ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 30 DE OCTUBRE DE 2026 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	MILENA VILLADIEGO MARTINEZ
	CARGO	TECNICO OPERATIVO
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	26 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	026 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIONALES KYOCERA 2035 Y RICOH MP 4002 JUNTO CON EL SUMINISTRO DE TÓNERES Y RECARGAS DE TÓNER CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, PREVENIR INTERRUPCIONES EN SU OPERACIÓN Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS EN LA SEDE VALLEJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	LEONEL ANDRES YANEZ NAVAS
C.C. No.	1.067.883.165 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	OFFICE DEL SINÚ
DIRECCIÓN	CR 6 33 27 BARRIO EL CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) 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	06 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)
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 presentar la factura electronica, informe de actividades de los servicios objeto del contrato, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para este. 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. Los pagos se realizarán 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
028	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2026	$ 1534500
028	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	26 DE OCTUBRE DE 2026	$ 980500

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
028	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 1525000
028	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ 975000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACIONES
1	ALOJAMIENTO DEL CILINDRO PARA IMPRESORA KYOCERA 2035	UNID	1	80.000	80.000	El contratista cumple
2	PIÑÓN DEL FUSOR PARA IMPRESORA KYOCERA 2035	UNID	1	60.000	60.000	El contratista cumple
3	TÓNER PARA INSTALAR EN IMPRESORA RICOH MP 4000	UNID	3	98.000	294.000	El contratista cumple
4	TÓNER HP 85A	UNID	5	45.000	225.000	El contratista cumple
5	TAPA DE LA PLACA GUÍA SUPERIOR DE LA UNIDAD DÚPLEX, REF. B2234531G	UNID	1	150.000	150.000	El contratista cumple
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 4002	UNID	1	191.000	191.000	El contratista cumple
7	UNIDAD INVERSORA PARA IMPRESORA KYOCERA 2035	UNID	1	250.000	250.000	El contratista cumple
8	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KYOCERA 2035	UNID	1	450.000	450.000	El contratista cumple
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035	UNID	1	200.000	200.000	El contratista cumple
10	RECARGA DE TÓNER PARA IMPRESORA KYOCERA, POR KILOGRAMO	KG	4	150.000	600.000	El contratista cumple
				TOTAL	**2.500.000**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FVE 3506	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	05 DE NOVIEMBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 2.500.000
VALOR	$ 2.500.000	**SALDO CONTRATO**	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
La SUPERVISORA 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 al informe de actividades con sus respectivas evidencias presentadas por EL CONTRATISTA, como SUPERVISORA 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 QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)**

Cordialmente;

MILENA VILLADIEGO MARTINEZ
C.C. No. 34.946.995 DE SAN MARCOS
SUPERVISORA.