ACTA DE SUPERVISION No.001
CONTRATO No. 009 DE COMPRAVENTA

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE UN SALÓN DE LECTURA DESTINADO AL PROYECTO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL PILEO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA.
CONTRATANTE:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA** Km. 5, Vía al Valle, Vereda La Bella, Calarcá Q.
CONTRATISTA:	**SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HAROLD** **HAROL WILDER SANCHEZ** Conjunto residencial el cielo bloque 3 apto 307 Armenia
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) días calendario.
INTERVENTOR:	**JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ** Administrativo
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	Los dineros para la cancelación del presente contrato se tomaron con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.02.01.004.4299991 según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal número 010 del 16 de Marzo de 2026, sobre el presupuesto para la vigencia 2026.
VALOR:	El valor total del contrato se establece en la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC ($ 854.000)**
FORMA DE PAGO:	Único pago, previo recibido a satisfacción.
FECHA PRESENTE ACTA:	Marzo 24 de 2026

En la secretaria de la Institución Educativa, se reunieron, **HAROL WILDER SANCHEZ,** identificado (a) con cédula de ciudadanía número 94.448.578, en calidad de **REPRESENTANTE**

ACTA DE SUPERVISION No.001
CONTRATO No. 009 DE COMPRAVENTA

LEGAL del **CONTRATISTA** y **JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ,** en representación de la Institución, con el fin de suscribir el acta No.001 del contrato en referencia:

El valor a cancelar corresponde al recibo a satisfacción de los bienes y/o materiales que se relacionan a continuación:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1 – BLANCO ALMENDRA	$ 389.000	$ 389.000
1	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1 – VERDE PINO	$ 389.000	$ 389.000
2	RODILLO GRANDE DE 9 PULGADAS	$ 12.000	$ 24.000
2	LIJA # 150	$ 2.900	$ 5.800
1	BULTO ESTUCO	$ 46.200	$ 46.200
		TOTAL	**$ 854.000**

Se recibió el servicio en las cantidades y calidades pactadas inicialmente lo cual coincide estrictamente con la cotización y la factura, se verificó en sitio que todos los elementos fueron entregados.

En consideración a que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas en el contrato, se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al sistema general de seguridad social, y este corresponde al porcentaje que por Ley debe ser exigido (salud, pensión, ARL), para el período que se está cobrando: mes de Marzo de 2025.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 854.000**
SALDO DEL CONTRATO	$ 854.000
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA :	**$ 854.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ --- 0 ---

ACTA DE SUPERVISION No.001
CONTRATO No. 009 DE COMPRAVENTA

MODO DE PAGO: Marcar con una X

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se debe diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta	Identificación
Davivienda	Ahorros	488413253805	**HAROL WILDER SANCHEZ**	CC. 94.448.578

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ
Supervisor

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HAROLD
Contratista
HAROL WILDER SANCHEZ
Representante legal