REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE FILADELFIA
CORREGIMIENTO DE SAMARIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISANTO LUQUE
NIT: 810002088-5

ACTA DE SUPERVISIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

OBJETO	Adquisición de útiles de escritorio, papelería y material pedagógico.
CONTRATISTA	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.
NIT	890.806.968-3
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA DEL CARMEN MOLANO LONDOÑO
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 30.398.688 de Manizales.
VALOR	Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Trece Pesos M/cte. ($680.813).
FORMA DE PAGO	Un sólo pago, previa certificación por parte del supervisor del recibo a satisfacción de los bienes solicitados.
FECHA DE INICIACIÓN	11 de septiembre de 2026

El suscrito, **DAVID FELIPE LÓPEZ DAZA**, en su calidad de supervisor del contrato de la referencia; certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del objeto contractual como fue la entrega de útiles de escritorio, papelería y material pedagógico:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CINTA EMPAQ TRANSP 48X40 TESA	4	5.038	20.154
CINTA ENMASC 24X40 CELLUX C-563 TERMOENCOGIBLE	4	4.770	19.078
CLIPS TRITON X100	2	1.034	2.068
CORRECTOR LAPIZ FABER CASTELL 9 ML	2	1.980	3.960
RESALTADOR SHARPIE NARANJA	3	2.069	6.208

RESALTADOR SHARPIE VERDE	3	2.069	6.208
FOLDER CELUG OFICIO HZTAL CAFE FABRIFOLDER/MARFIL	100	584	58.429
LEGAJADOR AZ CARTA FABRIFOLDER	5	5.985	29.923
GANCHO COSEDORA TRITON 26/6 GVN X5000	2	3.421	6.841
GANCHO LEGAJAR PLASTICO X20 TRITON BOLSA	1	3.240	3.240
BOLIGRAFO KILOM 100 NEGRO PUNTA FINA	12	540	6.483
MARCADOR SHARPIE AZUL colores surtidos	12	3.284	39.413
RESMILLA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SCRIBE 75 GR	20	18.200	363.997
NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS OFFI-ESCO NEON X100 OE-361	3	2.024	6.073
PAPEL BOND X75 GRS 70X100	20	450	8.996
CARTULINA NEGRA X180 GRS 70X100	20	1.754	35.081
CARTULINA BRISTOL BLANCA 70X100	10	900	8.996
CUADERNO COS 100-2 FEMENINO IMAGENES NORMA	5	2.520	12.600
BOLIGRAFO PILOT RT 0.7 NEGRO	3	4.724	14.173
PEGANTE SI PEGA X250 GRS	2	4.455	8.909
PEGANTE EN BARRA X20 GRS PEGASTIC	1	5.223	5.223
SILICONA LIQUIDA X250 ML OFFI-ESCO REF OE-193	2	7.379	14.758
TOTAL			680.813

Por lo tanto, la institución puede realizar el pago al contratista, según lo acordado por las partes.

Valor inicial del contrato:	$680.813
Pagos Realizados	$0
Valor Por Girar	$680.813
Saldo del Contrato por Ejecutar:	$0

Para constancia, se firma en Filadelfia, Caldas, el 07 de octubre de 2026.

Original Firmado

_____

Supervisor