ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2026 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	JOSE ALBERTO ALARCON LOPEZ
	CARGO	DOCENTE DE AULA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	28 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	013 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMPRENDIDO DE 20 COMPUTADORES PORTÁTILES Y 1 TELÉFONO CELULAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, FAVORECIENDO AMBIENTES DE APRENDIZAJE INNOVADORES, INCLUSIVOS Y DE CALIDAD PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN LA PRIMERA INFANCIA Y LA COMUNIDAD EN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LAURA ESTHER MENDOZA HERNANDEZ
C.C. No.	64.584.068 DE SINCELEJO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	COMPUTADORES DE CORDOBA
DIRECCIÓN	CALLE 33 No. 5-28 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) DIA CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	04 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($31.300.000)
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
015	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 20641753
015	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 10658247

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
015	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	04 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 20641753
015	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	04 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 10658247

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
1	COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO V14 G5 IRL, PROCESADOR INTEL CORE I3-1315U (6 NÚCLEOS / 8 HILOS, HASTA 4,5 GHZ, 10 MB DE CACHÉ), MEMORIA RAM DE 8 GB DDR5-5200, ALMACENAMIENTO SSD DE 256 GB M.2 PCIE 4.0 NVME, PANTALLA DE 14 PULGADAS FHD (1920 X 1080) ANTIRREFLEJO DE 250 NITS	UNID	10	1.500.000	15.000.000	El contratista cumple
2	COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO IDEAPAD SLIM 3, PROCESADOR INTEL CORE I3-1315U (6 NÚCLEOS / 8 HILOS, HASTA 4,5 GHZ, 10 MB DE CACHÉ), MEMORIA RAM DE 8 GB LPDDR5-4800, ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB M.2 PCIE 4.0 NVME, PANTALLA DE 15,6 PULGADAS FHD (1920 X 1080) ANTIRREFLEJO DE 250 NITS	UNID	10	1.520.000	15.200.000	El contratista cumple
3	TELÉFONO CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 17 5G, PROCESADOR SNAPDRAGON 4 GEN 4 DE OCHO NÚCLEOS HASTA 2,3 GHZ, MEMORIA RAM DE 6 GB, ALMACENAMIENTO DE 128 GB, PANTALLA AMOLED DE 6,99	UNID	1	1.100.000	1.100.000	El contratista cumple

	PULGADAS FHD+ A 120 HZ, BATERÍA DE 7.700 MAH, CARGA RÁPIDA DE 45 W, CÁMARA FRONTAL DE 16 MP Y POSTERIOR DE 50 MP					
				TOTAL	31.300.000	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FECC 6380	PAGOS ANTERIORES	$ 0
FECHA	06 DE NOVIEMBRE DE 2026	PAGO TOTAL	$ 31.300.000
VALOR	$ 31.300.000	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 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 **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($31.300.000).**

Cordialmente;

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