ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	JOSE ALBERTO ALARCON LOPEZ
	CARGO	DOCENTE DE AULA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	02 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	010 - 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DEMÁS MATERIALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ÁBREGO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	MARIA FERNANDA HERRERA CONDE
C.C. No.	1.007.118.966 DE BARRANQUILLA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	INVERSIONES Y SOLUCIONES MH
DIRECCIÓN	CALLE 73D No. 3F-43 BARRANQUILLA - ATLANTICO
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) DIA CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($34.999.550)
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 suministros 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 suministros 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
012	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	02 DE OCTUBRE DE 2026	$ 35010383

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
012	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	08 DE OCTUBRE DE 2026	$ 34999550

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
1	VINÍLICO BLANCO 2027 BLANCO	UND	20	290.000	5.800.000	La contratista cumple
2	SERVICIO DE ENTONACIÓN N.° 3	UND	14	10.000	140.000	La contratista cumple
3	KORAZA BASE ACCENT 1 ACCENT	UND	3	550.000	1.650.000	La contratista cumple
4	KORAZA BASE PASTEL B PASTEL	UND	5	550.000	2.750.000	La contratista cumple
5	RODILLO RODIEXPORT 9" ECOPLUS	UND	20	6.200	124.000	La contratista cumple
6	BROCHA SECURITY 4"	UND	10	6.000	60.000	La contratista cumple
7	ESMALTE PINTULUX TEU NEGRO	GAL	7	140.000	980.000	La contratista cumple
8	ESMALTE PINTULUX TEU VERDE ESM	GAL	3	140.000	420.000	La contratista cumple
9	DISOLVENTE QUIMISOL GALÓN QIMI DEL CARIB	UND	6	35.000	210.000	La contratista cumple
10	CEMENTO ARGOS GRIS 50 KILOS	UND	160	34.000	5.440.000	La contratista cumple
11	SEPARADOR BALDOSA THOMKING/ART 2,0 MM	UND	10	1.100	11.000	La contratista cumple
12	CERAMICA NORDICO BEIGE	M2	306	35.000	10.710.000	La contratista cumple
13	CERAMICA NORDICO GRIS 61X6	M2	32	35.000	1.120.000	La contratista cumple
14	ALFAQUICK JUNAT FINA GRIS 5KG	UND	10	7.000	70.000	La contratista cumple
15	ALFAQUICK JUNAT FINA AVELLANA 5KG	UND	50	7.000	350.000	La contratista cumple
16	FIJAMIX	UND	64	15.000	960.000	La contratista cumple

17	WIN ESP	UND	10	24.000	240.000	La contratista cumple
18	ARENA FINA	M2	3	60.000	180.000	La contratista cumple
19	ARENA MEDIANA	VOLCO	3	650.000	1.950.000	La contratista cumple
20	VINILO BLANCO TOTAL SUPERIOR X GL	UND	1	62.000	62.000	La contratista cumple
21	MANTO REAL ADHESIVO 3 MM X 10 MT	ML	2	23.000	46.000	La contratista cumple
22	LIJA DE AGUA 220	UND	4	2.000	8.000	La contratista cumple
23	TEE PVC 1/2"	UND	3	1.800	5.400	La contratista cumple
24	CODO PRESIÓN 90 X 1/2 CEL	UND	10	500	5.000	La contratista cumple
25	ADAPTADOR MACHO 1/2 CEL	UND	6	700	4.200	La contratista cumple
26	UNIÓN PRESIÓN 1/2 CEL	UND	2	500	1.000	La contratista cumple
27	ESTUCO INEX BULTO X 50 KL	UND	5	3.250	16.250	La contratista cumple
28	COMBO LAGUNA 4.8 SANITARIO LAVAMANOS SIN PEDESTAL	UND	1	570.000	570.000	La contratista cumple
29	TUBO PVC PRESIÓN DE 1/2"	UND	1	11.900	11.900	La contratista cumple
30	TUBO SANITARIO 4" X 3 MTS	UND	3	10.800	32.400	La contratista cumple
31	CODO SANITARIO DE 4 X 90	UND	1	12.900	12.900	La contratista cumple
32	TEE SANITARIA 4"	UND	1	15.000	15.000	La contratista cumple
33	REDUCCIÓN SANITARIA 4 X 2"	UND	1	23.500	23.500	La contratista cumple
34	TUBO SANITARIO 2"	UND	2	7.600	15.200	La contratista cumple
35	CODO SANITARIO 2"	UND	3	2.800	8.400	La contratista cumple
36	TEE SANITARIA 2"	UND	1	7.500	7.500	La contratista cumple
37	SIFÓN DE 2"	UND	1	7.900	7.900	La contratista cumple
38	SOLDADURA LÍQUIDA 1/4 PVC	UND	1	75.000	75.000	La contratista cumple
39	CANDADO 50 MM GOLDEN	UND	4	13.500	54.000	La contratista cumple
40	CANDADO 63 MM GOLDEN	UND	4	18.500	74.000	La contratista cumple
41	CANDADO 38 MM GOLDEN	UND	1	10.000	10.000	La contratista cumple
42	LLAVE TERMINAL PARA JARDÍN 1/2 LLJ-140T	UND	9	24.000	216.000	La contratista cumple
43	ESCALERA METÁLICA MESETA PLÁSTICA 6 PELDAÑOS SMPT6S	UND	1	380.000	380.000	La contratista cumple
44	SIKAFLEX 221 NEGRO	UND	2	43.000	86.000	La contratista cumple
45	DESTORNILLADOR ESTRÍA 1/4 X 4 21496 PRET	UND	1	7.500	7.500	La contratista cumple
46	DESTORNILLADOR PALA 1/4 X 4 21481 PRET	UND	1	7.500	7.500	La contratista cumple
47	CAPA ADULTO C-16	UND	2	36.000	72.000	La contratista cumple
				TOTAL	**34.999.550**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	MH-6	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	09 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 34.999.550
VALOR	$ 34.999.550	**SALDO CONTRATO**	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
	SI	**NO**
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.	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentadas 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 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 **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($34.999.550).**

Cordialmente;

JOSE ALBERTO ALARCON LOPEZ
C.C. No. 78.034.240
SUPERVISOR.