ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2026 AL 02 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	011 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE, EQUIPOS MENORES DE COCINA Y MOBILIARIO, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES Y DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPRENDIDO DE UTENSILIOS DE PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 LICUADORA, 72 SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO Y 12 MESAS PLÁSTICAS, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR ESPACIOS ADECUADOS, FUNCIONALES Y SEGUROS PARA LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	PLASDECOR DE MONTERIA S.A.S.
NIT. No.	900334132-2
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IVAN HOYOS GOMEZ
C.C. No.	70.691.819 DE SANTUARIO
DIRECCIÓN	CL 37 No. 1B-65 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) DIA CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.311.173)
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 y elementos 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 y elementos 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
017	2.3.2.01.01.004.01.01 MUEBLES	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 5973300
017	2.3.2.01.01.004.01.04 OTROS ACTIVOS FIJOS	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2174955
017	2.3.2.01.01.003.02.08 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 216731

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
017	2.3.2.01.01.004.01.01 MUEBLES	01 DE OCTUBRE DE 2026	$ 5970600
017	2.3.2.01.01.004.01.04 OTROS ACTIVOS FIJOS	01 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2126110
017	2.3.2.01.01.003.02.08 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	01 DE OCTUBRE DE 2026	$ 214463

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	CUCHARÓN DE 6 LITROS BKF 1425 IM	UNIDAD	1	103.664	103.664	La contratista cumple
2	CAJA POLAR MONSER ALTA N.° 3 DE 65 LITROS 80850 KEN	UNIDAD	2	60.140	120.280	La contratista cumple
3	MOLINILLO ESPUMOSO 11110 N.P.	UNIDAD	1	5.432	5.432	La contratista cumple
4	ESPUMADERA CON MANGO DE MADERA N.° 10 FUND MONSALV	UNIDAD	1	11.600	11.600	La contratista cumple
5	SARTÉN DE 24 CM A/A TALENT 9265 IMUSA	UNIDAD	1	55.969	55.969	La contratista cumple
6	JARRA DE 4 LITROS SIN MEZCLADOR 300034 COLPLAST	UNIDAD	1	11.785	11.785	La contratista cumple
7	PONCHERA DE 12 LITROS MT4208 MUNDIPLAS	UNIDAD	4	8.778	35.114	La contratista cumple
8	BALDE DE 12 LITROS M/PLÁSTICO 300220 COLPLAST	UNIDAD	2	7.683	15.365	La contratista cumple

9	TAZÓN DE 4 LITROS NAVIDAD 1091 MUNDIUTIL	UNIDAD	2	4.511	9.022	La contratista cumple
10	LICUADORA ULTRAFORCE+ 2 VELOCIDADES 5551 IMUSA	UNIDAD	1	214.463	214.463	La contratista cumple
11	VASO DE LUJO 10 ONZAS COLOR 1702 INGEPRODUC	UNIDAD	240	1.067	255.977	La contratista cumple
12	CUCHARA JA00001 DISTRIBUIDORA JA	UNIDAD	240	1.927	462.564	La contratista cumple
13	CUCHILLO PROCESADOR LÁMINA ANCHA 8A151-KF2303-8	UNIDAD	1	12.900	12.900	La contratista cumple
14	CUCHILLO DE CARNE N.° 7 22920/007 CON PLÁSTICO	UNIDAD	1	9.118	9.118	La contratista cumple
15	CUCHILLO DE CARNE N.° 5 22920/005 CON PLÁSTICO	UNIDAD	1	7.080	7.080	La contratista cumple
16	COLADOR DE LUJO N.° 18 11118 N.P.	UNIDAD	2	7.227	14.454	La contratista cumple
17	MORTERO CON MAZO JA250471 J.A.	UNIDAD	1	11.500	11.500	La contratista cumple
18	CUCHARA PULIDA PERFORADA N.° 12 FUND MONSA	UNIDAD	1	9.409	9.409	La contratista cumple
19	TABLA PARA PICAR ELÍPTICA GRANDE 11156 N.P.	UNIDAD	2	37.781	75.563	La contratista cumple
20	BOWL ITALIANO DE 6 LITROS 1296 KENDY	UNIDAD	1	8.730	8.730	La contratista cumple
21	TENEDOR CARIBE 1519 NORT	UNIDAD	240	1.456	349.337	La contratista cumple
22	TANQUE DE 120 LITROS CON TAPA AZUL 200 COLPLAST	UNIDAD	7	51.170	358.188	La contratista cumple
23	BANDEJA COMEDOR PELETIZADA 263 COLPLAST	UNIDAD	2	8.979	17.959	La contratista cumple
24	CANASTA PARA VERDURAS VERDE PLASTIZ	UNIDAD	4	26.820	107.281	La contratista cumple
25	CUCHILLO DE RECORTE 8 AI M/M A151-KF1903N-8	UNIDAD	4	4.349	17.398	La contratista cumple
26	PLATÓN N.° 62 HONDO HOGARPLAS	UNIDAD	4	10.105	40.422	La contratista cumple
27	SILLA VICTORIA SIN BRAZOS RATTAN PISTACHO 798 O	UNIDAD	72	45.780	3.296.161	La contratista cumple
28	MESA CELEBRITY DE 6 PUESTOS PISTACHO 1237 COLP	UNIDAD	12	222.870	2.674.439	La contratista cumple
				TOTAL	**8.311.173**	-

FACTURA ELECTRONICA		**RESUMEN FINANCIERO**	
No.	FE331104	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	06 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 8.311.173
VALOR	$ 8.311.173.41	**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 **OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.311.173)**

Cordialmente;

ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO
C.C. No. 78.716.364
SUPERVISOR.