ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO PARCIAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 18 DE AGOSTO DE 2026 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	62.95%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ANCIZAR DE JESUS LLANOS GARCIA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	11 DE AGOSTO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	005 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y PROYECCIÓN AUDIOVISUAL, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, LIMPIEZA, REPARACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA RESTABLECER Y GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNER DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTERITO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS
C.C. No.	1.067.883.165 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	OFFICE DEL SINÚ
DIRECCIÓN	CR 6 33 27 BARRIO EL CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	SETENTA Y TRES (73) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($2.740.000)
FORMA DE PAGO	Durante la vigencia y ejecución del presente contrato, se realizarán pagos parciales conforme a las necesidades requeridas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los cuales se llevarán a cabo sin menoscabo del término inicialmente acordado para la ejecución contractual. Para cada pago parcial, el contratista estará obligado a

	presentar a la institución la factura electrónica correspondiente, junto con el informe de actividades de los servicios realizados y planilla de seguridad social integral. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya verificado que él contratista cumpla con los requisitos 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	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
20260006	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11 DE AGOSTO DE 2026	$ 2024500
20260007	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	11 DE AGOSTO DE 2026	$ 740000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
20260006	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2026	$ 2000000
20260007	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	18 DE AGOSTO DE 2026	$ 740000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION

1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE VIDEOBEAM QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, LIMPIEZA GENERAL, DE VENTILADOR Y LUBRICACION DEL MISMO, AJUSTES DE IMAGEN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	2	170,000	340,000	La contratista cumple
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE VIDEOBEAM QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, LIMPIEZA GENERAL, DE VENTILADOR Y LUBRICACION DEL MISMO, AJUSTES DE IMAGEN, SUMINISTRO Y CAMBIO DE IRIS OPTICO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1	380,000	380,000	La contratista cumple
3	RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL —PICK ROLLER— PARA IMPRESORA HP 1102.	UNIDAD	1	30,000	30,000	La contratista cumple
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA HP 1102. INCLUYE DIAGNÓSTICO, LIMPIEZA INTERNA, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL Y CAMBIO DE RODILLO, AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	90,000	90,000	La contratista cumple
5	WEB DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA RICOH MP 4002.	UNIDAD	1	90,000	90,000	La contratista cumple
6	CILINDRO FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA RICOH MP 4002.	UNIDAD	1	170,000	170,000	La contratista cumple
7	CUCHILLA DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA RICOH MP 4002.	UNIDAD	1	65,000	65,000	La contratista cumple
8	CUCHILLA DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA RICOH MP 4002.	UNIDAD	1	70,000	70,000	La contratista cumple
9	TÓNER PARA IMPRESORA RICOH MP 4002, INCLUYE INSTALACIÓN.	UNIDAD	2	95,000	190,000	La contratista cumple
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA RICOH MP 4002. INCLUYE DIAGNÓSTICO, LIMPIEZA INTERNA, REVISIÓN DE LA UNIDAD DE IMAGEN Y DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA, INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	300,000	300,000	La contratista cumple
				TOTAL	**1,725,000**	

FACTURA ELECTRONICA		**RESUMEN FINANCIERO**	
No.	FVE 3313	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**PAGO PARCIAL**	$ 1.725.000
VALOR	$ 1.725.000	**SALDO CONTRATO**	$ 1.015.000

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	

Con base en lo hasta aquí expuesto, al informe de actividades y a las evidencias presentada 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 parcial por valor de **UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($1.725.000).**

Cordialmente;

Ancizar Llanos G.

ANCIZAR DE JESUS LLANOS GARCIA
C.C. No. 6.877.099
SUPERVISOR.