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 06 DE NOVIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	FERNELYS LÓPEZ MERCADO
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	28 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	015 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS, ÚTILES ESCOLARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y CREATIVAS, ORIENTADOS A FORTALECER LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TIGRE VILLA CLARETH DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LIBRERÍA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S
NIT. No.	900930057-4
REPRESENTANTE LEGAL	MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES
C.C. No.	32.734.066 DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN	CARRERA 5TA NRO. 34-94 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	04 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($3.493.000)
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 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 y elementos 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
016	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2660438
016	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 832562

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
016	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	04 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 2660438
016	2.1.2.02.02.008.04.02.01 DOTACIÓN PEDAGOGICA (FI)	04 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 832562

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	SOPAS MEGA CART EDUCAT DE 1 AL 22	UNID	16	6.000	96.000	El contratista cumple
2	AGENDA PERMANENTE EJECUTIVA	UNID	1	23.500	23.500	El contratista cumple
3	DICCIONARIO BILINGÜE POCKET 2019	UNID	6	26.700	160.200	El contratista cumple
4	SOBRE MANILA OFICIO 25.0 X 35.0 CMS	UNID	2	30.000	60.000	El contratista cumple
5	PINTA Y APRENDE No 2	UNID	5	5.000	25.000	El contratista cumple
6	AVENTURAS PIRATA COLOREAR	UNID	15	5.000	75.000	El contratista cumple
7	BLOCK IRIS MARFIL	UNID	9	3.200	28.800	El contratista cumple
8	CARTULINA BLANCA 1/8 PAQUETE X 10	PQTE	12	2.000	24.000	El contratista cumple
9	PAQUETE OPALINA CARTA X10	PQTE	20	3.800	76.000	El contratista cumple
10	PAPEL FOTOGRAFICO 230GRS X 20	UNID	5	12.500	62.500	El contratista cumple
11	CARTULINA BRISTOL 1/8 * 10 KLIPP	PQTE	10	2.000	20.000	El contratista cumple

12	PANOLA ESCOLAR	UNID	4	1.800	7.200	El contratista cumple
13	LIBRETA DE NOTAS PEQUEÑA CON	UNID	6	7.000	42.000	El contratista cumple
14	MARCADOR PERMANETE PUNTA BISEL	UNID	23	1.250	28.750	El contratista cumple
15	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	UNID	36	1.200	43.200	El contratista cumple
16	PAPEL DE REGALO SENCILLO SURTIDO	UNID	6	500	3.000	El contratista cumple
17	AUDIFONO SOLIDS2 SMS-10 MAXELL	UNID	1	59.000	59.000	El contratista cumple
18	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	UNID	10	2.500	25.000	El contratista cumple
19	MARCADOR PERMANENTE 418 COLORES	UNID	2	2.400	4.800	El contratista cumple
20	MARCADOR PERMANENTE TRIPLE	UNID	20	1.300	26.000	El contratista cumple
21	MARCADOR BORRABLE CAJA X 10	CAJA	20	22.000	440.000	El contratista cumple
22	GRAPADORA METALICA RADHA 8247LP	UNID	3	10.500	31.500	El contratista cumple
23	BOLIGRAFO MINK 0.7 DRY GEL SURTIDO	UNID	2	7.500	15.000	El contratista cumple
24	CINTA DOBLE FAX GRANDE MOUNTING	UNID	6	3.100	18.600	El contratista cumple
25	LAPIZ TRIANGULAR GRAFITO 2HB	UNID	5	8.400	42.000	El contratista cumple
26	BORRADOR NATA MAYKA PEQUEÑO	UNID	1	4.500	4.500	El contratista cumple
27	BOLIGRAFO GEL ESCARCHADO X 10	UNID	2	10.000	20.000	El contratista cumple
28	CARPETA DE HILO OFICIO MARFIL	UNID	10	2.200	22.000	El contratista cumple
29	MALETIN PORTAFOLIO CARTA ME- 0-0709	UNID	1	18.000	18.000	El contratista cumple
30	LAPICES DE COLORES 4MM	UNID	15	9.800	147.000	El contratista cumple
31	TIJERA MULTIUSOS MARFIL 8"	UNID	6	5.500	33.000	El contratista cumple
32	BORRADOR ACRILICO TRAZO CON	UNID	6	2.200	13.200	El contratista cumple
33	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	UNID	3	21.000	63.000	El contratista cumple
34	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA CON	UNID	3	13.500	40.500	El contratista cumple

35	CINTA DE EMPAQUE 48 X 40 METROS	UNID	6	2.500	15.000	El contratista cumple
36	CLIP STANDAR DE COLORES X 100	UNID	2	1.600	3.200	El contratista cumple
37	TEMPERA CARO SELLO X 6	UNID	30	2.900	87.000	El contratista cumple
38	RESMA CARTA MARFIL	RESM	20	16.000	320.000	El contratista cumple
39	RESMA OFICIO MARFIL	RESM	10	19.000	190.000	El contratista cumple
40	DOMINO INFANTIL SURTIDO CAJA X 28	CAJA	2	9.000	18.000	El contratista cumple
41	5702 DOMINO TRADICIONAL No 10	UNID	3	15.700	47.100	El contratista cumple
42	TABLERO ACRILICO 30 X 40	UNID	1	29.700	29.700	El contratista cumple
43	FICHAS PARQUES X 6 JUGADORES	UNID	5	2.100	10.500	El contratista cumple
44	PEGANTE EN BARRA 21 Grs MARFIL	UNID	24	2.000	48.000	El contratista cumple
45	5535 TABLA ENCAJABLE NUMEROS JQ-22	UNID	10	22.500	225.000	El contratista cumple
46	TABLA DIDACTICA ENCAJABLE ABC 23	UNID	10	9.200	92.000	El contratista cumple
47	5855 JENGA MADERA GRANDE DE 28CM	UNID	5	17.850	89.250	El contratista cumple
48	JUEGOS DE ENHEBRAR	UNID	10	26.000	260.000	El contratista cumple
49	PARQUE DE MADERA 6 PUESTOS 40 X 40	UNID	5	8.000	40.000	El contratista cumple
50	TABLERO ESPECI ACRILICO CUADRIC 120	UNID	1	220.000	220.000	El contratista cumple
				TOTAL	**3.493.000**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	LPM31925	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	05 DE NOVIEMBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 3.493.000
VALOR	$ 3.493.000	**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 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 **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($3.493.000)**

Cordialmente;

Fernelys Lopez M.

FERNELYS LÓPEZ MERCADO
C.C. No. 6.878.851
SUPERVISOR.