ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2026 AL 13 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	JOSE ALBERTO ALARCON LOPEZ
	CARGO	DOCENTE DE AULA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	05 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	011 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS, ELEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE PREMIACIÓN, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERÉS Y LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y COMPETENCIAS ESCOLARES, CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, EL TRABAJO EN EQUIPO, LA SANA CONVIVENCIA, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES FÍSICAS Y SOCIOEMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	NICOLAS ARMANDO JARAVA VASQUEZ
C.C. No.	10.883.828 DE SAN MARCOS
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	NICO SPORT TIENDA DEPORTIVA
DIRECCIÓN	CR 3RA CEN 38 CEN 21 BARRIO MONTERIA MODERNO
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($2.249.000)
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
013	2.3.2.01.01.004.01.03.01 ARTÍCULOS DE DEPORTE (FI)	05 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2249000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
013	2.3.2.01.01.004.01.03.01 ARTÍCULOS DE DEPORTE (FI)	09 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2249000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
1	BALON DE VOLEIBOL GOLTY N 4	UNIDAD	2	80.000	160.000	El contratista cumple
2	BALON DE VOLEIBOL GOLTY N 5	UNIDAD	2	110.000	220.000	El contratista cumple
3	BALON DE MICROFUTBOL GOLTY PROFESIONAL TRADI	UNIDAD	3	150.000	450.000	El contratista cumple
4	BALON FUTSALA GOLTY COMPETENCIA	UNIDAD	1	100.000	100.000	El contratista cumple
5	BALON SCORE BY GOLTY N 5	UNIDAD	1	75.000	75.000	El contratista cumple
6	AROS ULA ULA REDONDO	UNIDAD	20	5.000	100.000	El contratista cumple
7	PLATILLOS SEÑALIZACION	UNIDAD	20	3.200	64.000	El contratista cumple
8	BOMBA	UNIDAD	1	22.000	22.000	El contratista cumple
9	BALON DE BALONCESTO SCORE BY GOLTY	UNIDAD	3	70.000	210.000	El contratista cumple
10	BALON DE VOLEIBOL MOLTEN RETRO	UNIDAD	2	160.000	320.000	El contratista cumple
11	TROFEO PRIMER PUESTO DISCORDIA PEQUEÑO	UNIDAD	3	58.000	174.000	El contratista cumple
12	TROFEO CILINDRO MEDIANO	UNIDAD	3	48.000	144.000	El contratista cumple
13	TROFEOS GOLEADOR PEQUEÑO	UNIDAD	3	28.000	84.000	El contratista cumple
14	TROFEO COPA PEQUEÑA	UNIDAD	3	42.000	126.000	El contratista cumple
				TOTAL	**2.249.000**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FENS 942	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	13 DE OCTUBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 2.249.000
VALOR	$ 2.249.000	**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 presentadas 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 **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($2.249.000).**

Cordialmente;

JOSE ALBERTO ALARCON LOPEZ
C.C. No. 78.034.240
SUPERVISOR.