INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO "GUILLERMO VALENCIA"-MONTERÍA
Teléfono 7866121 CÓDIGO DANE No.123001000025
CODIGO ICFES No.007989 CODIGO PEI No.0101020304280

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 30 DE OCTUBRE DE 2026 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	OSVAIRO LOPEZ ACOSTA
	CARGO	ORIENTADOR ESCOLAR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	28 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	OC 002-2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE 1 VIDEO PROYECTOR DE 3.600 LÚMENES. 3 TELEVISORES DE 55", 1 PARLANTE INALÁMBRICO, 2 COMPUTADORES PORTÁTILES DE 15 PULGADAS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA DE MARCAS COMERCIALES Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS COMO FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA Y AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO GUILLERMO VALENCIA DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A
NIT. No.	890900943-1
REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA INES MAYA PATIÑO
C.C. No.	21.394.245 DE MEDELLIN
DIRECCIÓN	CALLE 11 31 A 42 (BOGOTÁ D.C)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($13.455.880)
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 equipos 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 equipos objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución. 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) dias 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. Por su lado, y en atención a que las grandes superficies son establecimientos comerciales que se dedican a la venta al detal de bienes de consumo masivo y cumplen con las condiciones financieras establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece que, en el caso de que el contratista seleccionado sea una gran superficie, este podrá emitir la factura electrónica una vez la Institución realice el pago correspondiente por los bienes adquiridos. Esto conforme a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el Decreto 1510 de 2013.
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	2.3.2.01.01.003.03.03.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 6079600
015	2.3.2.01.01.003.03.02.01 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 4198140
015	2.3.2.01.01.003.03.03.02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (PI)	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2349070
015	2.3.2.01.01.003.03.02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 789070
015	2.3.2.01.01.003.03.03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 40000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
015	2.3.2.01.01.003.03.03.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 6079600
015	2.3.2.01.01.003.03.02.01 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 4198140
015	2.3.2.01.01.003.03.03.02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (PI)	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2349070
015	2.3.2.01.01.003.03.02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 789070
015	2.3.2.01.01.003.03.03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 40000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO "GUILLERMO VALENCIA"-MONTERÍA
Teléfono 7866121 CÓDIGO DANE No.123001000025
CODIGO ICFES No.007989 CODIGO PEI No.0101020304280

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E24 BLANCO DE 3600 LUMENES	UNID	1	2.349.070	2.349.070	Cumple con la entrega
2	TELEVISOR LG DE 55" NANO 4K UHD SMARTV CON IA	UNID	2	1.849.900	3.699.800	Cumple con la entrega
3	TELEVISOR LG DE 55" 4K UHD QNED SMARTV CON IA	UNID	1	1.999.900	1.999.900	Cumple con la entrega
4	PARLANTE KALLEY K-BOOM65, COLOR NEGRO DE 65W INALAMBRICO	UNID	1	419.900	419.900	Cumple con la entrega
5	PORTÁTIL HP DE 15", PROCESADOR AMD RYZEN 5, COLOR PLATA PANTALLA FULL HD ANTIREFLEJOS BATERIA CON CARGA RAPIDA	UNID	2	2.099.070	4.198.140	Cumple con la entrega
6	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3310	UNID	1	789.070	789.070	Cumple con la entrega
				VALOR TOTAL	**13.455.880**	-

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 presentado 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 **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($13.455.880)**

Cordialmente;

OSVAIRO LOPEZ ACOSTA
C.C. No. 1.067.879.345
SUPERVISOR.