ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 011-2026

OBJETO: COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12
CONTRATISTA: DIMAFERS FERRETERIA y/o FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA
VALOR DEL CONTRATO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.674.500)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR: ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO

En la INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12, el 25 DE AGOSTO DE 2026, nos reunimos ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO, como CONTRATANTE, y FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA Representante legal de DIMAFERS FERRETERIA, como CONTRATISTA, del contrato No 011-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 011-2026, así:
Se deja constancia de que la obligación de pago derivada del Contrato N° 011-2026 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 ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA	$ 1.674.500

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 1.674.500
1. PAGO DEL 25 DE AGOSTO DE 2026	$ 1.674.500
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 25 DE AGOSTO DE 2026.

CONTRATANTE,

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. N° 30.659.521
Rector

CONTRATISTA,

FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA
C.C. N° 78.696.147
Propietario del establecimiento de comercio DIMAFERS FERRETERIA

Factura Electrónica de Venta No. POSD357

No aplica - Otros

Autorización Numeración de Facturación 18764093627327 de 27/05/2025

Vigente hasta 27/05/2027 - Prefijo POSD de la Factura 1 a la 1000

DIMAFERS FERRETERIA

78696147-4

CUFE: 028ef03ffdc38b9aafe421ff80fefb7d896224d2a3f86b1c8baeec8e360aaa786bbab2da221237819af54541a7fcbf56

Dirección: CRA 15 No 10B 30 BARRIO 6 DE MARZO - Tel:

Ciudad: Montería, Córdoba

INSTITUCION EDUCATIVA KM 12

900052480 Tipo de Identificación: NIT

Dirección: KM 12

Ciudad: Montería, Córdoba

Fecha Factura: 31/08/2026 17:50:00

Fecha Expedición: 31/08/2026 17:50:56

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto:

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	Cantidad	Vlr. Unitario	IVA %	IC	INC %	IBUA	ICUI %	Valor Total
1	M272	MTS DE MANTO REAL	2.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
2	CANDN63	CANDADO GATO #63	3.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
3	C103DTS29	CANDADO CASTOR #50	10.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4	CS7304	CODO SANITARIO 4 CXC	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5	TEFLP	TEFLON PEQUEÑO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
6	7051	UNION PVC DE 1\/2\"	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
7	P351	PEGANTE PVC MEDIANO	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8	AH1V2002	ADAPTADOR HEMBRA 1\/2\"	4.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
9	LLAVMA	LLAVES METALICAS PARA AGUA	2.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
10	GATHID	GATO HIDRAULICO PTA	2.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
11	B50W	BOMBILLO 50W	30.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
12	TUBGALMP	TUBOS GALVANIZADOS DE 1\/2\"	3.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
13	ROLLCINAIS	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	2.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
14	CAN34	CANALETAS DE 3\/4	3.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
15	PLAFLZA	PLAFON DE LOZA	8.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
16	BOM12W	BOMBILLOS DE 12W	8.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
17	C2X4	CAJA 2X4	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
18	S525	SWICHE TRIPLE	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
19	SWCD	SWICHES DOBLES	3.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
20	CABEN	MTR CABLE ENCAUCHETADO 2X14	30.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
21	TOMCM	TOMACORRIENTES MERCURY	4.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
22	LAMP18W	LAMPARA LED DE 18W SVPONER	8.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
23	CAP1	CAPACITOR 7.5 UF	4.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta faetura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78696147
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 15 #10B-30 B/SEIS DE	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - OTRO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4662348577**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997709373

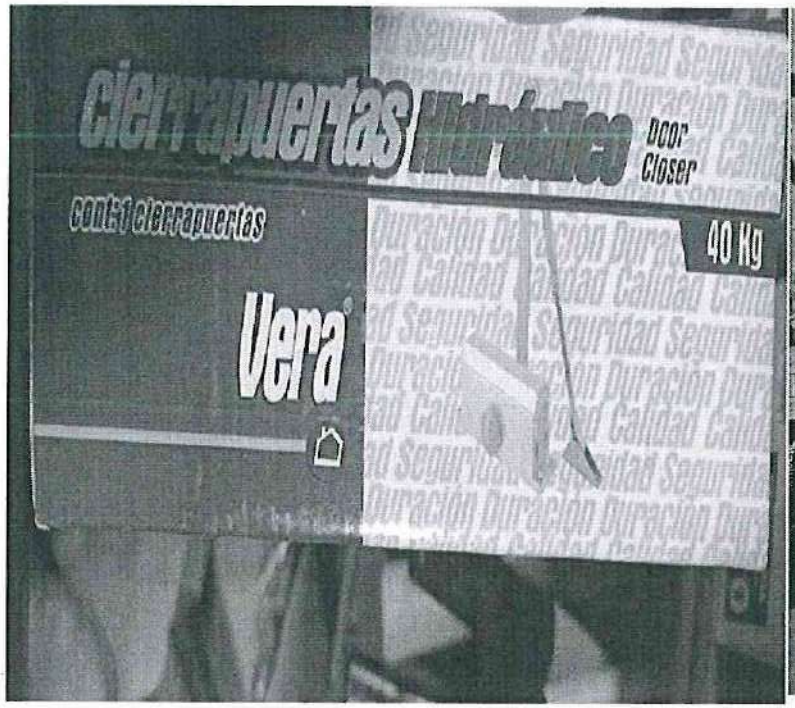
LIQUIDACIÓN GENERAL

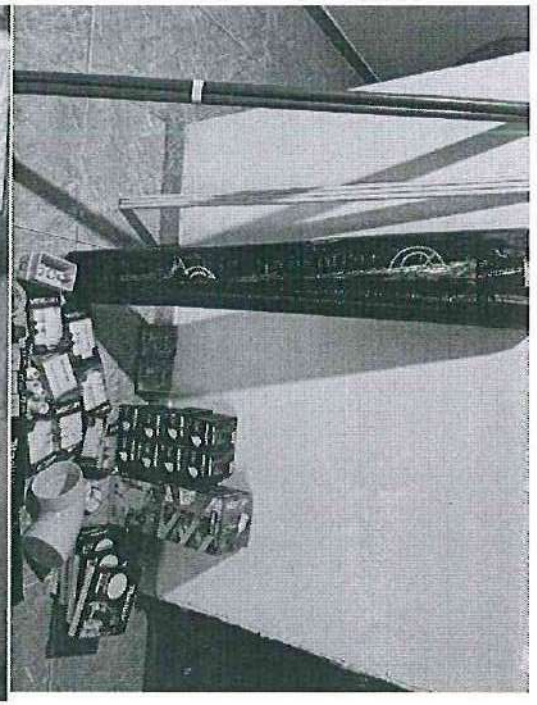
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 560.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	2	**$ 140.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	2	$ 140.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 140.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 152.400
		SUBTOTAL:	2	**$ 152.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 993.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 993.200**


Titanium
Titanium


Titanium
Titanium


Cierrapuertas Hidráulico
Door Closer
cont:1 cierrapuertas
40 Kg
Vera



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260013
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	2 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C011-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA identificado(a) con C.C. No. 78696147, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C011-2026, el cual consiste en, "COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 31 de Agosto de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 1,674,500.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 1,674,500.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 2 de Septiembre de 2026

Nombre: ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
CC: 30659521
Cargo: RECTOR(A)

1. informe final de supervisión - contrato 011-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	011-2026	
Tipo de contrato	COMPRAVENTA	
Secretaría u oficina que genera la necesidad	RECTORÍA	
Número del Contrato	011-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	21 DE AGOSTO DE 2026	
Objeto del Contrato	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA	
Contratista	DIMAFERS FERRETERIA	
NIT/CC	78696147-4	
Representante legal	FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA	
Identificación del representante legal	78696147	
Valor del Contrato	$ 1.674.500	
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA	
Plazo del Contrato	TRES (03) DÍAS	
adiciones		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
Supervisor	**Nombre**	
	Fecha de designación de la supervisión	19 DE AGOSTO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	012-2026	Valor(es)	$ 1.744.251	Fecha(s)	19 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	012-2026	Valor(es)	$ 1.674.500	Fecha(s)	21 DE AGOSTO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTRO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			02 DE SEPTIEMBRE 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 contratados y se recibieron sin novedad		

PAGOS EFECTUADOS	
FECHA	**VALOR**
02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 1.674.500**

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 $ 1.674.500 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260015
FECHA:	2 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 1,674,500.00

TERCERO:	C.C.: 78696147	FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260012	VALOR RP:	$ 1,674,500.00	CDP:	20260012 .

CONCEPTO:	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 1,674,500.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 1,674,500.00
	TOTALES:	***$ 1,674,500.00***	**$ 1,674,500.00**

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260015
FECHA:	2 de Septiembre de 20:	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 1,674,500.00
PAGADO A:	C.C.: 78696147	FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 42,000.00
	TERCERO: FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 1,674,500.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 1,632,500.00
	TERCERO: FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA		
	TOTALES:	**$ 1,674,500.00**	**$ 1,674,500.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 42,000.00

TOTAL:	$ 1,674,500.00	RETENCION:	$ 42,000.00	NETO A PAGAR:	$ 1,632,500.00

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA
C.C. 78696147

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 011-2026 SUSCRITO CON: DIMAFERS FERRETERIA Y/O FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	78696147
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA
NIT PERSONA JURIDICA	78696147-4
PERSONA JURIDICA	DIMAFERS FERRETERIA
NUMERO DE CONTRATO	011-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900.052.480-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 1.674.500
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE AGOSTO 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 ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS, INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
012-2026	19 DE AGOSTO DE 2026	$ 1.744.251

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
012-2026	21 DE AGOSTO DE 2026	$ 1.674.500

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
21 DE AGOSTO DE 2026	25 DE AGOSTO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO**
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: ..... $ 1.674.500	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 1.674.500**
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. 011-2026, 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: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO	**FADEL DEL CRISTO MENDEZ VEGA**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	Propietario del establecimiento de comercio DIMAFERS FERRETERIA
CONTRATANTE	NIT/CC. N° 78696147
	CONTRATISTA