ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2026 AL 13 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	05 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	018 - 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS DE JARDINERÍA, PINTURA, ASEO, MANEJO DE RESIDUOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, AMBIENTALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS ESCOLARES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERÉS DE AJEDREZ, CENTRO DE INTERÉS ESCUELA DEPORTIVA, CENTRO DE INTERÉS DE MEDIO AMBIENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA 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	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($5.499.800)
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
021	2.1.2.02.02.008.03.01 MATERIALES Y SUMINISTROS(FI)	05 DE OCTUBRE DE 2026	$ 5178639
021	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	05 DE OCTUBRE DE 2026	$ 348761

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
021	2.1.2.02.02.008.03.01 MATERIALES Y SUMINISTROS(FI)	09 DE OCTUBRE DE 2026	$ 5178639
021	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	09 DE OCTUBRE DE 2026	$ 321161

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	PINTURA DE ACEITE PARA ALTO TRÁFICO, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	GALÓN	1	180.000	180.000	El contratista cumple
2	BROCHAS Y/O RODILLO DE 5 CM	UNIDAD	2	15.000	30.000	El contratista cumple
3	CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	2	8.000	16.000	El contratista cumple
4	PALAS GRANDES	UNIDAD	5	35.000	175.000	El contratista cumple
5	PALAS DE MANO	UNIDAD	5	50.000	250.000	El contratista cumple
6	RASTRILLOS	UNIDAD	10	25.000	250.000	El contratista cumple
7	REGADERAS GRANDES DE 7 LITROS	UNIDAD	10	38.000	380.000	El contratista cumple
8	TIJERAS DE PODAR	UNIDAD	2	35.000	70.000	El contratista cumple
9	MANGUERA DE JARDÍN REFORZADA DE 20 M, DE 4 CAPAS	UNIDAD	1	85.000	85.000	El contratista cumple
10	GUANTES DE TRABAJO REUTILIZABLES	UNIDAD	10	12.000	120.000	El contratista cumple

11	PINTURA PARA EXTERIORES, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN, TIPO VINILTEX	GALÓN	9	80.000	720.000	El contratista cumple
12	PINTURA DE TRÁFICO PARA PISO, PRESENTACIÓN DE 1/4 DE GALÓN	CUARTO DE GALÓN	5	85.000	425.000	El contratista cumple
13	BROCHAS	UNIDAD	10	15.000	150.000	El contratista cumple
14	TUBOS DE 2 PULGADAS, EN PVC O METÁLICOS	UNIDAD	4	99.000	396.000	El contratista cumple
15	CODOS DE 2 PULGADAS	UNIDAD	16	3.500	56.000	El contratista cumple
16	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 10 M, DE 3 PUNTAS	UNIDAD	1	120.000	120.000	El contratista cumple
17	ESCOBA IMPERIAL DURA	UNIDAD	5	14.000	70.000	El contratista cumple
18	CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES X 50 UNIDADES	CAJA	1	16.800	16.800	El contratista cumple
19	PAQUETE DE BOLSAS EXTRA JUMBO X 10 UNIDADES	PAQUETE	20	27.000	540.000	El contratista cumple
20	TANQUE PARA BASURA ESPECIAL, COLOR AZUL, CAPACIDAD DE 200 LITROS	UNIDAD	10	145.000	1.450.000	El contratista cumple
				TOTAL	**5.499.800**	-

FACTURA ELECTRONICA		**RESUMEN FINANCIERO**	
No.	MH-7	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	13 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 5.499.800
VALOR	$ 5.499.800	**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 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 **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($5.499.800)**

Cordialmente;

MAURICIO ENRIQUE PALOMO VARGAS
C.C. No. 78.702.543
SUPERVISOR.