REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nª 2001 de Junio 28 del 2005
NIT Nº 900283557-9 Código DANE 223001001531

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 007-2026

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) VENTILADORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS DE MONTERÍA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
CONTRATISTA: MULTIELECTRICOS PEREZALBA LUZ PEREZ MAZO
VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 04 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR:

En la INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS , el 05 DE JUNIO DE 2026, nos reunimos OSCAR MANUEL URUETA RAMOS , Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS como CONTRATANTE, OSCAR MANUEL URUETA RAMOS en calidad de SUPERVISOR y ALBA LUZ PEREZ MAZO - MULTIELECTRICOS PEREZ, como CONTRATISTA, del contrato No 007-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 007-2026, así:
Se deja constancia de que la obligación de pago derivada del Contrato N° 007-2026 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 SEIS (06) VENTILADORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS DE MONTERÍA	$ 2.650.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 2.650.000
1. PAGO DEL 05 DE JUNIO DE 2026	$ 2.650.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 05 DE JUNIO DE 2026.

CONTRATANTE

OSCAR MANUEL URUETA RAMOS
RECTOR
C.C. N° 78753090

CONTRATISTA

ALBA LUZ PEREZ MAZO
CONTRATISTA
C.C. Nº 34998705

BLEYDIS BRAVO

BLEYDIS JUDITH BRAVO ARCIRIA
C.C 64586008
SUPERVISOR

MultiEléctricos

Factura Electrónica de Venta

ALPM3513

Representacion Gráfica

RESOLUCION DIAN #18764097139051 DEL 16 AGOSTO /2025 RANGO DEL ALPM3001 AL ALPM 10000 Y LA VIGENCIA 24 MESES. de ALPM 3001 a ALPM 10000

ALBA LUZ PEREZ MAZO NIT 34998705
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Fecha de Generación	05/06/2026 16:21:07
Fecha de Vencimiento	05/07/2026 00:00:00
Forma de Pago	CREDITO 30 DIAS
Moneda	COP
Tipo de Operación	Estandar

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ALBA LUZ PEREZ MAZO
NIT	34998705
Obligación	
Email	multielectricosperez@hotmail.com
Teléfono	3006106055
Dirección	CR 7 34 17 BRR LA CEIBA
Ciudad, Depart.	MONTERÍA, CÓRDOBA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
NIT	900283557
Nombre Comercial	INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Obligación	NO APLICA
Email	omurexe@yahoo.es
Teléfono	, 3145932443
Dirección	VDA AGUAS NEGRAS CORR LOS GARZONES
Ciudad, Depart.	MONTERÍA,CÓRDOBA (CO)

No	REF	DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	DESC	IMP	SUBTOTAL	TOTAL
1	03181	VENTILADOR KDK C/ BLANCO	5	UND	336.134,45		IVA 19%	1.680.672,25	2.000.000,00
2	03185	VENTILADOR PATON 30	1	UND	546.218,49		IVA 19%	546.218,49	650.000,00

Total items: 2

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Subtotal	$2.226.890,76
IVA 19%	$423.109,24
Total a Pagar	**$2.650.000,00**

ANGELA PEREZ

ELABORADO POR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b3537d044fb38f3b2f38d6352cd200fd014ac68da68c48256fb81ebaed47c2053248784f7a20f2d14b1474a474c62062

Modo de operación Software Propio: NIT 34998705 ALBA LUZ PEREZ MAZO Software fabricado por TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.S NIT 900.740.206 - Software: T-ONE ERP

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34998705
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALBA LUZ PEREZ MAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 7 # 34 - 17	TELÉFONO:	7817449
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4656310029**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997068815

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 767.200
SUBTOTAL:			1	**$ 767.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 599.400
SUBTOTAL:			1	**$ 599.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 191.800
SUBTOTAL:			1	**$ 191.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 25.100
SUBTOTAL:			1	**$ 25.100**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 95.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 143.900
SUBTOTAL:				**$ 239.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.823.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34998705
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALBA LUZ PEREZ MAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 7 # 34 - 17	TELÉFONO:	7817449
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4656310029	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997088315

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	$ 763.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 763.200	$ 4.000	$ 767.200
SUBTOTALES:										$ 763.200	$ 4.000	$ 767.200

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 596.300	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 596.300	$ 3.100	$ 0	$ 599.400
SUBTOTALES:													$ 596.300	$ 3.100	$ 0	$ 599.400

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	$ 24.900	$ 24.900	$ 200	$ 0	$ 25.100
SUBTOTALES:									$ 24.900	$ 200	$ 0	$ 25.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 190.800	$ 1.000	$ 191.800
SUBTOTALES:			$ 190.800	$ 1.000	$ 191.800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 143.100	$ 600	$ 143.900
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 95.400	$ 500	$ 95.900
SUBTOTALES:			$ 238.500	$ 1.100	$ 239.800

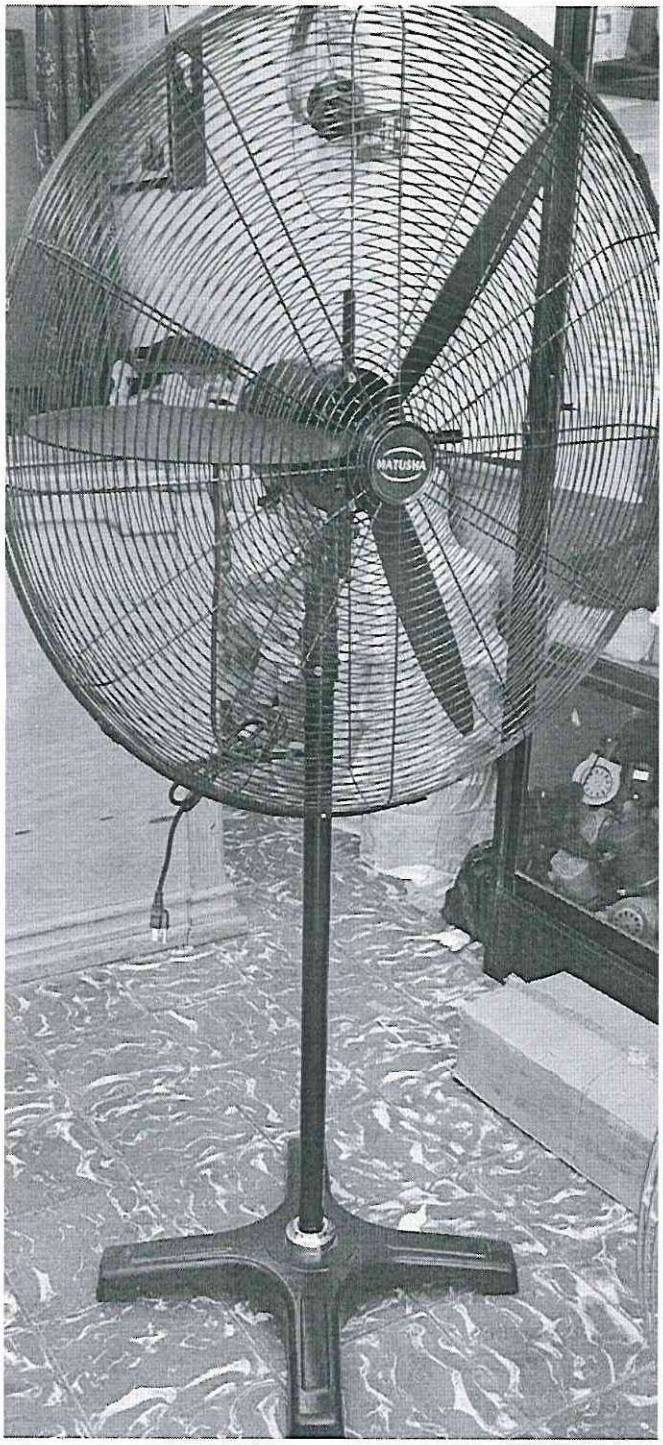
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

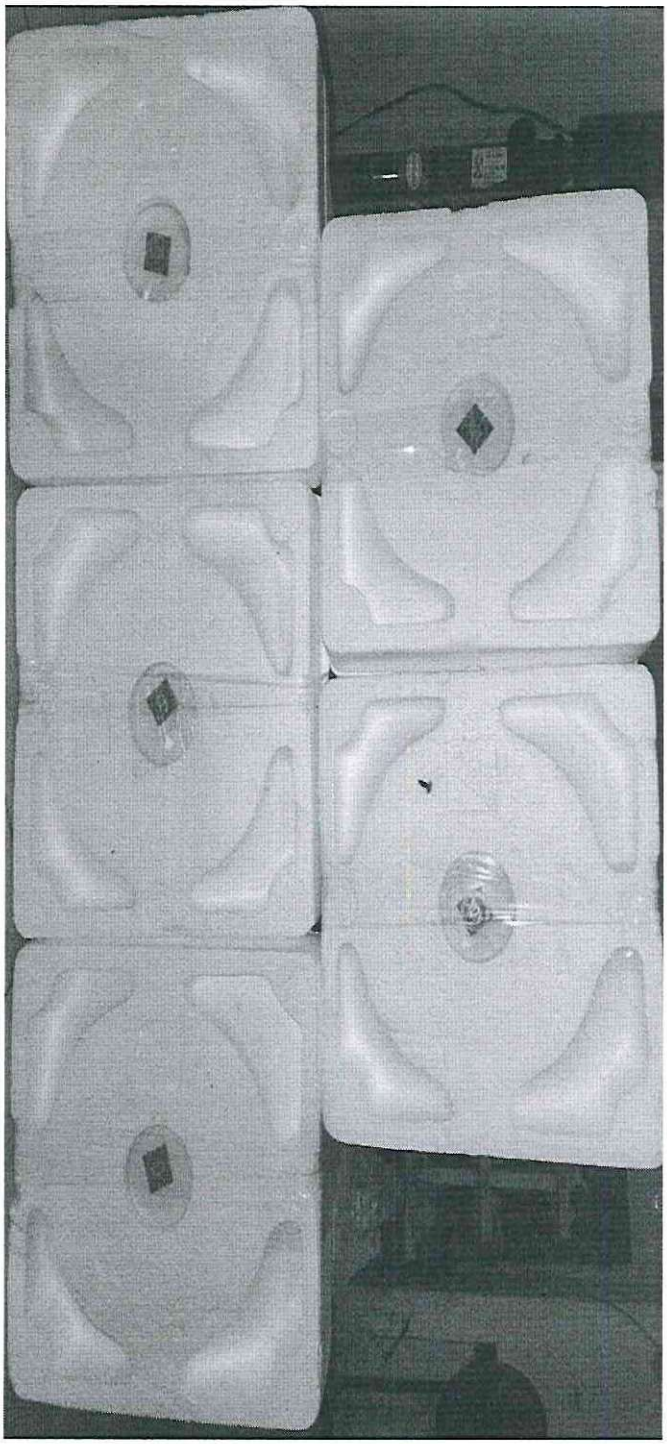
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																												PENSIÓN							SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 34998705	PEREZ MAZO ANGELA MARIA	DEPEND		$ 4.770.000	FIJO				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.770.000	$ 763.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 763.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.770.000	$ 596.300	$ 0	$ 596.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.770.000	$ 34998705	$ 24.900	30	$ 4.770.000	CCF16-COMFACOR	$ 190.800	$ 95.400	$ 143.100	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.823.300

INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FE ALPM3513





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nº 2001 de junio 28 del 2005
NIT N.º 900283557-9 Código DANE 223001001531

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260008
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	10 / Jun / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 007-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor ALBA LUZ PEREZ MAZO identificado(a) con C.C. No. 34998705, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.007-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) VENTILADORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS NEGRAS DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 10 de Junio de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 2,650,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 2,650,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 10 de Junio de 2026

BLEYDIS BRAVO

Nombre: BLEYDIS BRAVO ARCIRIA
CC: 64586008
Cargo: SUPERVISOR (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nª 2001 de Junio 28 del 2005
NIT Nº 900283557-9 Código DANE 223001001531

1. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATO 007-2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	0007-2026	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	007-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) VENTILADORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS DE MONTERÍA	
CONTRATISTA	MULTIELECTRICOS PEREZ	
NIT/CC	34.998.705-0	
REPRESENTANTE LEGAL	ALBA LUZ PEREZ MAZO	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	34998705	
VALOR DEL CONTRATO	2.650.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Un solo pago, contraentrega	
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) DÍAS	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
SUPERVISOR	NOMBRE	OSCAR MANUEL URUETA RAMOS
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	02 DE JUNIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	008-2026	VALOR(ES)	$ 2.830.000	FECHA(S)	02 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
Nº	008-2026	VALOR(ES)	$ 2.650.000	FECHA(S)	04 DE JUNIO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			COMPRA DE EQUIIPOS		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			10 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		

PAGOS EFECTUADOS

FECHA	VALOR
10 DE JUNIO DE 2026	**$ 2.650.000**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nª 2001 de Junio 28 del 2005
NIT Nº 900283557-9 Código DANE 223001001531

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 $ 2.650.000 por concepto del pago TOTAL
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

BEYOIS BRAVO
Firma del Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nª 2001 de junio 28 del 2005
NIT N.º 900283557-9 Código DANE 223001001531

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260009
FECHA:	10 de Junio de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 2,650,000.00

TERCERO:	C.C.: 34998705	ALBA LUZ PEREZ MAZO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260008	VALOR RP:	$ 2,650,000.00	CDP:	20260008

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) VENTILADORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS NEGRAS DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
166502001	Maquinaria y Equipos de Oficina	$ 2,650,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 2,650,000.00
	TOTALES:	**$ 2,650,000.00**	**$ 2,650,000.00**

OSCAR MANUEL URUETA RAMOS
C.C. 78753090
RECTOR

MIRSA DEL ROSARIO SALGADO ARGUMEDO
C.C. 50.893.289
TESORERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nº 2001 de junio 28 del 2005
NIT N.º 900283557-9 Código DANE 223001001531

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260009
FECHA:	10 de Junio de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 2,650,000.00
PAGADO A:	C.C.: 34998705	ALBA LUZ PEREZ MAZO			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) VENTILADORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS NEGRAS DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 63,000.00
	TERCERO: ALBA LUZ PEREZ MAZO		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 56,000.00
	TERCERO: ALBA LUZ PEREZ MAZO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 2,650,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 2,531,000.00
	TERCERO: ALBA LUZ PEREZ MAZO		
	TOTALES:	$ 2,650,000.00	$ 2,650,000.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 63,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 56,000.00

TOTAL:	$ 2,650,000.00	RETENCION:	$ 119,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,531,000.00

Pago OK 30-06-26

OSCAR MANUEL URUETA RAMOS
C.C. 78753090
RECTOR

MIRSA DEL ROSARIO SALGADO ARGUMEDO
C.C. 50.893.289
TESORERO

ALBA LUZ PEREZ MAZO
C.C. 34998705

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nª 2001 de Junio 28 del 2005
NIT Nº 900283557-9 Código DANE 223001001531

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 007-2026 SUSCRITO CON: MULTIELECTRICOS PEREZ - ALBA LUZ PEREZ MAZO	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	34998705
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALBA LUZ PEREZ MAZO
NIT PERSONA JURIDICA	34.998.705-0
PERSONA JURIDICA	MULTIELECTRICOS PEREZ
NUMERO DE CONTRATO	007-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900283557-9
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 2.650.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE JUNIO DE 2026
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 SEIS (06) VENTILADORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERNOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
008-2026	02 DE JUNIO DE 2026	$ 2.830.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
008-2026	04 DE JUNIO DE 2026	$ 2.650.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
04 DE JUNIO DE 2026	05 DE JUNIO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**OSCAR MANUEL URUETA RAMOS**
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:	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DEMONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS NEGRAS
Resolución Nª 2001 de Junio 28 del 2005
NIT Nº 900283557-9 Código DANE 223001001531

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: 2.650.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 10 DE JUNIO DE 2026	$ 2.650.000
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. 007-2026, 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 MONTERÍA el: 10 DE JUNIO DE 2026

OSCAR MANUEL URUETA RAMOS	**ALBA LUZ PEREZ MAZO**
Rector Institución Educativa	NIT/CC. N°\34998705
CONTRATANTE	CONTRATISTA