ACTA DE RECIBIDO FINAL E INFORME DE SUPERVISION No. 003 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 10 DE AGOSTO DE 2025 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ESTADO DE AVANCE DE LA COMPRA	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	26 DE MAYO DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	011-2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTRO ÁGIL Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OTROS MATERIALES AFINES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y APOYO EN EL ÁREA ACADÉMICA DE CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S
NIT No.	900930057-4
REPRESENTANTE LEGAL	MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES
C.C. No.	32.734.066 DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN	CARRERA 5TA NRO.34-94 - BARRIO CENTRO (MONTERÍA - CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO CATORCE (114) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE JUNIO DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	04 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($24.935.050)
FORMA DE PAGO	Durante la vigencia y ejecución del presente contrato, se realizarán pagos parciales conforme a las necesidades requeridas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los cuales se llevarán a cabo sin menoscabo del término inicialmente acordado para la ejecución contractual. Para cada pago parcial, el contratista estará obligado a presentar a la institución la factura electronica, junto con evidencias fotográficas que respalden la entrega de los suministros acordados. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya verificado los suministros entregados por el contratista, las 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. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electronica según corresponda. Cuando la factura electronica 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.	015	**FECHA**	26 DE MAYO DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	**VALOR**	$ 24993683
COMPROMISO PRESUPUESTAL							
No.	015	**FECHA**	04 DE JUNIO DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	**VALOR**	$ 24935050

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSRVACION
1	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 200 YDAS	UND	3	9,000	27,000	El contratista cumple
2	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 300 YDAS	UND	3	14,500	43,500	El contratista cumple
3	CINTA DE ENMASCAR 2" X 20 YDAS	UND	3	4,800	14,400	El contratista cumple
4	CINTA DE ENMASCAR 24MM X 20 YDAS C	UND	3	2,700	8,100	El contratista cumple
5	CLIP JUMBO METALICO* 40PCS	UND	5	2,500	12,500	El contratista cumple
6	PAQUETE OPALINA OFICIO X 10	UND	20	5,000	100,000	El contratista cumple
7	PLUMON PINCEL + MICROPUNTA	UND	4	12,000	48,000	El contratista cumple
8	RESMA CARTA	UND	90	15,000	1,350,000	El contratista cumple
9	RESMA OFICIO	UND	230	18,000	4,140,000	El contratista cumple
10	SOBRE MANILA CARTA 22.5 X 29 CMS	UND	100	200	20,000	El contratista cumple
11	TINTA ARTISAN 115 ML SURTIDA	UND	5	18,500	92,500	El contratista cumple
12	TINTA MARFIL RECARGA 75ML SURTIDA	UND	97	14,000	1,358,000	El contratista cumple
TOTAL					**7,214,000**	

FACTURA ELECTRONICA		**RESUMEN FINANCIERO**	
No.	LPM31052	**PAGOS ANTERIORES**	**$ 17.721.051**
FECHA	29 DE NOVIEMBRE DE 2025	**PAGO FINAL**	**$ 7.213.999**
VALOR	$ 7.214.000	**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, articulo 50.	**SI**	**NO**
	X	

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 final por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($7.213.999)**

Cordialmente;

MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
C.C. No. 78.702.543
Supervisor.