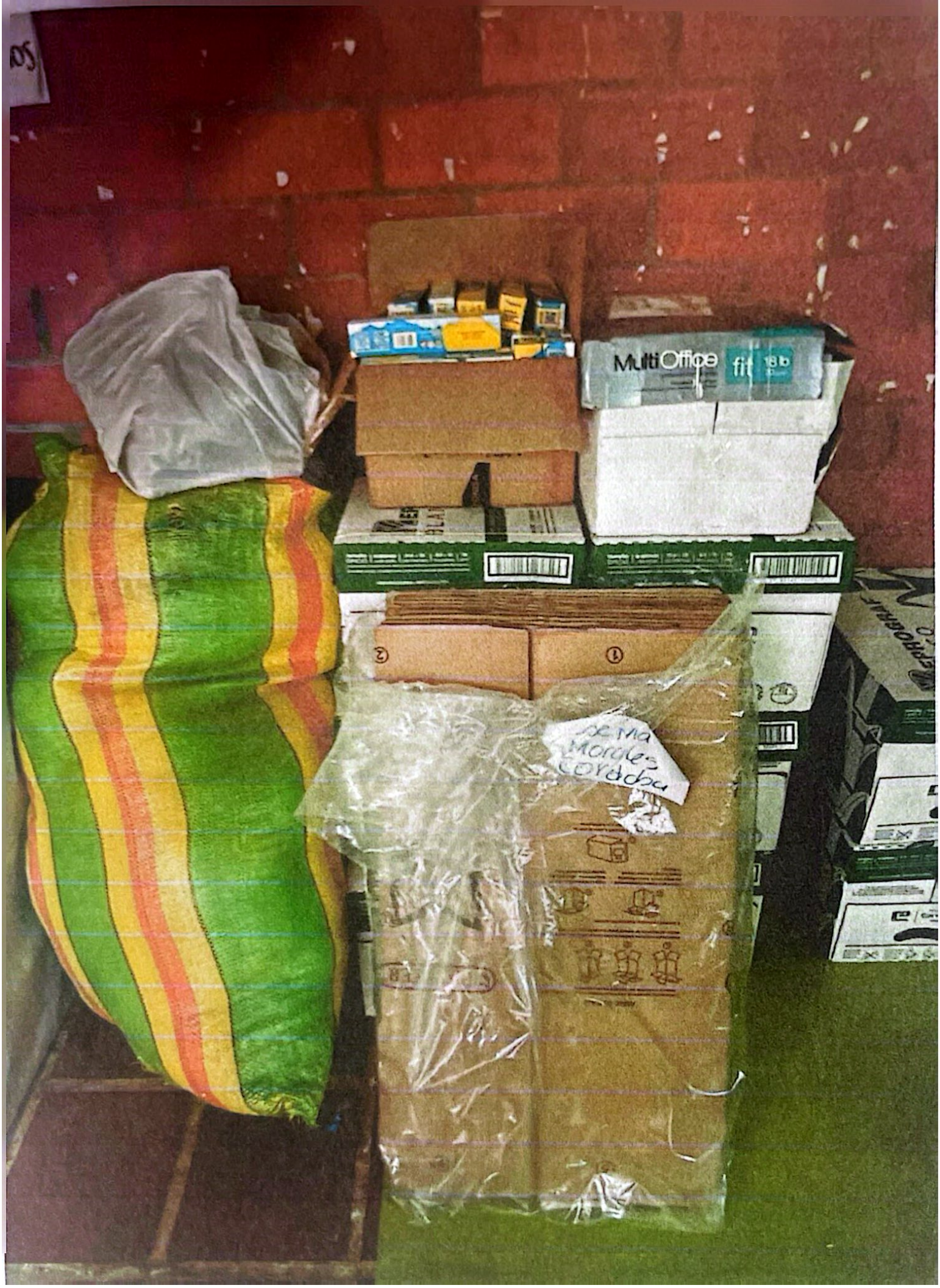
LILIANA SALAZAR MUÑOZ
Supervisor

Scanned with CamScanner

Evidencia Fotográfica Ejecución Contrato N° 012 de 2026
Contratista SKRYBE S.A.S Luis Fernando Vargas



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Liliana Salazar Muñoz
Apoyo a supervisión

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
NIT 900.002.482

Recibido a satisfacción No
0026

Cordoba, Julio 31 de 2026

EL SUSCRITO FUNCIONARIO INFORMA

Que recibió a satisfacción de parte de: LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S con NIT/CC Nro 901152111 los servicios y/o elementos que a continuación se describen:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y LAS 13 SEDES ADSCRITAS

Por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/C ($9,201,200)

Atentamente

Liliana Salazar M

LILIANA SALAZAR MUÑOZ

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Cordoba

NIT: 900.002.482

ORDEN DE PAGO No. 0026

Fecha: Julio 31 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 901152111 LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S

Nro CDP 0012 **Fecha CDP:** Julio 10 de 2026

Nro Registro 0012 **Fecha Registro:** Julio 17 de 2026

Concepto: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y LAS 13 SEDES ADSCRITAS

Valor:	$ 9,201,200.00
I.V.A.:	$ 1,396,452.00
Valor base:	$ 7,804,748.00
Descuentos:	$ 1,028,300.00
Total a pagar	$ 8,172,900.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Compras	2.5	195,000
Impuesto a las ventas retenido por consi	15	209,000
Estampillas Pro DESARROLLO	2	156,100
Estampillas Pro HOSPITAL	2	156,100
Estampillas Pro CULTURA	1	78,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	234,100

Son: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.1.2.02.01.003.3899998.2	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina-GRATUIDAD	6,146,520
2.3.2.02.01.003.3899998.2	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina-GRATUIDAD	3,054,680

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111404	Fun. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6,146,520	0
51111413	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3,054,680	0
24010101	Bienes y servicios	0	8,172,900
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	234,100
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	78,000
24072202	Estampilla prohospital	0	156,100
24072201	Estampilla prodesarrollo	0	156,100
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	209,000
24360801	Compras	0	195,000

HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
RECTOR

Sistema JUNO

Scanned with CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Cordoba

NIT: 900.002.482

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0026

Fecha: Julio 31 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 901152111 LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S

Nro orden de pago 0026 **Fecha Orden:** Julio 31 de 2026

Valor $ 9,201,200.00 **Descuentos** $ 1,028,300.00 **Total a pagar** $ 8,172,900.00 **Estado** VIGENTE

Son: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ML

OBSERVACIONES: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y LAS 13 SEDES ADSCRITAS

Descuentos

Concepto	%	Valor
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	3	$ 234,100.00
Estampillas Pro CULTURA	1	$ 78,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 156,100.00
Estampillas Pro DESARROLLO	2	$ 156,100.00
Impuesto a las ventas retenido por consi	15	$ 209,000.00
Compras	2.5	$ 195,000.00

Elaborado por:

LEYDI MARTINEZ LOPEZ
Técnico Operativo

Autorizado por:

HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
RECTOR

Firma y sello del beneficiario

X Luis Fernando Vargas
NIT o C.C. 1039268904

Banco	Cheque	Valor
SGP-4544-0300-0869-BANAGRARIO	TRANSFERENCIA	8,172,900.00

A Favor de: LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.A.S

La Suma de: $ 8,172,900.00 OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable			
24010101	Bienes y servicios	8,172,900.00	0.00
11100601	SGP-4544-0300-0869-BANAGRARIO	0.00	8,172,900.00

Sistema JUNO

Scanned with CamScanner

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 012 DE 2026

En el municipio de Córdoba siendo las 3:00 Pm se reunieron: HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ quien actúa en nombre y representación de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSÈ MARÌA CÒRDOBA, en calidad de Supervisor LILIANA SALAZAR MUÑOZ Y LUIS FERNANDO VARGAS en calidad de contratista, con el fin de formalizar la terminación del contrato No. 012.

Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y LAS 13 SEDES ADSCRITAS
Valor Inicial del Contrato:	($9.201.200) **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.**
Plazo Inicial del Contrato:	15 días calendario a partir del acta de inicio
Supervisor:	LILIANA SALAZAR MUÑOZ
Fecha de Suscripción:	17 DE JULIO DE 2026
Fecha de Inicio:	17 DE JULIO DE 2026
Fecha de Terminación del Contrato:	31 DE JULIO DE 2026
Plazo Final Ejecutado:	15 días calendario
Valor Final Ejecutado:	($9.201.200) **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.

2.- Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los defectos de acuerdo con el informe final de Supervisión y reemplazar bienes, etc., en un lapso máximo de 30 días a partir de la fecha de esta acta.

3.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

4. se dio cumplimiento a la ley 679 de 2001.

Se firma en Córdoba-Quindío, a los 31 días del mes de Julio de 2026.

HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
Rector

LILIANA SALAZAR MUÑOZ
Supervisora

Scanned with CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº 012

Siendo las 3:00 P.m. de hoy 09 de septiembre de 2026 se reunieron en la Rectoría de INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA, EL RECTOR HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ, LILIANA SALAZAR MUÑOZ Supervisor (a), Y LUIS FERNANDO VARGAS contratista, con el fin de liquidar el Contrato Nº 012.

FECHA DEL CONTRATO: **17 DE JULIO DE 2026**

CONTRATANTE: HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ

CONTRATISTA: **LUIS FERNANDO VARGAS Y/O LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS.**

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS, LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y LAS 13 SEDES ADSCRITAS.

CUANTIA: ($9.201.200) **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN DOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

DURACIÓN DEL CONTRATO: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: A la presentación de la factura y/o cuenta de cobro, previo recibo a entera satisfacción por parte del funcionario que ejerce la vigilancia y control del presente contrato y previa legalización del mismo.

Acto seguido se presentó el movimiento de los pagos, así:

VR.CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. TOTAL INCLUIDO IVA	SALDO
$9.201.200	0026	31 DE JULIO DE 2026	$9.201.200	$0

Scanned with CamScanner

En este estado, el contratista declara que no tiene entregas pendientes y que la entidad ha cancelado los valores correspondientes. Declarando además que la Institución Educativa y el contratista se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

HUGO HERNAN RUBIO GONZALEZ
Rector
Contratante

LUIS FERNANDO VARGAS Y/O
LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE SAS
Contratista

LILIANA SALAZAR MUÑOZ
Supervisor

Scanned with CamScanner