ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 02 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	OMAR ALBERTO MURILLO SOTELO
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	24 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 26 VENTILADORES DE TECHO AAA Y 2 VENTILADORES DE PEDESTAL DE 30 PULGADAS DE MARCA COMERCIAL, JUNTO EL SUMINISTRO DE 7 PANELES LED DE 24W Y 25 BOMBILLOS DE 50W PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS DE CONFORT TÉRMICO, ILUMINACIÓN EFICIENTE Y BIENESTAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS SEDES LA PIEDRA, SAN JACINTO, EL MACHÍN, EL PORVENIR, EL CHANGAY, EL ROSARIO, PRIMARIA BUENOS AIRES Y BACHILLERATO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA. S. EN C
NIT. No.	812008071-5
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ
C.C. No.	6.876.106 DE MONTERIA
DIRECCIÓN	CRA. 3 No. 33-61 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES CIENTO UN MIL PESOS M/CTE ($8.101.000)
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 equipos y elementos 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
009	2.3.2.01.01.003.02.08 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 7665000
009	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 502750

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
009	2.3.2.01.01.003.02.08 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 7600000
009	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 501000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	VENTILADORES MODELO KDK AAA	UNIDAD	26	250.000	6.500.000	El contratista cumple
2	PANEL KARLUZ 24W REDONDO INCRUSTAR	UNIDAD	7	18.000	126.000	El contratista cumple
3	BOMBILLO LEXMANA 50W LED	UNIDAD	25	15.000	375.000	El contratista cumple
4	VENTILADOR PEDESTAL 30" MARCA MAESTRO	UNIDAD	2	550.000	1.100.000	El contratista cumple
				TOTAL	**8.101.000**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	PE 22981	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	01 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 8.101.000
VALOR	$ 8.101.000	**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 EL 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 **OCHO MILLONES CIENTO UN MIL PESOS M/CTE ($8.101.000)**

Cordialmente;

OMAR ALBERTO MURILLO SOTELO
C.C. No. 10.772.207 DE MONTERIA
SUPERVISOR.