ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	013 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y MOBILIARIO PARA ARCHIVO, COMPRENDIDO DE 15 SILLAS PARA GRADO PREESCOLAR, 20 MESAS TRAPEZOIDALES, 12 ESCRITORIOS UNIPERSONALES, 26 TABLEROS ACRÍLICOS Y 1 FOLDERAMA METÁLICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, DESTINADOS A LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA PRIMERA INFANCIA, ASÍ COMO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA SEDE CAMILO LAMADRID FABRA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	JUAN ALVARO GARCIA RESTREPO
C.C. No.	15.528.186 DE ANDES
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	INDUSANDRA
DIRECCIÓN	CENTRO LOGISTICO SAN JERONIMO KMT 3 MONTERIA VIA PLANETA RICA BODEGA 87A
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($20.876.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas de los artículos de la compra objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los artículos objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución educativa. 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. El pago se realizará 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
016	2.3.2.01.01.004.01.01.01 MUEBLES (FI)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 9300562
016	2.3.2.01.01.004.01.01 MUEBLES	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 9275500
016	2.3.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES (PI)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2345438

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
016	2.3.2.01.01.004.01.01.01 MUEBLES (FI)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 9300562
016	2.3.2.01.01.004.01.01 MUEBLES	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 9230000
016	2.3.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES (PI)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2345438

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	SILLA PREESCOLAR FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8", CALIBRE 18, CON ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE TAPONES ANTIDESLIZANTES, SOLDADURA MIG 0,30 Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. MESAS EN COLOR AZUL Y SILLAS EN COLORES SURTIDOS.	UND	15	72.000	1.080.000	El contratista cumple
2	MESA TRAPEZOIDAL FABRICADA EN TUBO MECÁNICO REDONDO DE 7/8", CALIBRE 18, CON SOLDADURA MIG 0,30 Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, GOLPES Y RAYONES. INCLUYE TORNILLOS EXTRAPLANOS AUTOPERFORANTES CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ESPIRALES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO, PORTALIBROS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y	UND	20	226.000	4.520.000	El contratista cumple

	SUPERFICIE EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.					
3	ESCRITORIO UNIPERSONAL FABRICADO EN TUBERÍA DE 7/8", CALIBRE 18, CON PORTALIBROS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, SOLDADURA MIG 0,30 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. SUPERFICIE EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 X 40 CM Y ALTURA DE 72 CM. INCLUYE SILLA FABRICADA EN TUBERÍA DE 7/8", CALIBRE 18, CON ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	UND	12	263.000	3.156.000	El contratista cumple
4	TABLERO ACRÍLICO CUADRICULADO DE 1,20 X 2,40 M, ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADA EN FÓRMICA MELAMÍNICA CUADRICULADA PARA ESCRITURA CON MARCADOR BORRABLE. INCLUYE PERFILES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE, ESQUINERAS EN PVC NEGRO, PORTABORRADOR Y TORNILLOS GALVANIZADOS.	UND	26	355.000	9.230.000	El contratista cumple
5	FOLDERAMA METÁLICO PARA ARCHIVO DE CARPETAS A-Z, CON 20 SEPARADORES, 5 NIVELES Y 6 ESPACIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,28 M DE ALTO X 0,58 M DE ANCHO X 0,40 M DE FONDO. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS CORREDIZAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE. INCLUYE CUATRO RUEDAS DE CARGA: DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO.	UND	1	2.890.000	2.890.000	El contratista cumple
				VALOR TOTAL	**20.876.000**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FE 5100	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 20.876.000
VALOR	$ 20.876.000	**SALDO CONTRATO**	$ 0

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 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 total por valor de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($20.876.000)**

Cordialmente;

MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
C.C. No. 78.702.543
SUPERVISOR.