ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL PRESENTE ACTA E INFORME	DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	LIDIS MORGATH RAMOS PADILLA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	24 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	021-2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL INSTITUCIONAL QUE INCLUYE COMBOS DE DIPLOMAS PARA GRADO 11, DIPLOMAS PARA GRADO TRANSICIÓN, PLACA EN ACRÍLICO, ESFEROS INSTITUCIONALES Y PENDONES SEGÚN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA FE DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	PEDRO JOSE DORIA MARTINEZ
C.C. No.	1.067.935.231 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	DATA SISTEMAS Y COMPUTADORES
DIRECCIÓN	CR 3 NRO. 22-29 - BARRIO CHUCHURUBI (MONTERÍA – CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($4.965.461)
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, informe de actividades y evidencias fotográficas de los servicios realizados. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado el informe de actividades, evidencias y la planilla de seguridad social integral. 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.	023	**FECHA**	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**VALOR**	$ 4966231
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	023	**FECHA**	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	**RUBRO**	2.1.2.02.02.008.06 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**VALOR**	$ 4965461

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	PENDONES INSTITUCIONALES 6X1,20CM FESTIVAL DE LAS LETRAS	UND	3	372.000	1.116.000	El contratista cumple
2	ESFEROS INSTITUCIONALES	UND	138	3.500	483.000	El contratista cumple
3	PENDON INSTITUCIONAL 2,2MT X2,2M INSITUCIONAL FULL COLOR	UND	2	279.650	559.300	El contratista cumple
4	PENDON INSITUCIONAL DE 4,8X3,8MT CON HJAL	UND	1	809.200	809.200	El contratista cumple
5	EMPASTES DE LIBROS INSTITUCIONAL EN PAPEL DE ENCUADERNACION	UND	12	40.200	482.400	El contratista cumple
6	DIPLOMAS TRANSICION EN PAPEL PROPALCOTE 300 GR TAMAÑO CARTA FULL COLOR MARCADOS	UND	63	5.355	337.365	El contratista cumple
7	COMBO DE DIPLOMAS PAPEL METALIZADO (CONTIENE CARPETAS PLASTIFICADAS, ACTAS DE GRADO, DIPLOMAS EN PAPEL METALIZADO CON CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD, BOTONES, TARJETAS PARA CEREMONIAS DE GRADUACION, MANILLAS PARA ESTUDIANTE DE GRADO 11)	UND	39	28.084	1.095.276	El contratista cumple
8	PLACA ACRILICA CORTE LASER CON BASE Y VINILO FULL COLOR	UND	1	82.920	82.920	El contratista cumple
				TOTAL IVA INCLUIDO	**4.965.461**	-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA FE
Montería – Córdoba
DANE N .223001001000. NIT N .900052478-4
Reconocimiento oficial, niveles preescolar, básica y media,
No.5175 de 2007 SEM Montería.

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	DT 2070	**PAGOS ANTERIORES**	**$ 0**
FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	**PAGO TOTAL**	**$ 4.965.461**
VALOR	$ 4.965.461	**SALDO CONTRATO**	**$ 0**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
La supervisora 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 supervisora 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 **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($4.965.461).**

Cordialmente;

LIDIS MORGATH RAMOS PADILLA.
C.C. No. 34.948.277
Supervisora.