ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	009	**CONVENIO**	N/A
INFORME PARCIAL	**N/A**	**INFORME FINAL**	SI
INFORMACIÓN GENERAL			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Régimen Especial inferior a 20 SMLMV		
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios		
No. DEL CONTRATO	009-2026		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05/10/2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.		
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO BARAYA		
NIT.	891.180.204-1		
CONTRATISTA	PAPELERÍA CARTAGENA S.A.S.		
NIT.	901.239.466-4		
REPRESENTANTE LEGAL	YINED ZAMBRANO GUTIERREZ		
C.C. No.	55.111.089		
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.720.850		
PLAZO DEL CONTRATO	15 Días a partir del Acta de Inicio.		
FECHA DE ACTA DE INICIO	06/10/2026		
FECHA TERMINACIÓN DEL PROYECTADA	21/10/2026		
ADICIONES (si aplica)	$0		
PRORROGAS (Si aplica)	N/A		
SUSPENSIONES (si aplica)	N/A		
FECHA TERMINACIÓN REAL	21/10/2026		
SUPERVISIÓN			
NOMBRE	SANDRA P. GARZON H.		
C.C. No.	26.459.667		
CARGO	Aux. Administrativa- Pagadora		
DEPENDENCIA	Pagaduría		
EJECUCIÓN FINANCIERA			
RECURSOS DEL CONTRATO			
RECURSOS	**VALOR**		
Valor Inicial del contrato	$ 7.720.850		
Modificación No. XXXX	0		
Modificación No. XXXXX	N/A		
	No.	**Fecha**	Valor
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	069	23/09/2026	7.720.850
REGISTRO PRESUPUESTAL	070	05/10/2026	7.720.850
RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS			

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTA PAGO PARCIAL	FECHA	VALOR PAGADO
Acta No.		
Acta No.		
	VALOR PAGADO	**$** 7.720.850
	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	$ 0

RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O SUMINISTRO REALIZADOS

Se realizó la entrega de los elementos y/o bienes contratados mediante la revisión de las cantidades, la calidad de los materiales, las especificaciones técnicas, los precios pactados. así :

SEDE : ANTONIO BARAYA

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cuadernos académicos Cuadriculados Argollados X 100 HOJAS (14 Cuadernos motivos para mujer y 4 motivos hombres)	Unid.	18	5.200	93.600
2	Marcadores Edding para tablero acrílico (color Negro)	Unid.	35	6.300	220.500
3	Marcadores Edding para tablero acrílico (color Rojo)	Unid.	30	6.300	189.000
4	Marcadores Edding para tablero acrílico (color Azul)	Unid.	10	6.300	63.000
5	Marcadores permanentes eddign surtidos	Unid.	12	2.600	31.200
6	Tinta edding color Negro 30 ml	Frascos	33	22.000	726.000
7	Tinta edding color Rojo 30 ml	Frascos	25	22.000	550.000
8	Tinta edding color Azul 30 ml	Frascos	10	22.000	220.000
9	Borradores para tablero acrilico (mango en espuma)	Unid.	16	1.800	28.800
10	Sobres manila tamaño Oficio	Docenas	2	6.000	12.000
11	Sobre manila tamaño Carta	Docenas	2	5.400	10.800
12	Carpeta legajadora plástica con gancho Tamaño Oficio	Docenas	5	36.000	180.000
13	Folder celuguia plastificada tamaño oficio	Docenas	1	19.200	19.200
14	Folder Carpeta Tipo Catálogo Aros Carta 0.5 R 100 hjs	Unid.	24	9.450	226.800
15	Cubierta legajadora No. 13 tamaño oficio sin plastificar para archivo	Unid.	24	5.000	120.000
16	Resaltadores Doricolor surtidos	Unid.	20	1.600	32.000
17	Cinta transparente ancha	Rollos	20	7.500	150.000
18	Cinta de enmascarar	Rollos	10	5.000	50.000
19	Cinta angosta transparente	Rollo	10	1.600	16.000

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

20	Reglas de 30 Cms	Unid.	20	1.000	20.000
21	Gancho cosedora	Cajitas	8	3.900	31.200
22	Lapiceros Offiesco Negro	Cajas	3	9.600	28.800
23	Lapiceros Offieso Rojo	Cajas	3	9.600	28.800
24	Libros de Actas 400 folios	Unid.	2	24.550	49.100
25	AZ tamaño carta	Unid.	20	6.550	131.000
26	AZ tamaño Oficio	Unid.	10	7.400	74.000
27	Borrador nata	Unid.	20	1.000	20.000
28	Pegamento en barra tamaño grande	Unid.	6	7.000	42.000
29	Separadores (plásticos) de colores	paq.	4	2.700	10.800
30	Papel Kraft de 200 metros	Rollo	1	72.000	72.000
31	Resma de Papel tamaño Carta	Cajas	7	190.000	1.330.000
32	Resma de papel tamaño oficio	Cajas	5	250.000	1.250.000
33	Huellero	Unid.	1	8.500	8.500
34	Colbon	Kilo	1	18.250	18.250
35	cosedora para oficina	Unid.	2	14.000	28.000
36	Bandas de caucho	Paq.	1	15.000	15.000
37	Cinta tricolor	Rollo	1	55.000	55.000
SUBTOTAL					**6.151.350**

SEDE :ROMULO BORRERO

ITEM	ELEMENTO	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Pliego Cartulina colores surtidos	Docena	1	15.600	15.600
2	Clips	Cajitas	6	1.300	7.800
3	Ganchos cocedora	Caja	1	3.900	3.900
4	Colbón	Kilo	3	18.250	54.750
5	Marcadores permanentes (colores surtidos)	Unid.	12	2.600	31.200
6	Marcadores Edding para tablero acrílico (color Negro)	Unid.	6	6.300	37.800
7	Marcadores Edding para tablero acrílico (Color Rojo)	Unid.	6	6.300	37.800
8	Tinta Edding para marcador (color Negro) 30 ml	Frascos	6	22.000	132.000
9	Tinta Edding para marcador color Rojo 30 ml	Frascos	6	22.000	132.000
10	Borradores para tablero acrílico (mango en espuma)	Unid.	6	1.800	10.800
11	Cuadernos académicos cuadriculados x 100 Hojas (8 CUADERNOS MOTIVOS PARA MUJER Y 4 MOTIVOS PARA HOMBRE)	Unid.	12	5.200	62.400
12	Lapiceros Offiesco Negro x 12 Unid.	Caja	1	9.600	9.600

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

13	Lapiceros Offiesco Rojo x 12 Unid.	Caja	1	9.600	9.600
14	Lápiz mirado No. 2 X 12 Unid.	Caja	1	10.800	10.800
15	Reglas de 30 cms	Unid.	6	1.000	6.000
16	Pliego Papel Bond	Docena	1	9.600	9.600
17	Pliego Papel seda (colores surtidos)	Docenas	2	2.400	4.800
18	Pliego Papel silueta (colores surtidos)	Docenas	2	8.400	16.800
19	Papel Kraft 18" x 150 mtsx 60 Grs.	Rollo	1	55.000	55.000
20	Cinta transparente angosta	Rollos	6	1.600	9.600
21	Cinta transparente ancha	Rollos	6	7.500	45.000
22	Carpeta legjadora plastica con gancho Tamaño Oficio	Unid.	18	3.000	54.000
23	Tinta para sellos	Frascos	2	6.150	12.300
24	Resaltadores Doricolor surtidos	Unid.	6	1.600	9.600
25	Borrador Nata	Unid.	6	1.000	6.000
SUBTOTAL					**784.750**

SEDE :JORGE ELEICER GAITAN

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Pliego Cartulina colores surtidos	Docena	1	15.600	15.600
2	Clips	Cajitas	6	1.300	7.800
3	Ganchos cocedora	Caja	1	3.900	3.900
4	Colbón	Kilo	3	18.250	54.750
5	Marcadores permanentes (colores surtidos)	Unid.	12	2.600	31.200
6	Marcadores Edding para tablero acrilico (color Negro)	Unid.	6	6.300	37.800
7	Marcadores Edding para tablero acrilico (Color Rojo)	Unid.	6	6.300	37.800
8	Tinta Edding para marcador (color Negro) 30 ml	Frascos	6	22.000	132.000
9	Tinta Edding para marcador color Rojo 30 ml	Frascos	6	22.000	132.000
10	Borradores para tablero acrilico (mango en espuma)	Unid.	6	1.800	10.800
11	Cuadernos académicos cuadriculados x 100 Hojas (10 motivos para mujer y 2 para hombre)	Unid.	12	5.200	62.400
12	Lapiceros Offiesco Negro x 12 Unid.	Caja	1	9.600	9.600
13	Lapiceros Offiesco x 12 Unid.	Caja	1	9.600	9.600
14	Lápiz mirado No. 2 X 12 Unid.	Caja	1	10.800	10.800
15	Reglas de 30 cms	Unid.	6	1.000	6.000
16	Pliego Papel Bond	Docena	1	9.600	9.600
17	Pliego Papel seda (colores surtidos)	Docenas	2	2.400	4.800
18	Pliego Papel silueta (colores surtidos)	Docenas	2	8.400	16.800
19	Papel Kraft 18" x 150 mtsx 60 Grs.	Rollo	1	55.000	55.000
20	Cinta transparente angosta	Rollos	6	1.600	9.600

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

21	Cinta transparente ancha	Rollos	6	7.500	45.000
22	Carpeta legadora plástica con gancho Tamaño Oficio	Unid.	18	3.000	54.000
23	Tinta para sellos	Frascos	2	6.150	12.300
24	Resaltadores Doricolor surtidos	Unid.	6	1.600	9.600
25	Borrador Nata	Unid.	6	1.000	6.000
SUBTOTAL					**784.750**
GRAN TOTAL					**7.720.850**

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El contratista presentó el informe de ejecución de las actividades a su cargo, el cual conto con el visto bueno del Supervisor de la siguiente manera:

- **Cumplimiento del Objeto del Contrato:** El contratista ha cumplió con un 100% con la prestación de Servicios Y/O Suministro con las especificaciones requeridas.
- **Calidad de las especificaciones del bien o Servicio**: El servicio y/o suministro fue entregado en perfectas condiciones.
- **Cumplimiento de la entrega**: El contratista entrego de manera oportuna el servicio y/o suministro según contrato de Suministros No. 009 de 2026.
- **Atención y cumplimiento a los requerimientos al contratista:** Cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos en los estudios previos y en la propuesta.

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.720.850
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 7.720.850
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.720.850
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**0**
SALDO A LIBERAR	0

CONCLUSIONES

- El Contrato de Suministros No. 009, se cumplió, con un porcentaje de AVANCE del 100%.
- El contratista ha cumplido con el servicio y/o suministro de manera oportuna, con calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas conforme a lo estipulado en el contrato.

Informe presentado en Baraya, a los Veintiún (21) días del mes de Octubre del año 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: SANDRA P.GARZON H.
C.C. No. 26,459,667
Cargo: Aux. Administrativa-Pagadora

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN