ACTA DE RECIBIDO ANTICIPO E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2026

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	FERNANDO PAYARES CUESTA
	CARGO	RECTOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	014-2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS LIBROS ACADÉMICOS PRIORIZADOS MEDIANTE LA CAPTURA EN SITIO SIN DESARMAR LOS LIBROS, INCLUYENDO SU IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGITALES, GENERACIÓN Y ENTREGA DE LOS ARCHIVOS EN FORMATO PDF/A, COPIA DE RESPALDO EN DISCO EXTERNO DE 1 TB, CARGUE INICIAL EN LA NUBE INSTITUCIONAL E INFORME FINAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	FUNDACION TRINOMIO GLOBAL
NIT No.	901869540-4
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA MILENA SANCHEZ ARTEAGA
C.C. No.	35.117.452 DE CERETE
DIRECCIÓN	CALLE 15 No. 4-02 BARRIO BUENAVISTA
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)
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	$ 10.000.000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
017	2.1.2.02.02.008.01 HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 20000000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
017	2.1.2.02.02.008.01 HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 20000000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (POLIZA DE GARANTIA PARA PAGO DE ANTICIPO)

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2.000.000	DESDE 29/09/2026 HASTA 28/02/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	10.000.000	DESDE 29/09/2026 HASTA 28/02/2027
VALOR ASEGURADO TOTAL	**12.000.000**	

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	05 DE OCTUBRE DE 2026	PAGO ANTICIPO	$ 10.000.000
VALOR	$ 10.000.000	SALDO CONTRATO	$ 10.000.000

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El SUPERVISOR verifico el cumplimiento por parte de LA 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 al informe de actividades presentado por LA 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 LA CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado

Por lo anterior autorizo el trámite para pago de anticipo por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).**

Cordialmente;

FERNANDO PAYARES CUESTA
C.C. No. 78.697.181 DE MONTERÍA
SUPERVISOR.