INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE

"Formando calidad humana en la excelencia académica"

CODIGO DANE 123001005647
NIT 812002201-9

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 31 DE ENERO DE 2026 AL 05 DE FEBRERO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	EDUARDO HOYOS HERNANDEZ
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	27 DE ENERO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	001 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR COMPRENDIDO DE 135 JUEGOS DE ESCRITORIO UNIPERSONAL PARA SECUNDARIA MAS SILLA ESCRITORIO UNIPERSONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS PARA DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN AULAS DE CLASE DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LUIS MIGUEL ESPITIA MOLINA
C.C. No.	78.748.226 expedida en MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	GRAFICAS Y SUMINISTROS LUIS
DIRECCIÓN	CARRERA 9 No. 28-29 BARRIO CHUCHURUBI
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	31 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($35.005.500)
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 del mobiliario 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 el mobiliario 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:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
001	2.3.2.01.01.004.01.01 MUEBLES	27 DE ENERO DE 2026	$ 35008875

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
001	2.3.2.01.01.004.01.01 MUEBLES	31 DE ENERO DE 2026	$ 35005500

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	JUEGO DE ESCRITORIO UNIPERSONAL PARA SECUNDARIA MAS SILLA ESCRITORIO UNIPERSONAL, FABRICADOS EN TUBERIA 7/8 CALIBRE 18 1.10, PORTALIBRO EN LAMINA COLD ROLLER CAL 22, SOLDADURA MIG .30, PINTURA ELECTROSTATICA. SUPERFICIE EN PLASTICO POLIPROPILENO CON MEDIDAS DE 60*40 *72 ALTO, SILLA PARA ESCRITORIO UNIPERSONAL FABRICADAS EN TUBERIA REDONDA DE CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, ESPALDAR Y ASIENTO A EN POLIPROPILENO DE ACTO IMPACTO	UND	135	259.300	35.005.500	Cumple con la entrega
				TOTAL	**35.005.500**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	129	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	06 DE FEBRERO DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 35.005.500
VALOR	$ 35.005.500	**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	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE

"Formando calidad humana en la excelencia académica"

CODIGO DANE 123001005647
NIT 812002201-9

Con base en lo hasta aquí expuesto y a la póliza de garantizas presentada 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

Cordialmente;

EDUARDO HOYOS HERNANDEZ
C.C. No. 6879635
SUPERVISOR.

Carrera 9 12W 42 Barrio Rancho Grande
Email: rafgar19@hotmail.com
Montería – Córdoba