ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO ANTICIPO E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 22 DE JULIO DE 2026

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	YEISON YANCES KEGUELEN
	CARGO	SUPERVISOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	09 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	003 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO QUE CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ZONAS VERDES, COMPRENDIENDO ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN DE ESPACIOS CONTRA VECTORES TALES COMO INSECTOS, ROEDORES, CUCARACHAS, COMEJÉN Y MURCIÉLAGOS, DESMONTE DE MALEZAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL VEGETAL RESULTANTE EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLO BUJO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE VECTORES
NIT. No.	900584059-4
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ
C.C. No.	6.886.403 DE MONTERIA
DIRECCIÓN	CARRERA 9 NRO. 2-19 BARRIO LA CAMPINA
PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO VEINTISIETE (127) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	16 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($3.955.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza de garantía que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato; y el 50% restante se pagará al finalizar los servicios objeto del contrato; para este pago el contratista deberá presentar la factura electronica, informe de actividades, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. 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. Los pagos se realizarán 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	$ 1.977.500

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
004	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	09 DE JULIO DE 2026	$ 4000000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
004	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16 DE JULIO DE 2026	$ 3955000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	395.500	DESDE 16/07/2026 HASTA 20/03/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	1.977.500	DESDE 16/07/2026 HASTA 20/03/2027
VALOR ASEGURADO TOTAL	**2.373.000**	

OBSERVACION	RECOMENDACION
El contratista cumple con la entrega de la póliza de garantía con los amparos solicitados por la institución educativa.	-

CUENTA DE COBRO		RESUMEN FINANCIERO	
No.	001	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	21 DE JULIO DE 2026	**PAGO ANTICIPO**	$ 1.977.500
VALOR	$ 1.977.500	**SALDO CONTRATO**	$ 1.977.500

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El SUPERVISOR 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	

INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO BUJO

Creada con reconocimiento oficial de sus estudios en los niveles de preescolar, básica primaria de (1 a 5) y básica secundaria de (6 a 9), resolución de aprobación No. 001190 del 20 de septiembre de 2002 y la media académica, resolución 0574 de septiembre de 2008.

DANE No. 223001001620 Núcleo No. 2

NIT 812004894-1

Con base en lo hasta aquí expuesto por EL CONTRATISTA, como SUPERVISOR 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 anticipo por valor de **UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.977.500)**

Cordialmente;

YEISON YANCES KEGUELEN
C.C. No. 1.067.841.153
SUPERVISOR.