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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ANCIZAR DE JESUS LLANOS GARCIA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	008 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES, COMPRENDIDO DE 2 BAFLES RECARGABLES, 2 SISTEMAS DE AUDIO RECARGABLE, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICOS Y 1 MICRÓFONO DE SOLAPA, 1 CABLE HDMI Y 8 MEMORIAS USB, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS Y AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEMÁS PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTERITO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ
C.C. No.	43.150.445 DE MEDELLIN
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	AUDIONISSI
DIRECCIÓN	CRA 5 No. 33-20 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) DIA CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)
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 de la compra 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 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
20260010	2.3.2.01.01.003.03.03.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 5000000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
20260010	2.3.2.01.01.003.03.03.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 5000000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
1	BAFLE 8x250W RECARGABLE USB / BT / FM AMERICAN SOUND	UNIDAD	2	330.000	660.000	La contratista cumple
2	SISTEMA DE AUDIO RECARGABLE CON BLUETOOTH PRO AUDIO	UNIDAD	1	550.000	550.000	La contratista cumple
3	MICROFONO INAL. DOBLE MANO BASE RECARG. VENTO	UNIDAD	1	286.000	286.000	La contratista cumple
4	CABLE HDMI 15 MT 4K CON FILTROS	UNIDAD	1	70.000	70.000	La contratista cumple
5	MEMORIA 128 GB USB 3.2 METALICA KYSON	UNIDAD	8	58.000	464.000	La contratista cumple
6	SISTEMA DE AUDIO RECARGABLE CON BLUETOOTH JBL	UNIDAD	1	2.550.000	2.550.000	La contratista cumple
7	MICROFONO DE SOLAPA DOBLE DE BOTON HOLLYLAND	UNIDAD	1	420.000	420.000	La contratista cumple
				TOTAL	**5.000.000**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FE 27303	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 5.000.000
VALOR	$ 5.000.000	**SALDO CONTRATO**	$ 0

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTERITO

Reconocimiento oficial en los niveles de Preescolar, Básica, Media y Sabatina
Según la Resolución No. 0778 de julio 16 de 2009, expedida por
La Secretaría de Educación Municipal de Montería
DANE: No 223001004823 – NIT: No. 812003023-9

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, al informe de actividades 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 DE PESOS M/CTE ($5.000.000).**

Cordialmente;

ANCIZAR DE JESUS LLANOS GARCIA
C.C. No. 6.877.099
DOCENTE.