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 02 DE OCTUBRE DE 2026 AL 05 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	OMAR ALBERTO MURILLO SOTELO
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	011- 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, COMPRENDIDO DE BURRIQUETE PARA PERCUSIÓN, BAQUETAS PARA TAMBORA, FLAUTAS, MARACAS, CASTAÑUELAS CON MANGO SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA AL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INTERÉS DE MÚSICA, COMO COMPONENTE CLAVE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BUENOS AIRES DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	NICHER MARUJA NARVAEZ DE RESTAN
C.C. No.	34.973.261 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	CASA MUSICAL
DIRECCIÓN	CALLE 15 No. 8A-04 BARRIO BUENAVISTA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($915.861)
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
012	2.3.2.01.01.004.01.02 INSTRUMENTOS MUSICALES	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 461291
012	2.3.2.01.01.004.01.02.01 INSTRUMENTOS MUSICALES (FI)	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 454570

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
012	2.3.2.01.01.004.01.02 INSTRUMENTOS MUSICALES	02 DE OCTUBRE DE 2026	$ 461291
012	2.3.2.01.01.004.01.02.01 INSTRUMENTOS MUSICALES (FI)	02 DE OCTUBRE DE 2026	$ 454570

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	BURRIQUETE	UNIDAD	1	68.000	68.000	El contratista cumple
2	BAQUETAS PARA TAMBORA	UNIDAD	6	18.600	111.598	El contratista cumple
3	FLAUTAS YAMAHA YRS-23	UNIDAD	6	28.501	171.003	El contratista cumple
4	PAR MARACA TOTUMO	UNIDAD	6	74.400	446.400	El contratista cumple
5	CASTAÑUELA MC-ART DP140 CON MANGO	UNIDAD	6	19.810	118.860	El contratista cumple
				TOTAL	**915.861**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	NM17016	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	05 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 915.861
VALOR	$ 915.861	**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 **NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($915.861)**

Cordialmente;

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