



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES

Resol. N°1117 sep. 20/02 – DANE 223001005421
NIT 812.002.397-3
Resol. Ratificación Estudios No. 1075 de 28/10/2009



ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL PRESENTE ACTA E INFORME	DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	OMAR ALBERTO MURILLO SOTELO
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	04 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	023 – 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL INSTITUCIONAL REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUE INCLUYE, COMBOS DE DIPLOMAS PARA GRADO 11, MENCIONES DE HONOR PERSONALIZADAS Y PLACA PERSONALIZADA AL MEJOR ESTUDIANTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LUIS MIGUEL ESPITIA MOLINA
C.C. No.	78.748.226 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	GRAFICAS Y SUMINISTROS LUIS
DIRECCIÓN	CRA 9 NRO. 28- 29 - BARRIO CHUCHURUBI (MONTERÍA – CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE (\$2.503.000)
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

“Juntos transformando vidas hacia la excelencia”

Corregimiento de Buenos Aires



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES

Resol. N°1117 sep. 20/02 – DANE 223001005421
NIT 812.002.397-3

Resol. Ratificación Estudios No. 1075 de 28/10/2009



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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	025	FECHA	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	VALOR	\$ 2508983
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	025	FECHA	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	VALOR	\$ 2503000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
ITEM	DESCRIPCION TECNICA	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
1	COMBO DE GRADUACION GRADO 11 INCLUYE CARPETA, DIPLOMA Y ACTA	UND	29	37.000	1.073.000	El contratista cumple
2	PLACA PERSONALIZADA MEJOR ESTUDIANTE	UND	1	80.000	80.000	El contratista cumple
3	MENCIONES DE HONOR FULL COLOR PERSONALIZADAS	UND	180	7.500	1.350.000	El contratista cumple
TOTAL				2.503.000	-	

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	117	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	01 DE DICIEMBRE DE 2025	PAGO TOTAL	\$ 2.503.000
VALOR	\$ 2.503.000	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	

“Juntos transformando vidas hacia la excelencia”

Corregimiento de Buenos Aires



Ministerio de Educación
Dirección General de
Educación, Recreación y Deportes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES

Resol. N°1117 sep. 20/02 – DANE 223001005421

NIT 812.002.397-3

Resol. Ratificación Estudios No. 1075 de 28/10/2009



Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentadas por el contratista, como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE (\$2.503.000).**

Cordialmente;

OMAR ALBERTO MURILLO SOTELO
C.C. No. 10.772.207 DE MONTERIA
Supervisor.

“Juntos transformando vidas hacia la excelencia”

Corregimiento de Buenos Aires