GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta GF - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101687606 de 18/11/2025 - 18/11/2027 autoriza GF-1 a GF-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/11/2025 09:34
Fecha de Vencimiento	20/11/2025 09:34
Fecha de Validación	20/11/2025 09:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS
NIT	901106548
Obligación	IVA
Email	guillerto1254@gmail.com
Teléfono	3046637224
Dirección Fiscal	CL 16 16 201 BRR CALIFORNIA, MONTERIA, (CORDOBA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT	812002033
Obligación	NO APLICA
Email	erickl45@hotmail.com
Teléfono	3126356828
Dirección	CL 12 16 A 18 BRR EL PORVENIR
Ciudad, Depart.	BUENAVISTA, CORDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	010	CUADERNILLO DE REFUERZO ACADÉMICO	176	EA	$15,000.00	IVA 0%	$2,640,000.00	$2,640,000.00

1

Subtotal	$2,640,000.00
Total a Pagar	$2,640,000.00

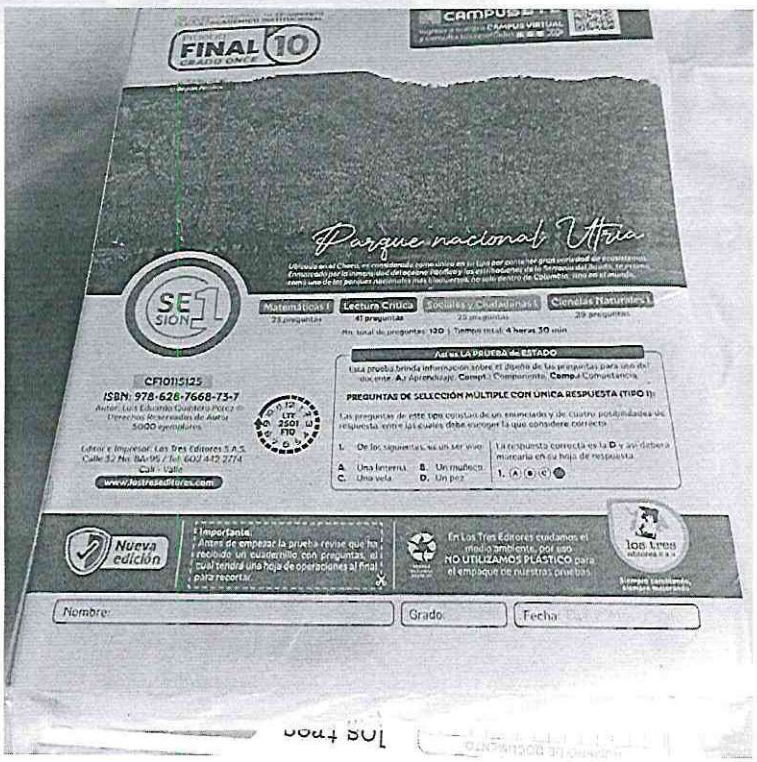
Unidades de medida: EA = cada

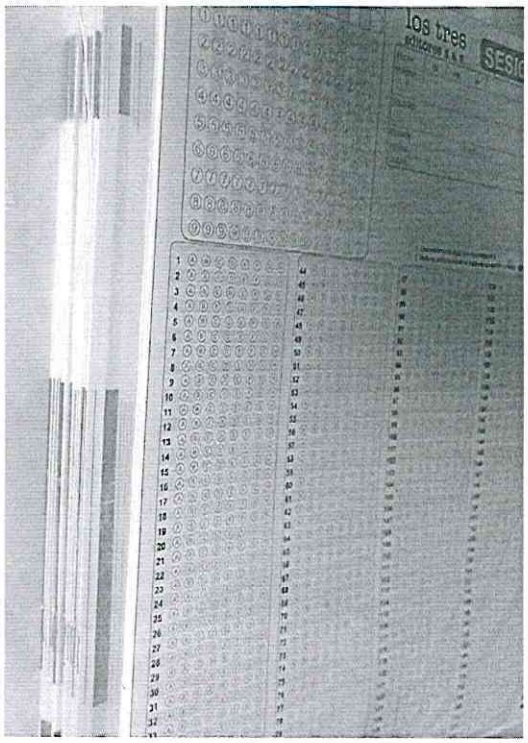
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 16d646e77263d76d81f5d335e40a60c4c509c9f01b90374a233ff822a1622b0100ad721923dd4cc05284173b43989f81

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS IE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901106548
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CL 16-15 B/CALIFORNIA	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4630979982	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994734724	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										$ 227,800	$ 0	$ 227,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000
SUBTOTALES:													$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:									$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 57,000	$ 0	$ 57,000
SUBTOTALES:			$ 57,000	$ 0	$ 57,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 33668812	TORRES RODRIGUEZ GUILLERMINA DE JESUS	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO			SI	01	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	1	$ 7,500	30	$ 1,423,500	CCF16-COMFACOR	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 349.300

planilla Pagada SOI planilla Pagada

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CÓDIGO DANE: 123079000111 NIT: 812002033-8
RECONOCIMIENTO OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00148 DEL 8 DE JUNIO DE 2011
BUENAVISTA CÓRDOBA

Libertad y Orden

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20250028
VIGENCIA FISCAL:	2025
FECHA:	21 / Nov / 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C018-2025

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS identificado(a) con NIT No. 901106548, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C018-2025, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE CUADERNILLOS DE REFUERZO ACADÉMICO NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE BUENAVISTA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 20 de Noviembre de 2025.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 2,640,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 2,640,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 21 de Noviembre de 2025

Nombre: ERICK LOPEZ BARBOZA
CC: 78.753.183
Cargo: RECTOR

1. INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL - CONTRATO 018-2025
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	0018-2025	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	00018-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE CUADERNILLOS DE REFUERZO ACADÉMICO NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE BUENAVISTA	
CONTRATISTA	GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS	
NIT/CC	901106548-9	
REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	30569812	
VALOR DEL CONTRATO	$2.640.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA	
LUGAR DE EJECUCION	BUENAVISTA – CÓRDOBA	
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	**ERICK LOPEZ BARBOZA**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	020-2025	**VALOR(ES)**	$2.640.000	**FECHA(S)**	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	020-2025	**VALOR(ES)**	$2.640.000	**FECHA(S)**	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			DOTACIONES PEDAGOGICAS		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas.		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 14 DE NOVIEMBRE DE 2025. - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así: PAGO: TOTAL — VALOR PROYECTADO: $2.640.000 — VALOR PAGADO: $2.640.000 — PORCENTAJE DE AVANCE: 100%
SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura N°_____, suscrita por el contratista, por valor de $2.640.000, por concepto del contrato de COMPRAVENTA **018-2025** Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes octubre
SEGUIMIENTO JURIDICO	• Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL. Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con las actividades realizadas por la contratista, a la fecha tiene un cumplimiento de un 100% sobre el 100% de las actividades.	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 2.640.000 por concepto del pago **TOTAL**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (_**X**_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		X	
SERIEDAD		X	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		X	

C.C. N° 78[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CÓDIGO DANE: 123079000111 NIT: 812002033-8
RECONOCIMIENTO OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00148 DEL 8 DE JUNIO DE 2011
BUENAVISTA CÓRDOBA

Libertad y Orden

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20250028
FECHA:	21 de Noviembre de 2025
VALOR SIN RETENER:	$ 2,640,000.00

TERCERO:	NIT: 901106548	GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20250020	VALOR RP:	$ 2,640,000.00	CDP:	20250020

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE CUADERNILLOS DE REFUERZO ACADÉMICO NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE BUENAVISTA
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 2,640,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 2,640,000.00
	TOTALES:	**$ 2,640,000.00**	**$ 2,640,000.00**

ERICK LOPEZ BARBOZA
C.C. 78.753.183
RECTOR

FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA
C.C. 78323295
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CÓDIGO DANE: 123079000111 NIT: 812002033-8
RECONOCIMIENTO OFICIAL
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00148 DEL 8 DE JUNIO DE 2011
BUENAVISTA CÓRDOBA

Libertad y Orden

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20250028
FECHA:	21 de Noviembre de 20	CIUDAD:	Buenavista - CÓRDOBA	VALOR:	$ 2,640,000.00
PAGADO A:	NIT: 901106548	GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE CUADERNILLOS DE REFUERZO ACADÉMICO NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE BUENAVISTA				
LA SUMA (EN LETRAS):	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 66,000.00
	TERCERO: GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 2,640,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 2,574,000.00
	TERCERO: GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS		
	TOTALES:	**$ 2,640,000.00**	**$ 2,640,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 66,000.00

TOTAL:	$ 2,640,000.00	RETENCION:	$ 66,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,574,000.00

ERICK LOPEZ BARBOZA
C.C. 78.753.183
RECTOR

FRANCISCO JAVIER PEREZ CADENA
C.C. 78323295
TESORERO

GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS
NIT 901106548

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 018-2025

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE CUADERNILLOS DE REFUERZO ACADÉMICO NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE BUENAVISTA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
CONTRATISTA: GUILLERMINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ Rep. Legal de GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS
VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/Cte ($2.640.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: ERICK LOPEZ BARBOZA

En la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, el 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, nos reunimos ERICK LOPEZ BARBOZA, Rector de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús como CONTRATANTE y GUILLERMINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ Rep. Legal de GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS, como CONTRATISTA, del contrato No 018-2025 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 018-2025, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE CUADERNILLOS DE REFUERZO ACADÉMICO NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE BUENAVISTA	$2.640.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 2.640.000
1. PAGO TOTAL DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2.640.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ $ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATANTE

ERICK LOPEZ BARBOZA
RECTOR(a)
C.C. N° 78.753.183

CONTRATISTA

GUILLERMINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ
CONTRATISTA
C.C. N.º 30569812
Rep. Legal de GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 018-2025 SUSCRITO CON: GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS - GUILLERMINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	30569812
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GUILLERMINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ
NIT PERSONA JURIDICA	901106548-9
PERSONA JURIDICA	GRUPO FORMATIVO EVALUAMOS SAS
NUMERO DE CONTRATO	018-2025
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.033-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	$ 2.640.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE CUADERNILLOS DE REFUERZO ACADÉMICO NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0020-2025	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2.640.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
0020-2025	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2.640.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
14 DE NOVIEMBRE DE 2025	21 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**ERICK LOPEZ BARBOZA**
CARGO	**FUNCIONARIO**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 2.640.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO TOTAL DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2.640.000
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 018-2025, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones de este por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Buenavista el: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ERICK LOPEZ BARBOZA	**GUILLERMINA DE JESUS TORRES RODRIGUEZ**
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	CC. N° 30569812
CONTRATANTE	CONTRATISTA