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

PERIODO DEL PRESENTE ACTA E INFORME	DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	27 DE AGOSTO DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	016 – 2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTRO ÁGIL Y OPORTUNO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS MATERIALES AFINES NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	MAURO ANDRES MERCADO ALVAREZ
C.C. No.	1.067.937.380 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	NIHU SUMINISTROS
DIRECCIÓN	CRA 10 N 3-46 - BARRIO PABLO VI (MONTERÍA – CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($28.391.250)
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, evidencias fotográficas de los suministros objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los suministros objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución. 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.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	022	**FECHA**	27 DE AGOSTO DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	**VALOR**	$ 15638712
No.	022	**FECHA**	27 DE AGOSTO DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.03.01 MATERIALES Y SUMINISTROS (FI)	**VALOR**	$ 12781455
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	022	**FECHA**	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	**VALOR**	$ 15609795
No.	022	**FECHA**	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.03.01 MATERIALES Y SUMINISTROS (FI)	**VALOR**	$ 12781455

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	ALAMBRE NEGRO	KG	30	7.000	210.000	El contratista cumple
2	ALQUILER DE ANDAMIOS DE 2 MTS CON 2 TABLON	UND	19	19.000	361.000	El contratista cumple
3	ANTICORROSIVO	GALON	21	98.700	2.072.700	El contratista cumple
4	ARENA GRUESA AFRECHON	M3	28	75.000	2.100.000	El contratista cumple
5	ARENA MEDIANA	M3	14	80.000	1.120.000	El contratista cumple
6	BLOQUE MACIZO	UND	1.910	1.300	2.483.000	El contratista cumple
7	CEMENTO X 50 KG	BULTO	258	35.500	9.159.000	El contratista cumple
8	DISCO DE CORTE CONCRETO 7"	UND	6	43.500	261.000	El contratista cumple
9	DISCO DE CORTE METAL 9"	UND	12	19.900	238.800	El contratista cumple
10	PINTURA VERDE OLIVA PARA LAMINA DE FIBROCEMENTO EXTERIOR	GALON	13	115.000	1.495.000	El contratista cumple
11	GANCHOS ETERNIT	UND	260	1.200	312.000	El contratista cumple
12	HIERRO DE 1/4	UND	104	7.000	728.000	El contratista cumple
13	HIERRO DE 3/8	UND	202	14.000	2.828.000	El contratista cumple
14	LONA VERDE	ML	450	2.500	1.125.000	El contratista cumple
15	MANTOREAL AUTOADHESIVO	M2	26	29.000	754.000	El contratista cumple
16	PIEDRA CHINA MEDIANA	M3	11	120.000	1.320.000	El contratista cumple
17	TINNER	GALON	10,5	49.500	519.750	El contratista cumple
18	SIKAFLEX X TUBO	UND	6	59.000	354.000	El contratista cumple
19	BALASTO	VIAJE	5	190.000	950.000	El contratista cumple
				TOTAL	**28.391.250**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	NIHU 107	PAGOS ANTERIORES	$ 0
FECHA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAGO TOTAL	$ 28.391.250
VALOR	$ 28.391.250	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 total por valor de **VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($28.391.250).**

Cordialmente;

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