REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA

RECONOCIMIENTO OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0787 DE 16 JULIO DE 2009
DANE 123001007160 – NIT 812003099-8 - 071779

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 16 DE OCTUBRE DE 2026 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	JUAN DAVID CARRASCAL CARVAJAL
	CARGO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	09 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	012 - 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, PLOMERÍA Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO REDES HIDRÁULICAS, UNIDADES SANITARIAS, CUBIERTAS Y DEMÁS INSTALACIONES QUE LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA
C.C. No.	78.686.147 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA
DIRECCIÓN	CARRERA 14 No. 10B-30 BARRIO 6 DE MARZO
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($4.829.100)
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
015	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	09 DE OCTUBRE DE 2026	$ 3957550
015	2.3.2.01.01.004.01.04 OTROS ACTIVOS FIJOS	09 DE OCTUBRE DE 2026	$ 907000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
015	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	16 DE OCTUBRE DE 2026	$ 3929100
015	2.3.2.01.01.004.01.04 OTROS ACTIVOS FIJOS	16 DE OCTUBRE DE 2026	$ 900000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	UNID	1	1.000	1.000	El contratista cumple
2	ADAPTADOR MACHO 1"	UNID	6	3.000	18.000	El contratista cumple
3	AMARRE LARGO	UNID	70	700	49.000	El contratista cumple
4	BISAGRA 3" X 3"	JGO	1	10.000	10.000	El contratista cumple
5	BOTON PARA SANITARIO	UNID	3	45.000	135.000	El contratista cumple
6	BROCHA 2"	UNID	1	5.000	5.000	El contratista cumple
7	BUJE 1" X 1/2"	UNID	4	1.000	4.000	El contratista cumple
8	CABALLETE FIJO ETERNIT	UNID	7	44.000	308.000	El contratista cumple
9	CAL	BOLS	20	18.000	360.000	El contratista cumple
10	CANDADO	UNID	3	16.000	48.000	El contratista cumple
11	CHAZOS PLASTICOS 5/16"	UNID	10	200	2.000	El contratista cumple
12	CHEQUE HORIZONTAL 1"	UNID	3	45.000	135.000	El contratista cumple
13	CINTA DE PELIGRO	ROLL	3	15.000	45.000	El contratista cumple
14	CODO PVC 1"	UNID	5	3.000	15.000	El contratista cumple
15	CODO PVC 1/2"	UNID	21	1.000	21.000	El contratista cumple
16	CUERDA DELGADA	ROLL	1	6.000	6.000	El contratista cumple
17	ESTOPA	BOLS	3	18.000	54.000	El contratista cumple
18	FLOTADOR 1/2" PARA TANQUE ELEVADO	UNID	3	45.000	135.000	El contratista cumple
19	GANCHO PARA TECHO	UNID	35	700	24.500	El contratista cumple
20	GRIFERIA PARA SANITARIO GERFOR	UNID	3	60.000	180.000	El contratista cumple

21	HOJA DE SEGUETA NICHOLSON	UNID	4	7.000	28.000	El contratista cumple
22	JUEGO DE ACOPLES PARA TANQUE DE SANITARIO	JGO	2	8.000	16.000	El contratista cumple
23	LAMINA DE ETERNIT # 10	UNID	7	74.300	520.100	El contratista cumple
24	LAMINA DE ETERNIT # 8	UNID	21	52.000	1.092.000	El contratista cumple
25	LLAVE DE CHORRO	UNID	2	17.000	34.000	El contratista cumple
26	LLAVE DE CONTROL PVC 1"	UNID	3	10.000	30.000	El contratista cumple
27	LLAVE DE PASO 1/2"	UNID	1	10.000	10.000	El contratista cumple
28	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNID	3	27.000	81.000	El contratista cumple
29	MANGUERA PARA LAVAMANOS	UNID	5	6.000	30.000	El contratista cumple
30	MANGUERA PARA SANITARIO	UNID	2	6.000	12.000	El contratista cumple
31	PEGANTE PVC PEQUEÑO	UNID	1	5.000	5.000	El contratista cumple
32	REMACHE	UNID	20	100	2.000	El contratista cumple
33	RUEDA DE ALAMBRE DULCE	UNID	3	1.000	3.000	El contratista cumple
34	SOLDADURA PVC (1/4 DE GALON)	CUAR	1	60.000	60.000	El contratista cumple
35	TANQUE ELEVADO 1000 LTS	UNID	1	520.000	520.000	El contratista cumple
36	TEE PVC 1"	UNID	3	3.000	9.000	El contratista cumple
37	TEFLON INDUSTRIAL	UNID	2	5.000	10.000	El contratista cumple
38	TORNILLO 5" X 10	UNID	10	500	5.000	El contratista cumple
39	TUBO GALVANIZADO 2 X 1	UNID	1	52.500	52.500	El contratista cumple
40	TUBO GALVANIZADO 3" X 6 MTS	UNID	1	90.000	90.000	El contratista cumple
41	TUBO PRESION 1"	UNID	1	25.000	25.000	El contratista cumple
42	TUBO PRESION 1/2"	UNID	4	15.000	60.000	El contratista cumple
43	UNION PRESION 1"	UNID	5	2.000	10.000	El contratista cumple
44	UNION PRESION 1/2"	UNID	11	1.000	11.000	El contratista cumple
45	VALVULA UNIVERSAL PARA SANITARIO	UNID	4	22.000	88.000	El contratista cumple
46	VINILO BLANCO TIPO 1	GALN	1	70.000	70.000	El contratista cumple
47	VINILO NEGRO TIPO 1 (1/4 DE GALON)	CUAR	1	20.000	20.000	El contratista cumple
48	ZORRA DE CARGA	UNID	1	380.000	380.000	El contratista cumple
				VALOR TOTAL	**4.829.100**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	POSD 384	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 4.829.100
VALOR	$ 4.829.100	**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 pormotivo 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 **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($4.829.100)**

Cordialmente:

JUAN DAVID CARRASCAL CARVAJAL
C.C. No. 1.003.047.812
SUPERVISOR.