ACTA DE RECIBIDO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 14 DE OCTUBRE DE 2026 AL 16 DE OCTUBRE DE 2026
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	RUBEN DARIO PEREZ GUZMAN
	CARGO	RECTOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	07 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	010-2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CARTILLAS PEDAGÓGICAS IMPRESAS PARA LA PREPARACIÓN, REFUERZO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LENGUA CASTELLANA E INGLÉS, DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO, EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	CORPORACION EDUCATIVA SUPERATE
NIT No.	901006897-5
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER OTERO PACHECO
C.C. No.	11.004.972 DE MONTERIA
DIRECCIÓN	CARRERA 9 No. 42-97 BARRIO LOS LAURELES
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS CALENDADIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	14 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE ($4.401.000)
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
011	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	07 DE OCTUBRE DE 2026	$ 4401000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
011	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	14 DE OCTUBRE DE 2026	$ 4401000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	CARTILLAS PEDAGÓGICAS IMPRESAS PARA PREPARACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS (CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LENGUA CASTELLANA E INGLÉS) CON CONTENIDOS, ACTIVIDADES PRÁCTICAS, EJERCICIOS Y MATERIAL DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL GRADO UNDÉCIMO.	20	35.000	700.000	El contratista cumple
2	CARTILLAS PEDAGÓGICAS IMPRESAS PARA PREPARACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS (CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LENGUA CASTELLANA E INGLÉS) CON CONTENIDOS, ACTIVIDADES PRÁCTICAS, EJERCICIOS Y MATERIAL DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL GRADO DÉCIMO.	49	32.000	1.568.000	El contratista cumple
3	CARTILLAS PEDAGÓGICAS IMPRESAS PARA PREPARACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS (CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LENGUA CASTELLANA E INGLÉS) CON CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE APOYO PARA EL GRADO NOVENO.	79	27.000	2.133.000	El contratista cumple
			TOTAL	**4.401.000**	-

FACTURA ELECTRÓNICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	CORP- 467	PAGOS ANTERIORES	$ 0
FECHA	15 DE OCTUBRE DE 2026	PAGO TOTAL	$ 4.401.000
VALOR	4.401.000	SALDO CONTRATO	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El SUPERVISOR verifico el cumplimiento por parte de EL 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 al informe de actividades presentado 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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE ($4.401.000)**

Cordialmente;

RUBEN DARIO PEREZ GUZMAN
C.C. No. 10.771.937 DE MONTERIA
SUPERVISOR.