INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

ACTA DE INICIO
CONTRATO No 005-2026

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
CONTRATISTA	SUPER MUEBLES ORIENTE Y/O JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
OBJETO	COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($33.000.000).
TIEMPO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) DIAS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 006-2026	20 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2026

En la Institución Educativa INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, el 22 DE MAYO DE 2026, nos reunimos **JUAN CARLOS VEGA OCHOA,** Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS como CONTRATANTE, PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ como SUPERVISOR, y JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ - SUPER MUEBLES ORIENTE, como CONTRATISTA, del contrato No 005-2026. El objeto de dicha reunión fue dar las instrucciones necesarias para dar inicio al contrato No 005-2026.

En constancia se firma por lo que ellos intervinieron, en MONTERIA el 22 DE MAYO DE 2026.

CONTRATANTE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR
C.C. N° 78.745.076

CONTRATISTA

JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
CONTRATISTA
C.C. N.º 8.405.489

PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ
C.C. N° 25.776.528
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8405489	6	SUPER MUEBLES ORIENTE LOPERA MARTINEZ JAVIER HERNANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CRA 4 # 34-86 C	MONTERIA-CORDOBA	7827405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	354404354	9505827132	E	2026/05/25	2026/06/01	BANCOLOMBIA	7	$13,231,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1068416498	ACOSTA GUILLIN WILLIAN JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	11005319	ARTUZ FLOREZ EVER RAFAEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	78751871	CAUSIL FLOREZ ANGEL CUSTODIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
4	CC	10934545	CAUSIL FLOREZ FELIX MANUEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
5	CC	11000223	CAUSIL FLOREZ OCTAVIO JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1064307510	CEDEÑO BERNA KAREN MILENA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
7	CC	78701733	CHAVEZ ALCALA OSCAR LUIS	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
8	CC	1062680042	COGOLLO VILORIA JESUS DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
9	CC	1067953578	DORADO DIAZ VANESA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
10	CC	11002259	FUNIELES GONZALEZ CRISTIAN MANUEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
11	CC	1067846031	GARCES CALDERIN HAROLD DAVID	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
12	CC	1001747789	GUILLEN POLO OMADIS MIGUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
13	CC	1192715043	GUZMAN ROSALES WILLIAM ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
14	CC	11038701	LOPEZ LOPEZ LISANDRO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
15	CC	1067848376	LOPEZ POLO SERGIO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
16	CC	1067916775	MANJARREZ LUGO EFREN ALBERTO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
17	CC	1003720748	MARTINEZ DORIA CRISTIAN ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
18	CC	1067866001	MASS BAUTISTA DAIRO ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
19	CC	10967089	MONTERROSA HAYLOCK ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
20	CC	1003047379	MORALES ESTRADA OWEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
21	CC	1067967115	NOBLE VILLERA IVAN MANUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
22	CC	1003049832	PATERNINA HERAZO CARLOS MIGUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
23	CC	1003100983	PEREZ BERNA YEISON DAVID	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
24	CC	7384140	PESTANA LEON JUAN PABLO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
25	CC	10773314	RUIZ JIMENEZ JANIO ARLEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
26	CC	10933605	SIMANCA VELLOJIN ORLANDO JAVIER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
27	CC	78710645	VILLADIEGO YANES LEONARDO FABIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
28	CC	78034805	VILLALBA CASARRUBIA JORGE ARMANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(28)**					$49,774,435	$7,965,400			$49,774,435	$1,992,700			$49,774,435	$1,992,700			$49,774,435	$1,213,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$7,965,400	$40,300	$0	$8,005,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$4,300	$0	$844,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$5,043,600	$25,400	$0	$5,069,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,801,000	$9,100	$0	$1,810,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,213,800	$6,100	$0	$1,219,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	$1,213,800	$6,100	$0	$1,219,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,992,700	$10,100	$0	$2,002,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	28	$1,992,700	$10,100	$0	$2,002,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$1,992,700	$10,200	$0	$2,002,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$771,100	$3,900	$0	$775,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$280,400	$1,500	$0	$281,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$871,100	$4,400	$0	$875,500
TOTAL				28	$13,164,600	$66,700	$0	$13,231,300

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SUMO Super Muebles Oriente
NIT 8405489-6
TEL: 4 792 74 05

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e54e35bae0cd8d5356e08a8488c8fd7b420014cbcf72829004f44a786082cd69414679139326164e8cdaa560d4e21cec

Número de Factura: FE-2679
Fecha de Emisión: 01/06/2026
Fecha de Vencimiento: 01/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA MARTINEZ JAVIER HERNANDO
Nombre Comercial: LOPERA MARTINEZ JAVIER HERNANDO
Nit del Emisor: 8405489
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CR 4 34 86 ALM MUEBLES ORIENTE
Teléfono / Móvil: 6047827405
Correo: supermueblesoriente@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800175499
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: TV 5 22 40 BRR LA GRANJA
Teléfono / Móvil: 3126702648
Correo: yuvalymaria@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	38	Pupitre Escolar Estructura en Tubo Redondo, superficie de 70cmx40cm Tablex de 15mm enchapado en formica de colores con bordes en Madecanto. Con bandeja en lamina Negra Calibre 18.	94	120,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.448.739,50	19.00			$ 18.151.260,50
2	866	Silla En Polipropileno Estructura en Tubo Redond. Espaldar Y asiento en plastico Polipropileno de alto impacho. Mas tapones plasticos antideslizantes. Con aplicación en pintura electrostatica horneable	94	120,00	$ 79.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.820.168,07	19.00			$ 9.579.831,93

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/06/2026 12:06:29
Documento validado por la DIAN:
01/06/2026 12:06:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27731092.43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27731092.43
IVA	5268907.57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5268907.57
Total neto factura (=)	33000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 33000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.731.092,43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.731.092,43
IVA	5.268.907,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.268.907,57
Total neto factura (=)	33.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 33.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093280293 Rango desde: 2001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-05-19

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 005-2026

OBJETO: COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
CONTRATISTA: SUPER MUEBLES ORIENTE/ JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($33.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR: PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ

En la INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, el 29 DE MAYO DE 2026, nos reunimos JUAN CARLOS VEGA OCHOA, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS como CONTRATANTE, PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ en calidad de SUPERVISOR y JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ - SUPER MUEBLES ORIENTE, como CONTRATISTA, del contrato No 005-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 005-2026, así:
Se deja constancia de que la obligación de pago derivada del Contrato N° 005-2026 estará sujeta a la entrega y validación por parte del contratista de los siguientes documentos: factura, planilla de seguridad social vigente e informe de ejecución con evidencias fotográficas.

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA	$ 33.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 33.000.000
1. PAGO DEL 29 DE MAYO DE 2026	$ 33.000.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 00

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 29 DE MAYO DE 2026.

CONTRATANTE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR
C.C. N° 78.745.076

CONTRATISTA

JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
CONTRATISTA
C.C. N.º 8.405.489

PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ
C.C. N°25.776.528
SUPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL- CONTRATO 005-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	005-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE MAYO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA	
CONTRATISTA	SUPER MUEBLES ORIENTE	
NIT/CC	8405489-6	
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	8.405.489	
VALOR DEL CONTRATO	$33.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA	
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) DIAS	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERIA – CORDOBA	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ
	Fecha de designación de la supervisión	20 DE MAYO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	006-2026	**Valor(es)**	$34.266.666	**Fecha(s)**	20 DE MAYO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	006-2026	**Valor(es)**	$33.000.000	**Fecha(s)**	22 DE MAYO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			COMPRA DE EQUIPOS		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			03 JUNIO DE 2026		
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			En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago total del contrato.		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 22 DE MAYO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr>
<tr><td>N° 001</td><td>$33.000.000</td><td>$33.000.000</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa factura N° FE-2679, con los respectivos soportes para pago.

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente junio.</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• El contrato no requiere la póliza.
• 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)</td></tr>
<tr><td colspan="2">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.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago total del contrato.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 33.000.000 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	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 33.000.000 por concepto del pago TOTAL
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor
NOMBRE: PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ
C.C. N° 25.776.528







REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800175499-4

RECIBIDO A SATISFACCION

EL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que el Señor: JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ

con NIT o CC: 8405489-6

realizo las siguientes actividades especificas y en un tiempo determinado:

COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

La presente orden es con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026

CDP Nº: 0006
Rubro Nº: 03280102
Nombre: COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR

Para constancia se firma el presente documento a los cuatro (04) día(s) del mes de Junio de 2026

RECTOR

Direccion: TRANSVERSAL 5 2 40 BRR LA GRANJA Telefono: 7864671

	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	
	ORDEN DE PAGO	**Versión: 001**
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	8405489-6	04/06/2026	**0014**
CONCEPTO			
Pago: COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - FRA FE-2679			
		SubTotal:	**27.731.092**
		IVA	5.268.908
		Total:	**33.000.000**
		ReteFuente:	693.000
		ReteIVA:	790.000
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**31.517.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	COMPRA DE EQUIPOS, MAQ DE OFIC, MUEB Y ENS, LIC..,	03280102	01/01/2026

CDP	Nº	0006	FECHA	20/05/2026	Saldo CDP: **00**
RP	Nº	0007	FECHA	15/04/2026	

RESOLUCION Nº **0014**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR

MARLEN MONCAYO
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

800175499-4

COMPROBANTE No:
PRE 00000014

Dia	Mes	Año
04	06	2026

A Favor de: JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ **NIT/CC:** 8405489-6

Concepto: COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - FRA FE-2679

	N° Documento	Banco
01 CHEQUE	31.517.000	

Cuenta	Detalle ---------- Asiento Contable ----------	Debito	Credito
111001001	JAVIER HERNANDO LOPE DOC: PRE00000014		31.517.000
0101001	JAVIER HERNANDO LOPE DOC: PRE00000014	33.000.000	
243601001	JAVIER HERNANDO LOPE DOC: PRE00000014		790.000
243608001	JAVIER HERNANDO LOPE DOC: PRE00000014		693.000
		33.000.000	**33.000.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 31.517.000**

Valor Letra: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO
	Marlen Moncayo O.	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 005-2026 SUSCRITO CON: SUPER MUEBLES ORIENTE - JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	8.405.489
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
NIT PERSONA JURIDICA	8405489-6
PERSONA JURIDICA	SUPER MUEBLES ORIENTE
NUMERO DE CONTRATO	005-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA
NIT. DEL CONTRATANTE	812 008 180 – 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 33.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MAYO DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.
1.1 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA AGIL EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN PUESTOS DE TRABAJO. PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0006-2026	20 DE MAYO DE 2026	$34.266.666

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
006-2026	22 DE MAYO DE 2026	$33.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
22 DE MAYO DE 2026	29 DE MAYO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ**
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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

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: $33.000.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. VALOR A PAGAR	**$ 33.000.000**
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. 005-2026, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones del mismo 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 MONTERIA el: 10 DE JUNIO DE 2026

JUAN CARLOS VEGA OCHOA	**JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ**	**PAOLA YANETH TORRES GÓMEZ**
Rector Institución Educativa	NIT/CC. N° 8405489	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/06/04 | Hora Ingreso: 11:53 IP: 190.147.129.216

MARLEN MONCAYO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/02 14:35

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11592517

Fecha de Emisión

2026/06/04

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC5130 / ******5130

Fecha de Pago

2026/06/04

Destino

JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

8405489

Valor a Pagar

$31,517,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

09149016591

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

FE2679

Información Adicional

0520230013280102

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco