

INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO BUJO

Creada con reconocimiento oficial de sus estudios en los niveles de preescolar, básica primaria de (1 a 5) y básica secundaria de (6 a 9), resolución de aprobación No. 001190 del 20 de septiembre de 2002 y la media académica, resolución 0574 de septiembre de 2008.

DANE No. 223001001620 Núcleo No. 2

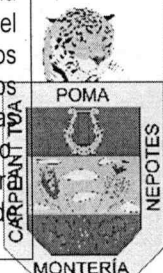
NIT 812004894-1

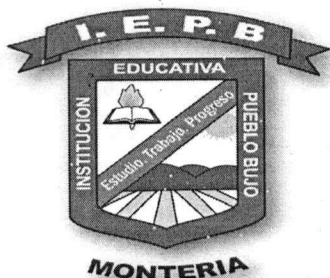
ACTA DE RECIBIDO PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	RAFAEL ANTONIO DIAZ PEREZ
	CARGO	RECTOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	24 DE OCTUBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	018 - 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SERVICIO QUE CONSISTE EN EL APOYO PARA LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DE EXPOSICIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO SEGURO, INCLUSIVO Y DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, CONFORME A LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLO BUJO DE MONTERÍA CÓRDOBA..
CONTRATISTA	JAVIER ALBERTO ANTEQUERA CORDOBA
C.C. No.	72.345.823 DE BARRANQUILLA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	SOLUCIONES Y SERVICIOS JAAC
DIRECCIÓN	CL 93 2 77 - BARRIO MOCARI (MONTERÍA - CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, informe de actividades y evidencias fotográficas de los servicios realizados. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado el informe de actividades, evidencias y la planilla de seguridad social integral. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.





INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO BUJO

Creada con reconocimiento oficial de sus estudios en los niveles de preescolar, básica primaria de (1 a 5) y básica secundaria de (6 a 9), resolución de aprobación No. 001190 del 20 de septiembre de 2002 y la media académica, resolución 0574 de septiembre de 2008.

DANE No. 223001001620 Núcleo No. 2

NIT 812004894-1

MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	020	FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.10 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	VALOR	\$ 1500000
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	020	FECHA	31 DE OCTUBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.10 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	VALOR	\$ 1500000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	VALOR	OBSERVACIÓN
1	FERIA DE EXPOSICION DE CENTROS DE INTERES	GLOBAL	1	1.500.000	1.500.000	El contratista cumple
				TOTAL	1.500.000	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	118	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAGO TOTAL	\$ 1.500.000
VALOR	1.500.000	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
El supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.			SI
			NO
			X

Con base en lo hasta aquí expuesto y al informe de actividades presentado por el contratista, como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación y vigilancia y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con la expedición de la póliza de garantías con los amparos solicitados por la institución.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000)**

Cordialmente;

RAFAEL ANTONIO DIAZ PEREZ
Supervisor.

