ACTA DE SUPERVISION No.001
CONTRATO No. 016 DE SUMINISTRO

OBJETO:	ADQUIRIR IMPLEMENTOS, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y MATERIAL DEPORTIVO DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA Y SUS SEDES, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
CONTRATANTE:	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA** Km. 5, Vía al Valle, Vereda La Bella, Calarcá Q.
CONTRATISTA:	**OSCAR LEON ORTIZ / PANTERA SPORT** Calle 19 # 21 - 06 Armenia
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (08) días calendario.
INTERVENTOR:	**JAMES ANDRES GARCIA FUENTES** Docente
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	Los dineros para la cancelación del presente contrato se tomaron con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.01.01.004.01.03.2, según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal número 017 del 25 de mayo de 2026, sobre el presupuesto para la vigencia 2026.
VALOR:	El valor total del contrato se establece en la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.000).**
FORMA DE PAGO:	Un único pago, previo recibido a satisfacción.
FECHA PRESENTE ACTA:	Junio 04 de 2026.

ACTA DE SUPERVISION No.001
CONTRATO No. 016 DE SUMINISTRO

En la secretaria de la Institución Educativa, se reunieron, **OSCAR LEON ORTIZ,** identificada con cédula de ciudadanía número 7.521.784, en calidad de **CONTRATISTA** y **JAMES ANDRES GARCIA FUENTES,** 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	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego de antenas para voleibol -	1	$ 60.000	$ 60.000
8	Balones de voleibol	8	$ 261.800	$ 2´094.400
2	Balones de voleibol	2	$ 261.800	$ 523.600
7	Ajedrez en lona profesional	7	$ 83.000	$ 581.001
8	Balones microfútbol	8	$ 142.000	$ 1´136.003
5	Balones baloncesto No. 7	5	$ 166.000	$ 830.001
2	Infladores	2	$ 53.000	$ 106.000
2	Juegos de malla para baloncesto	2	$ 35.000	$ 70.001
1	Malla voleibol	1	$ 357.000	$ 357.000
12	Petos	12	$ 20.000	$ 240.004
1	Kit Badminton (4 raquetas, malla y peteca)	1	$ 142.000	$ 142.000
1	Uniformes deportivos institucionales	12	$ 54.999	$ 659.993
			TOTAL	**$ 6´800.000**

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 Abril – Mayo de 2026.

ACTA DE SUPERVISION No.001
CONTRATO No. 016 DE SUMINISTRO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 6'800.000**
SALDO DEL CONTRATO	$ 6'800.000
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA :	**$ 6'800.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$ --- 0 ---

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
Bancolombia	Corriente	18765863951	Oscar León Ortiz	CC 7521784

JAMES ANDRES GARCIA FUENTES
Supervisor

OSCAR LEON ORTIZ
Contratista