QUIMICOL

QUIMICOL SERV S.A.S- QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 900105033-1
CALLE 32 N 5 - 33, Monteria, Córdoba, C.P. 230001
Tel: +573164542128
quimicol@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. QEC7098
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	corregimiento las palomas, Colombia, Monteria, Córdoba		23/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 812003614-1	23/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	LIMPIADOR DESINFECTANTE X 20,000 CC	Unidad	$75.116	4		$300.464
2	CLORO BLANQUEADOR X 20,000 CC	Unidad	$36.724	4		$146.896
3	BOLSA NEGRA 70X90X10 UNID CAL 1.8	Unidad	$4.142	23		$95.266
4	TRAPERO SUPER	Unidad	$8.403	8		$67.227
5	BOLSA NEGRA 100X120X5 UNID CAL 2.6	Unidad	$8.785	15		$131.775
6	VARSOL X 4,000 CC	Unidad	$40.559	2		$81.118
7	TANQUE 80 LTS COLPLAS	Unidad	$34.309	3		$102.927
8	BALDE 12LTS COLPLAS	Unidad	$7.510	6		$45.060
9	BOLSA BLANCA 55X60X10 C.1,2	Unidad	$2.057	3		$6.171
10	BOLSA VERDE 16X24X100 C,2.0	Unidad	$25.646	3		$76.938
11	RASTRILLO FULLER GRANDE C/M	Unidad	$22.265	8		$178.120
12	PAPELERA CALADA KENDY	Unidad	$4.715	3		$14.145
13	BOLSA BLANCA 40X55X10 C.1.0	Unidad	$1.586	9		$14.274
14	RAYOL MATATODO X 400 ML	Unidad	$16.137	2		$32.274
15	DETERGENTE INDUSTRIAL X 20 KILOS	Unidad	$70.828	2		$141.656
16	PAPELERA CUADRADA PLASTIZ	Unidad	$8.842	10		$88.420
17	BOLSA NEGRA 55X60X10 C.1,2	Unidad	$1.729	16		$27.664
18	GUANTE INDUSTRIAL C-50	Unidad	$9.599	8		$76.792
19	PALA PLASTICA CON BANDA PINTO	Unidad	$7.562	9		$68.058
20	LIMPIA TECHO DESARMABLE	Unidad	$9.004	4		$36.016
21	ESCOBA SUAVE REF 218 CON MANGO MET	Unidad	$17.309	20		$346.185

Moneda: COP
Generado: 2026-06-23 14:55:44-05:00
Validación DIAN: 2026-06-23 14:56:44-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 1257d7e522625c12fffb1d19d292b47e657de5a826a566d6c96f89818423caa3ce7ddd415d2f4c66bbf81fbbf336e893

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$2.057.146
IVA (19.00%)	$350.883
IVA (5.00%)	$8.906
Total	$2.416.935

Total de lineas: 21

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764111580466 de 2026-06-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° QEC7094 hasta QEC10000 con vigencia hasta 2026-06-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Powered by Technologies Solutions / Alicia S.A.S - Software Alicia - NIT 900.229.890-2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DÍGITO DE VERIFICACIÓN	[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO	MONTERIA	DEPARTAMENTO	CORDOBA
DIRECCIÓN	CALLE 131F 5-33	TELÉFONO	3135595
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	A
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades empresariales y actividades no de mercado
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTE SALUD SOSTENIDO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF ¿RECIBIRÁ SUBSIDIARIO?			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		6018955899	TIPO DE PLANILLA				E
PERIODO LIQUIDACIÓN APORTES	MES	Inicio AÑO	2024	PERIODO LIQUIDACIÓN SALUD	MES	Junio AÑO	2024
DÍAS DE MORA		2					
FECHA PAGO (Aaaa/mm/dd)		Alternativa	NÚMERO AUTORIZACIÓN				31107308

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	[illegible]	1	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
25-14	[illegible]	1	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 113.400	$ 1.100	$ 114.500
SUBTOTALES										$ 243.200	$ 1.100	$ 357.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR CONTINGENCIA		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PERIODO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES													$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 243.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INF		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	[illegible]	1		$ 0		$ 0	$ 243.200	$ 243.200	$ 400	$ 0	$ 243.600
SUBTOTALES								$ 243.200	$ 400	$ 0	$ 243.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
14-25	[illegible]	1	$ 243.200	$ 400	$ 243.600
SUBTOTALES			$ 243.200	$ 400	$ 243.600

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN APORTES

| | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900105033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QUIMICOL SERV SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 32 N° 5-33	TELÉFONO:	7820558
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6018855690**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		381923029	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 736.900
8002246066	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.700
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.017.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 254.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 254.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	3	$ 254.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 254.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 209.700
		SUBTOTAL:	3	**$ 209.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.733.500**
VALOR MORA:	**$ 2.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.736.300**




Pinto
Pinto
Pinto






Pinto





INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaría de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260005
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	30 / Jun / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 005-2026
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S identificado(a) con NIT No. 900105033, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.005-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 30 de Junio de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,833,944.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 2,416,935.00
SALDO POR PAGAR:	$ 2,417,009.00

Para mayor constancia se firma el dia 30 de Junio de 2026

Nombre: MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC: 1067922013
Cargo: SUPERVISOR (A)

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001161 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaría de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

1. INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO 005-2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	005-2026	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	005-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA	
CONTRATISTA	QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	
NIT/CC	900.105.033-1	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARINA HERRERA SAAB	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	50847215	
VALOR DEL CONTRATO	$4.833.944	
FUENTE DE FINANCIACION	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	pagos parciales por insumos entregados	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERÍA – CÓRDOBA	
ADICIONES		NO ------ X
PRORROGAS		NO ------ X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	**MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	03 DE JUNIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	006-2026	**VALOR(ES)**	$5.144.231	**FECHA(S)**	03 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	006-2026	**VALOR(ES)**	$4.833.944	**FECHA(S)**	05 DE JUNIO DE 2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	MATERIALES Y SUMINISTROS
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	30 DE 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	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	1. La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. 2. Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 05 DE JUNIO DE 2026. 3. Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaría de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

<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>$4.833.944</td><td>$2.416.935</td><td>49,99%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa factura N°QEC7098, suscrita por el contratista, por valor de $2.416.935, por concepto del contrato de SUMINISTRO 005-2026

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes Junio.</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>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 las actividades realizadas por la contratista, a la fecha tiene un cumplimiento de un 49.99% sobre el 100% de las actividades.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $2.416.935 por concepto del pago PARCIAL N°001
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 período correspondiente.

Firma del Supervisor
MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC. N° 1067922013

Proyectó y revisó: Johana Llorente Romero
Abogado Asesor Externo

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaría de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260006
FECHA:	30 de Junio de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 2,416,935.00

TERCERO:	NIT: 900105033	QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260006	VALOR RP:	$ 4,833,944.00	CDP:	20260006

CONCEPTO:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 2,416,935.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 2,416,935.00
	TOTALES:	**$ 2,416,935.00**	**$ 2,416,935.00**

HECTOR NARANJO RODAS
C.C. 16.695.399
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260006
FECHA:	30 de Junio de 2026	CIUDAD:	Montería - CÓRDOBA	VALOR:	$ 2,416,935.00
PAGADO A:	NIT: 900105033	QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S			
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:	EN CHEQUE:	No:		

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 54,000.00
	TERCERO:	QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 51,000.00
	TERCERO:	QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 2,416,935.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 2,311,935.00
	TERCERO:	QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S		
	TOTALES:		$ 2,416,935.00	$ 2,416,935.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 54,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 51,000.00

TOTAL:	$ 2,416,935.00	RETENCION:	$ 105,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,311,935.00

HECTOR NARANJO RODAS
C.C. 16.695.399
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

QUIMICOL SERV S.A.S - QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900105033

ACTA PARCIAL N° 001
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 005-2026

OBJETO: SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO
CONTRATISTA: ELSA MARINA HERRERA SAAB Rep. Legal QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.833.944)
FUENTE DE FINANCIACION: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR: MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL

En la Institución Educativa Liceo Miguel Antonio Caro, el 30 DE JUNIO DE 2026, nos reunimos HECTOR JAIME NARAJO RODAS, Rector de la Institución Educativa Liceo Miguel Antonio Caro como CONTRATANTE, MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL en calidad de SUPERVISOR y ELSA MARINA HERRERA SAAB Rep. Legal de QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S, como CONTRATISTA, del contrato No 005-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°001 del CONTRATO DE SUMINISTRO número 005-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
49.99%	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA HIGIENE DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA	$4.833.944

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 4.833.944
1. PAGO PARCIAL N°001 DEL 30 DE JUNIO DE 2026	$2.416.935
SALDO SIN EJECUTAR	$2.417.009

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 30 DE JUNIO DE 2026.

CONTRATANTE

HECTOR JAIME NARAJO RODAS
RECTOR(a)
C.C. N° 16.695.399

CONTRATISTA

ELSA MARINA HERRERA SAAB
CONTRATISTA
C.C. N.° 50847215
Rep. Legal QUIMICOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S

SUPERVISOR

MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC. N° 1067922013

Proyectó y revisó: Johana Llorente Romero
Abogado Asesor Externo