ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01			
INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Compraventa**
CONTRATO N°	**06-2025**
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA MILECOM SAS NIT - 900.710.842-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 19 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAVARRA
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($7.774.982)
FORMA DE PAGO	UNA VEZ TERMINADO EL OBJETO DEL CONTRATO
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) DIAS
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 19 DE 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	**VALOR**	**RP**	**VALOR**	**RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO**
Inicial	**N°15 19/11/2025**	$7.774.982	**N°15 19/11/2025**	$7.774.982	SGP Jabón y detergentes, perfumes y preparados de tocador - SGP Otros artículos (elementos de aseo diferentes a jabones)

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 requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, factura, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

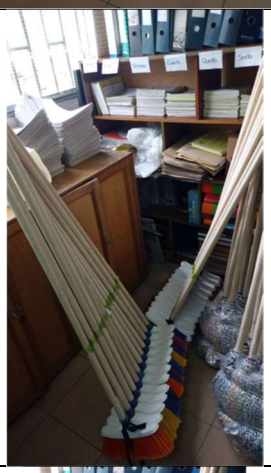
El contratista (persona jurídica) presentó certificado de pago de seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, con fecha del 27 de noviembre de 2025.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO**	**EVIDENCIAS**

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">DE ACTIVIDADES</td><td></td></tr>
<tr><td>Entregar los bienes y/o suministros objeto del contrato en las instalaciones de la Institución Educativa NAVARRA.</td><td colspan="2">Se cumplió con la entrega de los suministros contratados</td><td></td></tr>
<tr><td>Garantizar la calidad de los bienes suministrados</td><td colspan="2">Se cumplió con la calidad de los suministros</td><td></td></tr>
<tr><td>Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.</td><td colspan="2">Durante el plazo de ejecución del contrato, no se presentaron obligaciones adicionales</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entregar los artículos detallados en las especificaciones técnicas</td><td colspan="2">Se recibió por parte del contratista los artículos como se detallan a continuación:</td><td></td></tr>
<tr><td>CANTIDAD</td><td>DETALLE</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>PAPELERA DE BAÑO</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>BOMBA PARA DESTAQUEAR BAÑOS</td><td></td></tr>
</table>

	3	ESPATULA ENCABADA	
	34	ESCOBA CERDA SUAVE 100 GRAMOS DE FIBRA, PALO EN MADERA 1.30 CM PLANTILLA COLOR	
	34	TRAPERA PABILO 380 GRAMOS, MADERA 1.40 SOTA Y 70 CM DE LARGO	

	8	PAPEL HIGIENICO BLANCO MIO 2 HOJAS ROLLO X 250 M * 4 JUMBO	
	20	LIMPION DE MICROFIBRA	
	2	ESCOBILLON PARA TELARAÑA	
	6	ESCOBA CERDA DURA 100 GRAMOS DE FIBRA, PALO EN MADERA 1.30 CM PLANTILLA COLOR	

	24	TRAPERA TIRA 380 GRAMOS, MADERA 1.40 SOTA Y 70 CM DE LARGO	
	2	CAJA DE TOALLA TIPO Z X 24 UNIDADES	
	5	PAQUETE DE BOLSA 18X24 NEGRA X 100 UNIDADES	
	12	PACA DETERGENTE 3D AZUL 500 GRA * 22 UND	

	20	CUÑETE DE BLANQUEADOR	
	20	CUÑETE DE LIMPIADOR DESINFECTANTE (AMBIENTADOR)	
	20	TARRO DE 1A	
	15	AXION X 850 GRS	

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 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.
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				$7.774.982
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 19 al 20 de noviembre de 2025	$7.774.982
Total pagos autorizados				$7.774.982
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 SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($7.774.982), correspondiente a la Factura N° FE511 con fecha del 27 de noviembre de 2025	
Ciudad y fecha:	Bello, 05 de diciembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	**WALTER AUGUSTO ZAPATA JARAMILLO** RECTOR/SUPERVISOR Institución Educativa NAVARRA