



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01							
INFORME PARCIAL		☐		INFORME FINAL		☒	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Compraventa					
ORDEN DE COMPRA N°		04-2025					
CONTRATISTA		IMPORMARCAS SAS NIT - 811.029.989-7					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		NOVIEMBRE 27 DE 2025					
OBJETO DEL CONTRATO		COMPRA DE TINTAS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA					
VALOR DEL CONTRATO		QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$566.440)					
FORMA DE PAGO		UNA VEZ TERMINADO EL OBJETO DEL CONTRATO					
PLAZO DEL CONTRATO		DOS (02) DIAS					
FECHA DE INICIO		NOVIEMBRE 27 DE 2025					
2. DATOS FINANCIEROS							
	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO		
Inicial	N°13 19/11/2025	\$566.440	N°13 27/11/2025	\$566.440	SGP TINTAS DE IMPRESIÓN		
3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL							
El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas 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 requirieron pólizas.							
El contratista entregó el informe de actividades, factura, 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 03 de diciembre de 2025.							
4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES							
OBLIGACIONES ESPECIFICAS							



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES		EVIDENCIAS
Entregar los bienes y/o suministros objeto del contrato en las instalaciones de la Institución Educativa DIVINA EUCARISTIA	Se cumplió con la entrega de los suministros contratados		
Garantizar la calidad de los bienes suministrados	Se cumplió con la calidad de los suministros		
Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.	Durante el plazo de ejecución del contrato, no se presentaron obligaciones adicionales		
Entregar los artículos detallados en las especificaciones técnicas	Se recibió por parte del contratista los artículos como se detallan a continuación:		
	CANTIDAD	DETALLE	
	7	CARTUCHO HP M-CF226A	
OBLIGACIONES GENERALES			
Durante la ejecución del contrato no se presentarán eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.			
El contratista entregó al Supervisor, informe de los bienes entregados			
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.			



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA EUCARISTÍA

DANE: 105088000290

NIT: 811043220-0



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. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

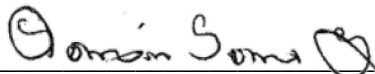
6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato			\$566.440
Autorización No.	Estado	Período de informe	Valor autorizado
Autorización de pago Acta No.	01 A pagar con la presente acta	Del 27 al 28 de noviembre de 2025	\$566.440
Total pagos autorizados			\$566.440
Saldo del contrato			\$0

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 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$566.440), correspondiente a la Factura N° FVP32620 con fecha del 03 de diciembre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 05 de diciembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	 LUIS HERNAN SERNA HIGUITA RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa DIVINA EUCARISTIA