ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 1			
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	**X**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministros
CONTRATO N°	No.2025026-811013756
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DEPORTIVA S & G S.A.S NIT. 900.428.648
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	martes, 18 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de material didáctico para las clases de educación física, recreación y deportes, y el nivel de preescolar de la institución Educativa Andrés Bello.
VALOR DEL CONTRATO	Tres millones ciento setenta y seis mil quinientos sesenta y cinco pesos m.l ($3.176.565,00)
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	Tres millones ciento setenta y seis mil quinientos sesenta y cinco pesos m.l ($3.176.565,00)
FORMA DE PAGO	VALOR. El valor total del presente contrato se estima en la suma $3.176.565,00 FORMA DE PAGO. una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato
PLAZO DEL CONTRATO	(5) Cinco días calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.
PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL	(5) Cinco días calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	martes, 18 de noviembre de 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS
Inicial	No. 27 del jueves, 13 de noviembre de 2025	$3.176.565,00	No. 27 del martes, 18 de noviembre de 2025	$3.176.565,00	02.2.3.2.01.01.004.01.03. - -
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas y/o con el correcto

cumplimiento de la entrega de los suministros durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.
4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.
De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.
El contratista entregó el informe de actividades, factura y/o cuenta de cobro correspondiente a sus responsabilidades tributarias, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.
El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 14 de Octubre del 2025

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**EVIDENCIAS**
1) Entregar los artículos o elementos detallados en las especificaciones técnicas. 2) Entregar los bienes objeto del contrato en las instalaciones de la Institución Educativa. 3) Cubrir todos los gastos, inclusive el trasporte, en que incurra con ocasión de ejecución del objeto del contrato. 4) Garantizar la calidad de los bienes	1. El proveedor entregó los artículos y elementos establecidos en las especificaciones técnicas, garantizando que cada producto cumpliera con las condiciones y características requeridas en el contrato. 2. El proveedor realizó la entrega de los bienes directamente en las instalaciones de	Se adjunta anexo con evidencias fotográficas de los bienes suministrados ALON MICRO GOLTY COMPETENCIA SPACE 60-62 (VERDE NEON cant 5 

suministrados. 5) Estar disponible en el momento que sea solicitado para hacer uso de la garantía, según requerimientos que haga la Institución Educativa. 6) Encontrarse al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, este último en caso de aplicar. 7) Cumplir con el OBJETO del contrato en el plazo estipulado. 8) Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.	la institución educativa, asegurando su adecuado traslado, manipulación y entrega en óptimo estado. 3. El proveedor cubrió todos los gastos derivados de la ejecución del contrato, incluyendo transporte, cargue, descargue y cualquier otro costo logístico necesario para la entrega oportuna de los bienes. 4. El proveedor garantizó la calidad de los bienes suministrados, entregando productos nuevos, funcionales y acordes con las especificaciones técnicas exigidas por la institución. 5. El proveedor permaneció disponible para atender cualquier requerimiento relacionado con el	BALON BASKET GOLTY COMPETITION URBAN N7 (NARANJA) cant 5  BALON VOLEIBOL REGOL NO.5 ESPUMA cant 5  COLCHONETA GYM SPORTY ESPUMA DELGADA (OS) cant 15 

	uso de la garantía, respondiendo oportunamente a las solicitudes realizadas por la institución educativa. 6. El proveedor acreditó encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando aplicó, frente a los aportes parafiscales, anexando los soportes necesarios junto con las cuentas de cobro presentadas. 7. El proveedor cumplió con el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, realizando la entrega total de los bienes conforme a las condiciones contractuales definidas. 8. El proveedor	ARO ULA ULA REDONDO PVC 60CM Cant 15  CUERDA SALTO WONDER CSP-2308 Cant 15  PELOTA FUNDAMENTACION VOLEIBOL GOLTY T780379 cant 15 

	atendió las demás obligaciones inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual, manteniendo comunicación con la supervisión y asegurando el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.	CONO WONDER 32 CM C/HUECOS BASE GSP-2779 (NARANJA) Cant 15    AJEDREZ MURAL 150 X 100 CMS cant 1 

OBLIGACIONES GENERALES
Durante la ejecución del contrato no se presentarón eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de las obras ejecutadas
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Debido a lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				**$3.176.565,00**
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del martes, 18 de noviembre de 2025 al lunes, 24 de noviembre de 2025	$3.176.565,00
Autorización de pago Acta No.	02	N/A	N/A	N/A
Autorización de pago Acta No.	03	N/A	N/A	N/A
Total pagos autorizados				$3.176.565,00
Saldo del contrato				$0,00

AUTORIZACION DE PAGO
Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución. Por lo anterior se autoriza el pago por valor de Tres millones ciento setenta y seis mil quinientos sesenta y cinco pesos m.l ($3.176.565,00), correspondiente a la Factura N° **FEV 1914** con fecha del 24 de octubre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, lunes, 24 de noviembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	 **CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO** **RECTOR/SUPERVISOR** **INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO**

Proyectó: CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO