INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO
Resolución de Aprobación de Carácter Oficial No. 0143 de 2017 en los niveles de Preescolar, Básica y Media Académica
DANE. 123001800064 NIT. 901048820-9

Año 2026

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 28 DE OCTUBRE DE 2026 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ANDRES ALBERTO ARGEL DURANGO
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	22 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 HERRAMIENTAS MANUALES, EQUIPOS Y MATERIALES PARA JARDINERÍA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, PINTURA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN, EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	EQUIPSEG MONTERIA S.A.S
NIT. No.	901695089-5
REPRESENTANTE LEGAL	DANIELA DORIA DURANGO
C.C. No.	1.067.923.040 DE MONTERIA
DIRECCIÓN	CARRERA 2 No. 42-05 BARRIO SUCRE
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.314.500)
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 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
017	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	22 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2098500
017	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2026	$ 243750

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
017	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 2089500
017	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 225000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	KIT DE JARDINERÍA	UNID	2	25.000	50.000	El contratista cumple
2	REGADERA GRANDE ROYAL	UNID	2	27.000	54.000	El contratista cumple
3	MANGUERA SWAN DE 1/2 PULGADA (ROLLO X 90 METROS)	MTRO	50	2.200	110.000	El contratista cumple
4	PAR DE RACORES PLÁSTICOS PARA MANGUERA, COLOR ROJO	PAR	2	2.500	5.000	El contratista cumple
5	CINTA DE PELIGRO AMARILLA X 500 METROS	ROLL	1	28.000	28.000	El contratista cumple
6	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4 1/2 PULGADAS REF. SL2345	UNID	2	9.000	18.000	El contratista cumple
7	PULIDORA DE 4 1/2 PULGADAS DE 750 W DEWALT REF. DWE750-B3	UNID	1	399.000	399.000	El contratista cumple

8	PISTOLA DE JARDÍN PARA MANGUERA DE 5 CHORROS DISCOV REF. 4003	UNID	1	12.000	12.000	El contratista cumple
9	CANDADO ENCAUCHETADO YALE REF. 870EAM	UNID	1	135.000	135.000	El contratista cumple
10	FLEXÓMETRO AMARILLO DE 5 METROS CON CINTA DE 3/4 DE PULGADA	UNID	1	14.000	14.000	El contratista cumple
11	DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/4 X 6 PULGADAS PRETUL REF. 21484	UNID	1	8.500	8.500	El contratista cumple
12	DESTORNILLADOR DE ESTRÍA DE 1/4 X 6 PULGADAS PRETUL REF. 21499	UNID	1	8.500	8.500	El contratista cumple
13	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 4 1/2 X 3/64 PULGADAS MAKITA	UNID	2	3.500	7.000	El contratista cumple
14	ALICATE AMARILLO DE 8,5 PULGADAS REF. FT100	UNID	1	15.000	15.000	El contratista cumple
15	GUANTE DE INGENIERO EN VAQUETA SENCILLO	PAR	1	8.000	8.000	El contratista cumple
16	VINILO BLANCO TIPO 1 TOTAL SUPERIOR, CUÑETE	UNID	2	276.000	552.000	El contratista cumple
17	VINILO BLANCO TOTAL SUPERIOR, GALÓN	GALN	2	62.500	125.000	El contratista cumple
18	FERRO 1 ROJO, GALÓN	GALN	3	62.500	187.500	El contratista cumple
19	VINILO NEGRO TOTAL SUPERIOR, GALÓN	GALN	1	62.500	62.500	El contratista cumple
20	RODILLO DE FELPA BRICOLAGE DE 9 PULGADAS	UNID	8	8.500	68.000	El contratista cumple
21	BROCHA DE 3 PULGADAS EN CERDA MONA BUEN PINCEL	UNID	5	7.500	37.500	El contratista cumple
22	BROCHA DE 4 PULGADAS EN CERDA MONA BUEN PINCEL	UNID	5	12.000	60.000	El contratista cumple
23	FERRO 1 AMARILLO, GALÓN	GALN	2	62.500	125.000	El contratista cumple
24	RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) DE 10 LIBRAS	UNID	6	20.000	120.000	El contratista cumple
25	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE AGENTE LIMPIO DE 3.700 GRAMOS	UNID	3	35.000	105.000	El contratista cumple
				VALOR TOTAL	**2.314.500**	-

FACTURA ELECTRONICA		**RESUMEN FINANCIERO**	
No.	FEVE15061	**PAGOS ANTERIORES**	$ 0
FECHA	04 DE NOVIEMBRE DE 2026	**PAGO TOTAL**	$ 2.314.500
VALOR	$ 2.314.500	**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 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 TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.314.500)**

Cordialmente;

ANDRES ALBERTO ARGEL DURANGO
C.C. No. 6.876.169
SUPERVISOR.