ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	MAIDETH MILENA PEÑAFIEL MARTINEZ
	CARGO	SECRETARIA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	003 - 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERÍA, ÚTILES ESCOLARES, ELEMENTOS DIDÁCTICOS, LÚDICOS, RECREATIVOS, ARTÍSTICOS, MUSICALES, BIBLIOGRÁFICOS Y PEDAGÓGICOS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL Y ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, UNIDADES Y CANTIDADES ESTABLECIDAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA POZA DE MONTERIA CORDOBA
CONTRATISTA	LIBRERÍA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S
NIT. No.	900930057-4
REPRESENTANTE LEGAL	MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES
C.C. No.	32.734.066 DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN	CARRERA 5TA NRO. 34-94 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA PESOS M/CTE ($8.323.070)
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
004	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 6323070
005	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2000000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
004	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 6323070
005	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2000000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	COLORES PELIKAN PINTALOCO X 12	UND	13	5.000	65.000	El contratista cumple
2	PLASTILINA LARGA MARFIL X 13	UND	5	2.600	13.000	El contratista cumple
3	VINILO GRANDE 125 CC MARFIL, SURTIDO	UND	15	2.400	36.000	El contratista cumple
4	CARTÓN PAJA 70 X 100, BLANCO	UND	5	3.900	19.500	El contratista cumple
5	RESMA TAMAÑO CARTA, MARFIL	UND	11	16.000	176.000	El contratista cumple
6	LÁPIZ MONGOL 482-2, UNIDAD	UND	5	9.000	45.000	El contratista cumple
7	BORRADOR DE NATA MAYKA, PEQUEÑO	UND	12	200	2.400	El contratista cumple
8	SACAPUNTAS METÁLICO SENCILLO X 24	UND	12	360	4.320	El contratista cumple
9	PAQUETE DE OPALINA TAMAÑO CARTA X 10	UND	10	3.800	38.000	El contratista cumple
10	PAPEL BOND, PLIEGO, 60 G	UND	10	450	4.500	El contratista cumple

11	BOLSILLO PARA LAMINACIÓN TAMAÑO CARTA, 229 MM X	UND	1	50.000	50.000	El contratista cumple
12	ROLLO DE PAPEL KRAFT, 60 G X 61 CM DE	UND	2	55.000	110.000	El contratista cumple
13	PALOS DE PALETA NATURAL, BAJA	UND	2	2.500	5.000	El contratista cumple
14	PALOS DE PALETA NATURAL X 50	UND	2	1.500	3.000	El contratista cumple
15	ALELUYA, BOLSA PEQUEÑA	UND	2	2.200	4.400	El contratista cumple
16	ALGODÓN, MOTAS DE COLORES	UND	2	3.000	6.000	El contratista cumple
17	PEGANTE ESCOLAR Y DE OFICINA, PEGALOSO X	UND	2	4.400	8.800	El contratista cumple
18	PLASTILINA EN PAN X 250 G, MARFIL	UND	2	3.500	7.000	El contratista cumple
19	DISPLAY DE ESCARCHA X 25, PONTYER	UND	2	4.300	8.600	El contratista cumple
20	FLAUTA DESARMABLE, REFERENCIA SB-2 FLU-001	UND	30	9.000	270.000	El contratista cumple
21	PARQUÉS DE VIDRIO CON MARCO DE MADERA, 4	UND	5	16.000	80.000	El contratista cumple
22	DOMINÓ TRADICIONAL N.° 10, 5702	UND	5	15.700	78.500	El contratista cumple
23	AJEDREZ CHESS IMANTADO, PEQUEÑO	UND	5	11.500	57.500	El contratista cumple
24	ARMATODO, FICHAS GRANDES, 76 PIEZAS	UND	2	45.000	90.000	El contratista cumple
25	ARMATODO, 102 PIEZAS PEQUEÑAS	UND	2	22.000	44.000	El contratista cumple
26	ROMPECABEZAS DE 45 PIEZAS, PERSONAJES	UND	5	5.000	25.000	El contratista cumple
27	TÍTERES DE PROFESIONES DISAN	UND	3	23.000	69.000	El contratista cumple
28	JUEGO DE ENSARTAR JH157-D10	UND	3	22.000	66.000	El contratista cumple
29	JUEGOS DE ENHEBRAR	UND	3	26.000	78.000	El contratista cumple
30	BLOQUES EDUCATIVOS DE	UND	3	24.500	73.500	El contratista cumple
31	CUENTOS CLÁSICOS INFANTILES N.° 2	UND	3	5.000	15.000	El contratista cumple
32	DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR NORMA	UND	20	27.500	550.000	El contratista cumple
33	ATLAS DE COLOMBIA NIKA, EDITORIAL	UND	12	5.000	60.000	El contratista cumple
34	ATLAS UNIVERSAL NIKA, EDITORIAL	UND	12	5.000	60.000	El contratista cumple
35	CARTILLA DE TRABAJO MAPA MUVDI X	UND	12	5.000	60.000	El contratista cumple
36	DICCIONARIO FILOSÓFICO PROPALCOTE	UND	1	8.800	8.800	El contratista cumple
37	KIT ESCOLAR SURTIDO	UND	15	40.000	600.000	El contratista cumple
38	LÁMINA EDUCATIVA, PLIEGO, BANNER	UND	70	52.500	3.675.000	El contratista cumple
39	TARJETAS DE APRENDIZAJE 2407-107	UND	3	27.500	82.500	El contratista cumple
40	CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO Y LA	UND	6	20.000	120.000	El contratista cumple
41	THE HARE AND THE TORTOISE, LA	UND	4	81.250	325.000	El contratista cumple
42	KING ARTUR, REY ARTURO	UND	5	81.250	406.250	El contratista cumple
43	THE LEOPARD AND THE MONKEY, EL	UND	6	81.250	487.500	El contratista cumple
44	DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO USUAL	UND	2	40.000	80.000	El contratista cumple
45	TABLERO ACRÍLICO LISO 80 X 120	UND	1	130.000	130.000	El contratista cumple
46	BASE FINA PARA TABLEROS, TRÍPODE	UND	1	125.000	125.000	El contratista cumple
				VALOR TOTAL	**8.323.070**	-

}

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	LPM31843	PAGOS ANTERIORES	$ 0
FECHA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	PAGO TOTAL	$ 8.323.070
VALOR	$ 8.323.070.64	SALDO CONTRATO	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
La SUPERVISORA 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 LA 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 total por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA PESOS M/CTE ($8.323.070)**

Cordialmente;

Maideth Peñafiel

MAIDETH MILENA PEÑAFIEL MARTINEZ
C.C. No. 1133797129
SUPERVISORA.