SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V.
LA TEBAIDA

ACTA DE SUPERVISIÓN No 1.
CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 06 DE 2026

FECHA: Julio 21 de 2026

SUPERVISOR: Alexa Johanna Correa Cuellar, identificado con Cédula de Ciudadanía No 41.953.600 de Armenia - Quindío.

CONTRATISTA: Andrea Rivera Giraldo y/o Prestación de Servicios, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.094.939.636 expedida en Armenia Quindío

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con la Institución Educativa Pedacito de Cielo A.U.V. a realizar la entrega y suministro de implementos y elementos de papelería escritorio y oficina y suministros pedagógicos y didácticos requeridos para el funcionamiento administrativo y misional de la institución.

INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista, Andrea Rivera Giraldo y/o Prestación de Servicios ha suministrado en términos de calidad y oportunidad los implementos y elementos de papelería escritorio y oficina y suministros pedagógicos y didácticos requeridos para el funcionamiento administrativo y misional de la institución.

PLAZO DE EJECUCION: Ocho (8) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

VALOR: Para todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).**

FORMA DE PAGO: LA INSTITUCION EDUCATIVA pagará al **CONTRATISTA** el presente contrato a precios unitarios previa presentación de la factura o cuenta de cobro y el recibido a satisfacción, así: Un pago a partir del suministro de cada uno de los implementos y elementos de papelería, escritorio y suministros pedagógicos y didácticos requeridos para el funcionamiento misional y administrativo de la institución. Uno en el mes de agosto de 2026 conforme a lo establecido en el PAC de la entidad.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIAD PRESUPUESTAL: No. 014 del 07 de julio de 2026.

REGISTRO PRESUPUESTAL: El registro presupuestal es el No. 014 del 7 de julio de 2025.

El contratista entrego de forma efectiva y de manera oportuna, y de acuerdo con las características y necesidades de la institución los siguientes suministros:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-CART FLUO 70*50 X 5*COLOR AMARILLO NEO	10	PAQ	$ 5.235	$ 52.350
-CART FLUO 70*50 X 5* FUCSIA NEON	10	PAQ	$ 5.235	$ 52.350
-CART FLUO 70*50 X 5*COLOR VERDE NEON	10	PAQ	$ 5.235	$ 52.350
FOMI ESC.PLIEGO* DORADO 004	10	UND	$ 5.904	$ 59.040
FOMI ESC.PLIEGO* FUCSIA 005	10	UND	$ 5.904	$ 59.040
FOMI ESC.PLIEGO*AZUL REY 022	10	UND	$ 5.904	$ 59.040
FOMI ESC.PLIEGO* VERDE 023	10	UND	$ 5.904	$ 59.040
FOMI ESC.PLIEGO* PLATA 016	10	UND	$ 5.904	$ 59.040
FOMI PLIE.70*95*UND AZUL REY 018	10	UND	$ 3.582	$ 35.820
BOMBA R-12X 50 LISA-FASHION AMARILLO	10	BOL	$ 18.498	$ 184.980
BOMB R-12 X 12 FASHION ROJO	10	UND	$ 6.199	$ 61.990
BOMB R-12 X 12 FASHION VERDE	10	UND	$ 6.199	$ 61.990
BOMB R-12 X 12 FASHION ROJO	10	UND	$ 6.199	$ 61.990

BOMB R-12 X 12 FASHION NEGRO	10	UND	$ 6.198	$ 61.980
-SILIC.LIQUIDA*250ML OFIPLUS*UND -	6	UND	$ 8.925	$ 53.550
-RESMA FOT.OFICIO*75g REPROGRAF*UND	5	UND	$ 22.072	$ 110.360
-PLUMON ECONOMICO ESCOLAR*12 UNDS	15	PAQ	$ 2.924	$ 43.860
-RESMA FOT.CARTA*75g REPROGRAF*UND	9	UND	$ 16.848	$ 151.632
FOMI PLIE.70*95 *UND FUCSIA 044	10	UND	$ 3.582	$ 35.820
FOMI PLIE.70*95*UND AMARILLO 031	10	UND	$ 3.582	$ 35.820
FOMI PLIE.70*95*UND AZUL MEDICO 019	6	UND	$ 3.582	$ 21.492
FOMI PLIE.70*95 *UND NEGRO 028	1	UND	$ 3.582	$ 3.582
PINCEL PELO CAMELLO # 12 REDONDO	3	UND	$ 2.167	$ 6.501
PINCEL PELO CAMELLO # 2 REDONDO	2	UND	$ 590	$ 1.180
MARCADOR PERM.DORICOLOR NEGRO	5	UND	$ 1.516	$ 7.580
-SILICONA BARRA				
DELGADA*800GR OFFI-ESCO	1	PAQ	$ 22.048	$ 22.048
PORTACARNET HORIZ*UND TRANSPAREN	10	UND	$ 338	$ 3.380
-CINTA EMP SIPEGA 48*100 *UND	3	UND	$ 5.879	$ 17.637
VINILO PARCH *125 CC BLANCO*UND	7	UND	$ 2.832	$ 19.824
VINILO PARCH *125	7	UND	$ 2.832	$ 19.824

CC NEGRO*UND				
VINILO PARCH*125 CC AMARILLO*UND	5	UND	$ 2.832	$ 14.160
VINILO PARCH *125 CC ROJO*UND	5	UND	$ 2.832	$ 14.160
VINILO PARCH *125 CC AZUL*UND	5	UND	$ 2.832	$ 14.160
-ROLLO KRAFT 18pul 60grs 120MT A.46cms	1	UND	$ 48.499	$ 48.499
-PINCEL PAQ*5 JADES CE24-552 REDONDO	2	PAQ	$ 9.650	$ 19.300
-TIJERA KORES 21 CMS 8p *UND	4	UND	$ 6.128	$ 24.512
MARCADOR PERM.DORICOLOR NEGRO	5	UND	$ 1.516	$ 7.580
-MARCAD OFIPLUS PERMANENTE *UND AZUL	5	UND	$ 1.236	$ 6.180
-MARCAD OFIPLUS PERMANENTE *UND ROJO	5	UND	$ 1.236	$ 6.180
-MARCAD OFIPLUS PERMANENTE *UND VERDE	5	UND	$ 1.236	$ 6.180
-PAQ CART.OPALINA CTA*20/25HJS 180GR	2	PAQ	$ 7.065	$ 14.130
BOMBA R-12X 50 LISA-FASHION AMARILLO	3	BOL	$ 18.498	$ 55.494
BOMBA R-12X 50 LISA-FASHION AZUL	3	BOL	$ 18.498	$ 55.494
BOMBA R-12X 50 LISA-FASHION ROJO	3	BOL	$ 18.498	$ 55.494
BOMBA R-12X 50 LISA-FASHION BLANCO	3	BOL	$ 18.498	$ 55.494
FOMI ESC.PLIEGO* DORADO 004	3	UND	$ 5.904	$ 17.712

FOMI ESC.PLIEGO*AZUL REY 022	3	UND	$ 5.904	$ 17.712
-SILIC.LIQUIDA*250ML OFIPLUS*UND	2	UND	$ 8.925	$ 17.850
-RESMA FOT.CARTA*75g REPROGRAF*UND	1	UND	$ 16.848	$ 16.848
-RESMA FOT.CARTA*75g REPROGRAF*UND	10	UND	$ 16.848	$ 168.480
FOMI ESC.PLIEGO*BLANCO 017	3	UND	$ 5.904	$ 17.712
FOMI ESC.PLIEGO* PLATA 016	3	UND	$ 5.904	$ 17.712
FOMI ESC.PLIEGO*AZUL MEDICO 009	3	UND	$ 5.904	$ 17.712
-CINTA ENMAS. 48*25-30 OFFI-PRIMAV*UND	5	UND	$ 5.996	$ 29.980
-RESMA FOT.OFICIO*75g REPROGRAF*UND	8	UND	$ 22.072	$ 176.576
FOMI PLIE.70*95 *UND FUCSIA 044	2	UND	$ 3.582	$ 7.164
FOMI PLIE.70*95*UND AZUL MEDICO 019	2	UND	$ 3.582	$ 7.164
FOMI PLIE.70*95*UND AMARILLO 031	2	UND	$ 3.582	$ 7.164
FOMI PLIE.70*95 *UND NEGRO 028	1	UND	$ 3.582	$ 3.582
PINCEL PELO CAMELLO # 12 REDONDO	3	UND	$ 2.167	$ 6.501
PINCEL PELO CAMELLO # 2 REDONDO	2	UND	$ 590	$ 1.180
MARCADOR PERM.DORICOLOR NEGRO	5	UND	$ 1.516	$ 7.580

PORTACARNET HORIZ*UND NEGRO	10	UND	$ 338	$ 3.380
-SILIC.LIQUIDA*250ML OFIPLUS*UND	2	UND	$ 8.925	$ 17.850
-CINTA EMP SIPEGA 48*100 *UND	3	UND	$ 5.879	$ 17.637
-CINTA EMP SIPEGA 48*100 *UND	2	UND	$ 5.879	$ 11.758
-PINCEL PAQ*5 JADES CE24-552 REDONDO	2	PAQ	$ 9.650	$ 19.300
-PINCEL PAQ*5 JADES CE24-553 ANGULAR	2	PAQ	$ 9.650	$ 19.300
-PINCEL #0 PAQ*6 UNIDADES	1	PAQ	$ 4.576	$ 4.576
-PINCEL #00 PAQ*6 UNIDADES	1	PAQ	$ 4.576	$ 4.576
-PINCEL #000 PAQ*6 UNIDADES	1	PAQ	$ 4.576	$ 4.576
-TIJERA KORES 21 CMS 8p *UND	4	UND	$ 6.128	$ 24.512
-CINTA ENMAS. 48*25-30 OFFI-PRIMAV*UND	3	UND	$ 5.996	$ 17.988
-CINTA ENMAS. 12*25-30 OFFI-PRIMAV*UND	3	UND	$ 1.825	$ 5.475
-ALFILER EN CAJITA DL2261 *UND	1	UND	$ 1.812	$ 1.812
-PISTOLA SILIC PɆA ORIGINAL*UND	2	UND	$ 13.825	$ 27.650
-PISTOLA SILIC GDE ORIGINAL*UND	2	UND	$ 18.180	$ 36.360
REATA PARA CARNET*UNIDAD NEGRO	2	UND	$ 496	$ 992
REATA PARA CARNET*UNIDAD	2	UND	$ 496	$ 992

BLANCO				
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR AMARILLA	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CART FLUO 70*50 X 5*COLOR AMARILLO NEO	1	PAQ	$ 5.235	$ 5.235
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR FUCSIA	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CART FLUO 70*50 X 5* FUCSIA NEON	1	PAQ	$ 5.235	$ 5.235
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR LILA	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR ROSADA	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR ROJA	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR VERDE	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR VERDE LIMON	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR AZUL CIELO	1	PAQ	$ 4.796	$ 4.796
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR AZUL OSCURO	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR NARANJA	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-CARTULINA PLANA X 5*COLOR NEGRA	1	PAQ	$ 4.720	$ 4.720
-TIJERA KORES 21 CMS 8p *UND	3	UND	$ 6.128	$ 18.384
-CINTA ENMAS. 48*25-30 OFFI-PRIMAV*UND2	5	UND	$ 5.996	$ 29.980
-CINTA ENMAS. 12*25-30 OFFI-PRIMAV*UND	5	UND	$ 1.825	$ 9.125

-CARTUL.BLANCA PLIEGO*5 UNS 140-150GMS	6	PAQ	$ 5.217	$ 31.302
-PISTOLA SILIC PξA ORIGINAL*UND -	3	UND	$ 13.825	$ 41.475
-PISTOLA SILIC GDE ORIGINAL*UND	3	UND	$ 18.180	$ 54.540
-SILIC.LIQUIDA*250ML OFIPLUS*UND -	10	UND	$ 8.925	$ 89.250
-ROLLO KRAFT 18pul 60grs 120MT A.46cms	3	UND	$ 48.499	$ 145.497
MARCADOR PERM.DORICOLOR NEGRO	15	UND	$ 1.516	$ 22.740
-MARCAD OFIPLUS PERMANENTE *UND AZUL	15	UND	$ 1.236	$ 18.540
-MARCAD OFIPLUS PERMANENTE *UND ROJO	15	UND	$ 1.236	$ 18.540
-MARCAD OFIPLUS PERMANENTE *UND VERDE	15	UND	$ 1.236	$ 18.540
-CAJA RESMA FOT CARTA X 10 REPROGRAF	15	CAJ	$ 145.543	$ 2.183.145
-MARCADOR BORRAS.E360-361 RECARGAB ROJO	110	UND	$ 6.147	$ 676.170
-MARCADOR BORRAS.E360-361 RECARGAB NEGR	100	UND	$ 6.147	$ 614.700
-TINTA EDDING BT-100 (MARC.350 EDD)ROJO	19	UND	$ 44.603	$ 847.457
-TINTA EDDING BT-100 (MARC.350 EDD) NEGR	19	UND	$ 44.603	$ 847.457
-CARPET.LEG				
CTA+GANC.OFIPLUS AMAR CE-36	250	UND	$ 2.517	$ 629.250

-CARPET LEG OFI+GAN OFIPLUS AZUL CE-36	250	UND	$ 2.746	$ 686.500
BOLIG OFIPLUS 0.7 x 12 UNS ROJO	30	CAJ	$ 5.812	$ 174.360
BOLIG OFIPLUS 0.7 x 12 UNS NEGRO	26	CAJ	$ 5.812	$ 151.112
TOTAL				**$ 10.000.000**

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 reviso el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido, para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
6021708836	Julio	$140.200	$ 560.400	$131.100

PERIODO A PAGAR: Del 14 de julio al 21 de julio de 2026.

VALOR A PAGAR: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
1	$10.000.000	$ 10.000.000	$0

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
DAVIVIENDA	AHORROS	488445439224	ANDREA RIVERA GIRALDO

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

Alexa Johanna Correa C.

ALEXA JOHANNA CORREA CUELLAR
Supervisora

ANDREA RIVERA GIRALDO
Contratista

Anexo: Fotografías:













ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Néstor Fabián Quintero Orozco	Aprobado por: Cielo López Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE COMPRA No. 06 DE 2026

En el Municipio de La Tebaida- Quindío, el 21 de julio de 2025, siendo las 4:00 p.m se reunieron: MIGUEL ANGEL LOSADA CARDENAS quien actúa en nombre y representación de la INSTITUCION EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO A.U.V, en calidad de Supervisor ALEXA JOHANNA CORREA CUELLAR y ANDREA RIVERA GIRALDO y/o PRESTACION DE SERVICIOS en calidad de contratista, con el fin de formalizar la terminación del Contrato de Suministro No. 06.

CONDICIONES GENERALES:

Objeto:	Compra de implementos y elementos de papelería escritorio y oficina y suministros pedagógicos y didácticos requeridos para el funcionamiento administrativo y misional de la institución
Valor Inicial del Contrato:	$10.000.000 (Diez millones de pesos M/cte)
Plazo Inicial del Contrato:	8 días calendario
Supervisor:	Alexa Johanna Correa Cuellar
Fecha de Suscripción:	14 de julio de 2026
Fecha de Inicio:	14 de julio de 2026
Fecha de Terminación del Contrato:	21 de julio de 2026
Plazo Final Ejecutado:	8 días calendario
Valor Final Ejecutado:	$10.000.000 (Diez millones de 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 el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

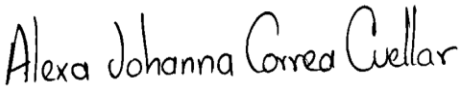
Se firma en La Tebaida-Quindío, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2026.



MIGUEL ANGEL LOSADA CARDENAS
Rector



ANDREA RIVERA GIRALDO
y/o PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista



ALEXA JOHANNA CORREA CUELLAR
Supervisor