ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO ANTICIPO E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2026

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	MILENA VILLADIEGO MARTINEZ
	CARGO	TECNICO OPERATIVO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	018 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COMPRENDIDO DE 14 PROTECTORES SEGÚN MEDIDAS Y EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LA SEDE VALLEJO, JUNTO CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 VENTANAS SEGÚN MEDIDAS PARA LA SEDE PRINCIPAL, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN, PERMANENCIA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
C.C. No.	78.747.743 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	RA CONSTRUCCION Y ADECUACION
DIRECCIÓN	TV 25 12 26 BRR SAN CRISTOBAL
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($12.878.125)
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	$ 6.439.063

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
019	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 10198554
019	2.1.2.02.02.008.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PI)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2737500

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
019	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2026	$ 10140625
019	2.1.2.02.02.008.02.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PI)	06 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2737500

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

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.287.812.50	DESDE 06/10/2026 HASTA 27/02/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	6.439.063.50	DESDE 06/10/2026 HASTA 27/02/2027
VALOR ASEGURADO TOTAL	**7.726.875.00**	

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	14 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO ANTICIPO**	**$ 6.439.063**
VALOR	$ 6.439.063	**SALDO CONTRATO**	**$ 6.439.062**

Con base en lo hasta aquí expuesto y al informe de actividades con sus respectivas evidencias presentadas por EL CONTRATISTA, como SUPERVISORA 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 anticipo por valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.439.063)**

Cordialmente;

MILENA VILLADIEGO MARTINEZ
C.C. No. 34.946.995 DE SAN MARCOS
SUPERVISORA.