INSTITUCIÓN EDUCATIVA MOGAMBO
Aprobado según Resolución 0758 de junio 12 de 2009
DANE No. 123001005311 NIT: 812002061-4 Tel. 7922172
Montería

Municipio de montería
Sec. Educación
cultura, recreación y deporte

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO FINAL E INFORME DE SUPERVISION No. 002 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ELIANA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ
	CARGO	COORDINADORA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	08 DE JULIO DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	009-2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, BAÑOS, PUERTAS, DRENAJE, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD A LA COMUNIDAD EDUCATIVA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE FRANCISCO MIRANDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MOGAMBO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ
C.C. No.	1.067.854.250 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION
DIRECCIÓN	DG 6TV 1A SUR - BARRIO PASTRANA BORRERO (MONTERÍA – CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE JULIO DE 2205
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($24.110.600)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electronica o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y un pago final correspondiente al 50% al finalizar el contrato, para este pago el contratista debe presentar la factura electrónica correspondiente, informe de actividades y evidencias de las adecuaciones junto con la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. 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 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	A través de acta no. 001 de 08 de julio de 2025 se designó nueva funcionaria para la supervisión contractual, por las razones expuestas en documento precedente.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	$ 12.055.300

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	013	**FECHA**	09 DE JUNIO DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	**VALOR**	$ 24179350
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	013	**FECHA**	13 DE JUNIO DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	**VALOR**	$ 24110600

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ADECUACION EN BATERIAS SANITARIAS, ELABORACION DE DRENAJE							
MATERIALES							
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**	**OBSERVACION**
1	ENCHAPE DE PARED	PRINCIPAL	M2	17	38.000	646.000	El contratista cumple
2	LLAVE PARA LAVAMANOS	PRINCIPAL	UNIDAD	5	22.000	110.000	El contratista cumple
3	CEMENTO BLANCO	PRINCIPAL	KILO	25	2.800	70.000	El contratista cumple
4	SANITARIO	PRINCIPAL	UNIDAD	3	380.000	1.140.000	El contratista cumple
5	KIT GRIVAL PARA SANITARIO	PRINCIPAL	UNIDAD	10	82.000	820.000	El contratista cumple
6	CANILLA LARGA CROMADA GERFOR	PRINCIPAL	UNIDAD	2	35.000	70.000	El contratista cumple
7	PEGANTE PARA TUBERIA PVC	PRINCIPAL	UNIDAD	1	24.000	24.000	El contratista cumple
8	TEFLON	PRINCIPAL	UNIDAD	1	10.000	10.000	El contratista cumple
9	ADAPTADOR MACHO	PRINCIPAL	UNIDAD	5	800	4.000	El contratista cumple
10	ACOPLE DE LAVAMANOS	PRINCIPAL	UNIDAD	2	2.900	5.800	El contratista cumple

11	ACRONAL 50%	PRINCIPAL	UNIDAD	4	15.000	60.000	El contratista cumple
12	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO	PRINCIPAL	GALON	3	75.000	225.000	El contratista cumple
13	REJILLA PARA BAÑO	PRINCIPAL	UNIDAD	4	15.000	60.000	El contratista cumple
14	LLAVE TIPO CHORRO	PRINCIPAL	UNIDAD	2	18.500	37.000	El contratista cumple
15	SIFON PARA LAVAMANOS	PRINCIPAL	UNIDAD	4	25.000	100.000	El contratista cumple
16	MALLA PARA PROTECCION DE PALOMAS	PRINCIPAL	METRO	10	4.000	40.000	El contratista cumple
17	SOCALO	PRINCIPAL	UNIDAD	1	6.000	6.000	El contratista cumple
18	BOMBILLO	PRINCIPAL	UNIDAD	1	24.000	24.000	El contratista cumple
19	PUERTAS PARA LAVAMANOS	PRINCIPAL	UNIDAD	2	150.000	300.000	El contratista cumple
20	PUERTAS ENTAMBORADAS EN LAMINA Y ESQUINAS REFORZADAS EN ANGULO METALICO	PRINCIPAL	UNIDAD	12	230.000	2.760.000	El contratista cumple
21	TUVERIA ALCANTARILLADO 6" X 6 METROS (PAVCO CORRUGADA)	PRINCIPAL	UNIDAD	10	354.000	3.540.000	El contratista cumple
22	CODO DE 6 "	PRINCIPAL	UNIDAD	1	180.000	180.000	El contratista cumple
23	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	PRINCIPAL	BULTO	12	36.000	432.000	El contratista cumple
24	ARENA	PRINCIPAL	VIAJE	1,5	380.000	570.000	El contratista cumple
25	PIEDRA CHINA	PRINCIPAL	VIAJE	1,5	560.000	840.000	El contratista cumple
26	TABLA	PRINCIPAL	UNIDAD	12	25.000	300.000	El contratista cumple
27	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	PRINCIPAL	UNIDAD	2	50.900	101.800	El contratista cumple

28	NYLON	PRINCIPAL	ROLLO	1	5.000	5.000	El contratista cumple
29	CAL HIDRATADA	PRINCIPAL	BULTO	2	15.000	30.000	El contratista cumple
30	REGILLA PARA TAPA DE REGISTRO	PRINCIPAL	UNIDAD	1	240.000	240.000	El contratista cumple
31	LAVAMANOS	FRANCISCO MIRANDA	UNIDAD	1	90.000	90.000	El contratista cumple
32	LLAVE PARA LAVAMANOS	FRANCISCO MIRANDA	UNIDAD	1	22.000	22.000	El contratista cumple
33	SIFON PARA LAVAMANOS	FRANCISCO MIRANDA	UNIDAD	1	25.000	25.000	El contratista cumple
					SUBTOTAL	**12.887.600**	-
MANO DE OBRA							
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**	**OBSERVACION**
1	ELABORACION A TODO COSTO DE LAVATRAPEROS DE 70 X 50 X 40 (ELABORADO EN BLOQUE, ENCHAPPADO, INCLUYE CONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE) BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	UNIDAD	1	170.000	170.000	El contratista cumple
2	ELABORACION A TODO COSTO DE LAVATRAPEROS DE 50 X 50 X 40 (ELABORADO EN BLOQUE, ENCHAPPADO, INCLUYE CONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE) BAÑO DE MUJERES	PRINCIPAL	UNIDAD	1	140.000	140.000	El contratista cumple
3	MUROS DIVISORIOS EN ORINALES (LEVANTE DE BLOQUE, REVOQUE E INSTALACIÓN DE ENCHAPE)	PRINCIPAL	UNIDAD	5	220.000	1.100.000	El contratista cumple
4	LEVANTE DE MUROS DE 80 X 90 REVOCADOS PARA ENCOJANAMIENTO DE	PRINCIPAL	GLOBAL	1	130.000	130.000	El contratista cumple

	LAVAMANOS BAÑO DE HOMBRES						
5	INSTALACIÓN DE PUERTA DE 60 X 50 EN LAVAMANOS BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	UNIDAD	1	60.000	60.000	El contratista cumple
6	INSTALACIÓN DE PUERTA DE 60 X 50 EN LAVAMANOS BAÑO DE MUJERES	PRINCIPAL	UNIDAD	1	60.000	60.000	El contratista cumple
7	INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO EN ORINALES BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	UNIDAD	5	20.000	100.000	El contratista cumple
8	INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 45 X 1.60 EN SANITARIOS DEL BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	UNIDAD	4	70.000	280.000	El contratista cumple
9	INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 45 X 1.60 EN SANITARIOS DEL BAÑO DE MUJERES	PRINCIPAL	UNIDAD	8	70.000	560.000	El contratista cumple
10	INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS EN BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	UNIDAD	2	20.000	40.000	El contratista cumple
11	INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS EN BAÑO DE MUJERES	PRINCIPAL	UNIDAD	3	20.000	60.000	El contratista cumple
12	INSTALACION DE SIFONES DE LAVAMANOS EN BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	UNIDAD	2	25.000	50.000	El contratista cumple
13	INSTALACION DE SIFONES DE LAVAMANOS EN BAÑO DE MUJERES	PRINCIPAL	UNIDAD	2	25.000	50.000	El contratista cumple
14	INSTALACION DE GRIFERIA PARA SANITARIOS EN BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	UNIDAD	3	30.000	90.000	El contratista cumple
15	INSTALACION DE GRIFERIA PARA	PRINCIPAL	UNIDAD	6	30.000	180.000	El contratista cumple

	SANITARIOS EN BAÑO DE MUJERES						
16	ELABORACIÓN A TODO COSTO DE CIELORRASO EN DRYWALL EN ENTRADA Y BAÑO DE HOMBRES (SE CAYO POR FILTRACION DE AGUA LLUVIA)	PRINCIPAL	GLOBAL	12	65.000	780.000	El contratista cumple
17	INSTALACIÓN DE MALLA PROTECTORA PARA PALOMAS	PRINCIPAL	GLOBAL	10	6.000	60.000	El contratista cumple
18	INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE, SOCALO Y BOMBILLO	PRINCIPAL	GLOBAL	1	25.000	25.000	El contratista cumple
19	LIMPIEZA GENERAL DE TUBERIAS, REGISTROS, DESTAPE DE CAÑERIA Y SANITARIOS EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES	PRINCIPAL	ML	18	95.000	1.710.000	El contratista cumple
20	LLAVADO GENERAL DE BAÑO DE HOMBRES	PRINCIPAL	GLOBAL	1	300.000	300.000	El contratista cumple
21	LLAVADO GENERAL DE BAÑO DE MUJERES	PRINCIPAL	GLOBAL	1	300.000	300.000	El contratista cumple
22	DESMONTE E INSTALACION DE SANITARIOS EN MAL ESTADO	PRINCIPAL	UNIDAD	3	110.000	330.000	El contratista cumple
23	INSTALACION DE GRIFERIA PARA SANITARIOS EN BAÑO DE DISCAPACITADOS	PRINCIPAL	UNIDAD	1	30.000	30.000	El contratista cumple
24	PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN BATERIA SANITARIA DE HOMBRES Y MUJERES	PRINCIPAL	GLOBAL	1	350.000	350.000	El contratista cumple
	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXTERNAS DE BATERIAS SANITARIAS (CONSISTE EN LIJADO,	PRINCIPAL	UNIDAD	3	120.000	360.000	El contratista cumple

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MOGAMBO

Aprobado según Resolución 0758 de junio 12 de 2009
DANE No. 123001005311 NIT: 812002061-4 Tel. 7922172
Montería

Municipio de montería
Sec. Educación
cultura, recreación y deporte

	LAVADO Y PINTURA GENERAL)						
25	INSTALACION DE LLAVES TIPO CHORRO EN LAVATRAPEROS	PRINCIPAL	UNIDAD	2	15.000	30.000	El contratista cumple
26	CORTE Y DEMOLICION DE PLANTILLA EXISTENTE	PRINCIPAL	ML	13	17.000	221.000	El contratista cumple
27	EXCAVACIÓN MATERIAL COMUN ANCHO 60 CM	PRINCIPAL	ML	64	15.000	960.000	El contratista cumple
28	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 6"	PRINCIPAL	ML	64	14.000	896.000	El contratista cumple
29	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL	PRINCIPAL	ML	64	9.000	576.000	El contratista cumple
30	ELABORACION DE CAJA DE REGISTRO DE 60 X 60	PRINCIPAL	UNIDAD	4	180.000	720.000	El contratista cumple
31	PLANTILLA	PRINCIPAL	ML	13	15.000	195.000	El contratista cumple
32	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y ACCECORIOS	FRANCISCO MIRANDA	UNIDAD	1	100.000	100.000	El contratista cumple
33	INSTALACION DE GRIFERIA PARA SANITARIOS	FRANCISCO MIRANDA	UNIDAD	2	30.000	60.000	El contratista cumple
34	MANTENIMIENTO DE PUERTA, (CONSISTE EN DESINTALACION Y REINSTALACIÓN POR DESPEGADO, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA DE MURO AFECTADO)	FRANCISCO MIRANDA	UNIDAD	1	150.000	150.000	El contratista cumple
					SUBTOTAL	**11.223.000**	-
					VALOR TOTAL	**24.110.600**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FVE 18	**PAGOS ANTERIORES**	**$ 12.055.300**
FECHA	12 DE AGOSTO DE 2025	**PAGO FINAL**	**$ 12.055.300**
VALOR	$ 24.110.600	**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 al informe de actividades con sus respectivas evidencias presentadas por el contratista, como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento

---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MOGAMBO
Aprobado según Resolución 0758 de junio 12 de 2009
DANE No. 123001005311 NIT: 812002061-4 Tel. 7922172
Montería

Municipio de montería
Sec. Educación
cultura, recreación y deporte

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 **DOCE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($12.055.300).**

Cordialmente;

ELIANA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ
C.C. No. 50.939.117
Supervisor.