INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "LA ESPERANZA"
Reconocido según resolución No. 00953 del 30 de noviembre de 2021
Dane. No. 120001068194
NIT. 824001487-7

F14 INFORME DEL SUPERVISOR
DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE 1 A 10 SMMLV
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE		INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA ESPERANZA
NÚMERO DEL CONTRATO		2026-025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		Noviembre 4 del 2026
OBJETO DEL CONTRATO		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA
CONTRATISTA		MAURICIO ZULUAGA Y/o REMATES IMPACTO S.A.S.
NIT O C.C.		70.696.066 DE SANTUARIO, ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($8.474.000.00)
FORMA DE PAGO		CONTRAENTREGA
PLAZO DEL CONTRATO		DOS (2) DIAS
SUPERVISOR	NOMBRE	GUSTAVO CLARO SANTIAGO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	Octubre 30 de 2026

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	038	VALOR(ES)	$10.000.000.00	FECHA(S)	Octubre 30 de 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	039	VALOR(ES)	$8.474.000.00	FECHA	Noviembre 4 de 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			2.1.2.02.01.003.06 MATERIALES Y SUMINISTROS		

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA "LA ESPERANZA"
Reconocido según resolución No. 00953 del 30 de noviembre de 2021
Dane. No. 120001068194
NIT. 824001487-7

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD Y PENSION	9511228294	$9.784.900	OCTUBRE

PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS A DESCONTAR

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE CALCULO	VALOR
RETEIVA DEL 15%	$1.257.353.00	$188.063.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5%	$7.216.647.00	$180.416.00
RETEICA 1%	$7.216.647.00	$72.166.00
PRODEPORTES 1%	$7.216.647.00	$72.1666.00
PRO- ADULTO MAYOR 4%	$7.216.647.00	$288.666.00
PRO-CULTURA 2%	$7.216.647.00	$144.333.00
PRO-UNIVERSIDAD 0.5%	$7.216.647.00	$36.083.00
	TOTAL, A PAGAR	$7.491.566.00

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.474.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.474.000.00
VALOR A PAGAR	**$7.491.566.00**
SALDO POR EJECUTAR	$00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

El suscrito Interventor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista, así

Que el contratado hizo entrega de los siguientes materiales y útiles de oficina en las condiciones técnicas presentadas en su cotización:

CANT	DESCRIPCION
1	TEMPERA ESCOLAR COLOR PASTEL
1	TEMPERA ESCOLAR COLOR NEON
3	CARTULINAS BRISTOL LAMINA 70 X 100

3	MARCADORES RECARGABLES ALUMINIO NEGRO EDDING
1	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRA EDING
1	LAMINA DE ICOPOR NO. 10
1	VINILO PAYASIO 125 CC ROSADO
1	PAQUETE DE BOMBAS R 12 ROSADO
1	PAQUETE DE BOMBAS R 12 BLANCO
10	LAMINA DE FOMY LAMINA SURTIDAS
1	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML
1	TEMPERA ESCOLAR
6	CAMBRELLA POR METRO FUCSIA
30	MEDIA LAMINA DE CARTULINA PLANA
15	CARTULINA BRISTOL LAMINA 70 X 100
25	BARRAS DE SILICONA GRUESA X 25
60	BARRAS DE SILICONA DELGADA POR PAQUETE
1	VINILO DE 125 CC FLOURESCENTE
2	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO
1	VINILO PAYASITO DE 80 CC COLORES SURTIDOS
4	PAQUETES DE BOMBAS R 12 X 50 SURTIDAS
2	PAQUETES DE BOMBAS R 12 X 50 ROSADAS
4	LAMINAS DE CARTON PAJA 10 X100
1	REGLETA EXTENSION MACAO
1	KIT BASICO DE ILUMINACION
1	LIGAS DE COLORES DE 500 GRS
1	CAJA DE CLIP MARIPOSAS
15	MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA DE 3 VOLTIOS
15	PORTA PILAS
15	PÍLAS TRIPLE AA
15	INTERRUPTORES
30	RUEDA PARA PROTOTIPO
6	CARTON CARTULINA LAMINA 70 X 100
10	CAMBRELLA 2 ROJA, 2 AMARILLA, 2 NARANJA, 2 VERDE CLARO, 2 AZUL CLARO
4	CAMBRELLA 2 AZUL OSCURO, 2 MORADO
20	OBRAS LITERARIAS EL PRINCIPITO
20	OBRAS LITERARIAS LA LECCION DE AUGUSTO CONDE
20	CUADERNOS DE RAYAS DE 100 HOJAS
15	ARGOLLAS PARA LLAVERO

25	PIEDRAS DE BISUTERIA
15	TUBOS DE ESCARCHA SURTIDA
15	OJOS MOVIBLES DE COLORES
15	BOLSAS DE POMPONES
5	BOLSAS DE MOÑAS PEQUEÑAS SURTIDAS X 50
50	LIMPIAPIPAS
2	CINTAS DE ENMASCARAR 24 X 40
3	TERMOMETROS INFANTILES
10	CARTULINAS OPALINA CARTA 180 GR
1	PARLANTE KALLE YY DE 8 PULGADAS
2	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES X 50
4	PALOS DE PALETA NATURA X 50
6	VESTUARIOS PARA NIÑAS
6	VESTUARIOS PARA NIÑOS
14	RESMAS DE PAPEL CARTA
20	TIJERAS ROMAS
40	LAMINAS DE CARTULINA DE COLORES
15	PLIEGOS DE PAPEL KRAF
5	PAQUETES DE CARTULINA SURTIDA DE 6 UNIDADES
6	PAQUETES DE PLUMONES DE COLORES
3	ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
15	OCTAVOS DE CARTON PAJA
4	ROLLOS DE HILO CHINO PARA MACRAME
5	PISTOLAS PARA SILICONA DELGADA

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó las actividades solicitadas en las cantidades y días especificados en su informe de actividades como contratista y el personal que utilizó para las mismas cumplieron con las normas de protección de seguridad personal de sus empleados.

GUSTAVO CLARO SANTIAGO