INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO No. 012 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE COMPRA**
CONTRATO No. Y FECHA:	**012 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
CONTRATISTA	**LEIDY PAOLA RODRIGUEZ RIVERA**
C.C. No.	**1.098.652.242 DE BUCARAMANGA**
OBJETO	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA EL COLEGIO SAN JUAN DE GIRÓN".**
VALOR	**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($8.493.000)**
PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) DIAS**
SUPERVISOR (A)	**LUZ DARY MARTINEZ ARGUELLO**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**26-00022 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26-00024 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
FECHA DE INICIACION:	**25 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
FECHA DE TERMINACION:	**4 DE OCTUBRE DE 2026**
VALOR A PAGAR	**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($8.493.000)**
PERIODO DE PAGO	**DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2026**

Con base en los informes presentados por el contratista **LEIDY PAOLA RODRIGUEZ RIVERA**, respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la institución educativa Colegio San Juan de Girón, tomando como base la presente acta o informe de recibo No. 1 por valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($8.493.000).**

CERTIFICO QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron la entrega de los siguientes suministros:

CANT	DETALLE
180	Capetas 4 aletas blancas
8	Cajas de marcador edding NEGRO x 10 unds
8	Cajas de marcador edding ROJO x 10 unds
8	Cajas de marcador edding AZUL x 10 unds
8	Cajas de tintas x 10 unds de 30 ml color NEGRO
2	Cajas de tintas x 10 unds de 30 ml color ROJO
2	Cajas de tintas x 10 unds de 30 ml color AZUL
4	Caja de lapiceros negros x 12 unds offiesco
5	Unidades de sacapuntas con recogedor de viruta
1	Tijeras grandes 7,5
65	Borradores para tablero
5	Cinta transparente x 200 mts ancha
4	Cinta transparente normal delgada
2	Cinta de enmascarar ancha 1"
2	Cinta de emascarar delgada 3/4
2	Perforadoras
6	Reglas
6	Correctores de cinta 12 mts
3	Bisturí grande
1	Paquete de sobre de manila extraoficio x 100 unds
30	carpetas plasticas transparentes
4	cajas de ganchos tipo caiman o lotero mediano

12	Resaltadores de diferenes colores
50	caja de archivo tipo nevera
8	sharpie doble punta colores surtido (Negro, azul y rojo)
10	pegastick x 40 grs
1	Tarro de Colbón 1 kilo papel
1	Caja de Borradores miga de pan x 24 und
1	Caja de marcador permanente de colores - sharpie x 12 und
4	Cajas de Gancho para grapadora
10	Cajas de gancho Clip `Pequeño
10	Caja de gancho Clip Mediano
2	Paquetes de opalina tamaño carta x100 unds
1	Caja de Resma tamaño Carta x 10 und

INFORME PARCIAL

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	14/09/2026
	Nº de Planilla	9509956661
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	14/09/2026
	Nº de Planilla	9509956661
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	14/09/2026
	Nº de Planilla	9509956661
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$18.300
	A.R.L.	COLPATRIA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se firma para trámite de pago, a los Quince (15) días del mes de octubre de 2026.

LUZ DARY MARTINEZ ARGUELLO
Supervisora del Contrato