COPIA

EL PALACIO DEL ADORNO

CARLOS HUGO USME ALARCON
NIT: 6889821-8
CRA 2 # 34 - 77 CENTRO
TELEFONOS: 3107064286

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA	NIT/CC:	812001994-6
Dir:	CL 23 27 28	Tel:	00-3205120646
Barrio:		Ciudad:	MONTERIA
Comercio:			
Correo:	IELAPRADERA@SEMMONTERIA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
APCR-132	2026-09-03	2026-09-03

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764110202974 DEL 25/05/2026 NUMERACION DESDE APCR - 119 HASTA APCR - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
13892	12	SILICONA LIQUIDA	4,300	19%	0%	0	51,600
13378	12	TIJERAS REF 1	2,200	19%	0%	0	26,400
13377	12	TIJERAS REF 2	7,500	19%	0%	0	90,000
16222	20	VINILO PARCHESITOS 125CC DORICOLOR@	3,500	19%	0%	0	70,000

NO. ART.: 579	PRODUCTOS: 27	CAJA: 11	TIPO: CONTADO	TOTAL:	2,444,800

EFECTIVO	2,444,800
TOTAL	2,444,800

OTROS IMPUESTOS

Tipo	Valor

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	2,054,453.78	390,346.22	2,444,800.00
SUBTOTAL	2,054,453.78	390,346.22	2,444,800.00

VALOR EN LETRAS:DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

TOTAL A PAGAR 2,444,800.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

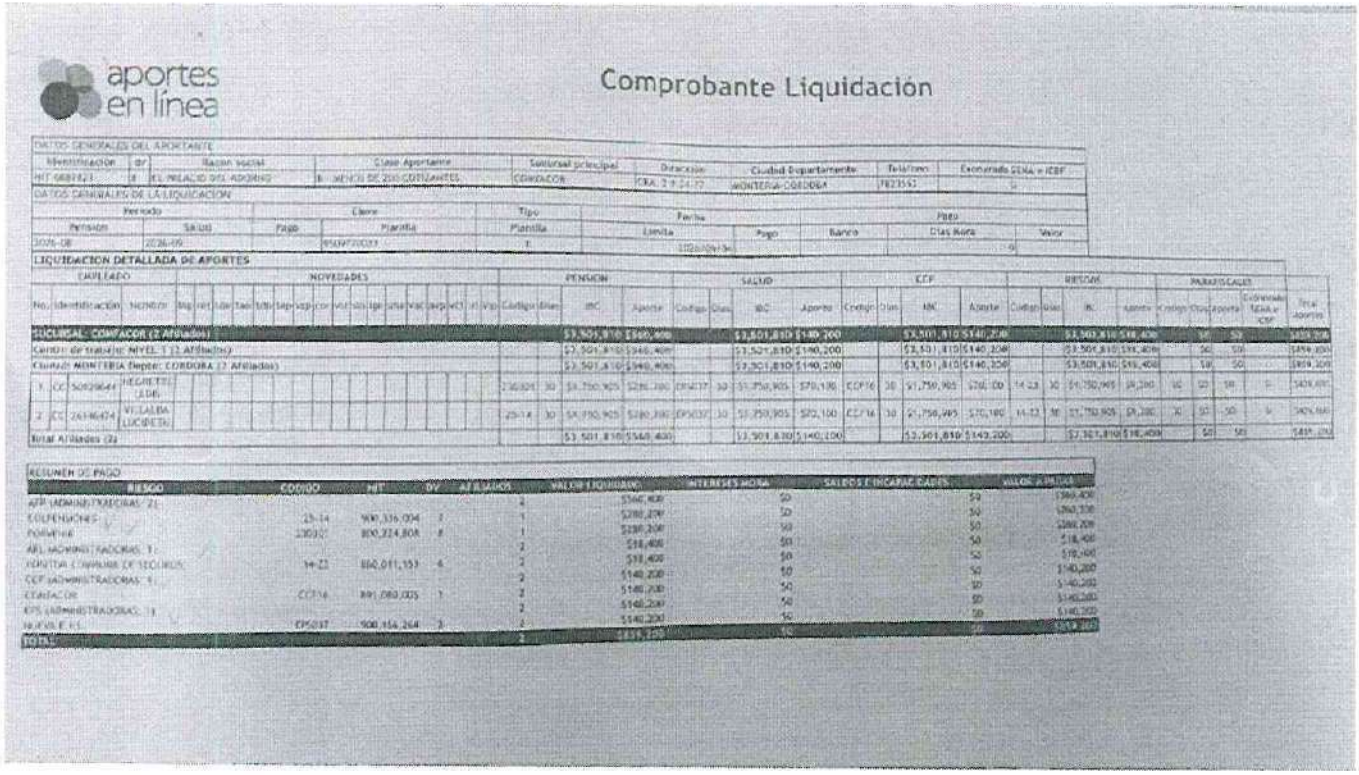
CUFE

a25285cbf717452c13a845d11f60b73459f30a4fffc84fc8d43aec783257dec2fbda055e101cf500be17017cc4ff6405

Fecha y Hora de Expedición:
2026-09-03 15:38:09

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Powered by CamScanner



aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 0891823	8	EL PALACIO DEL ADOBE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACOR	CRA 2 # 24 17	MONTERIA-CORDOBA	7823592	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

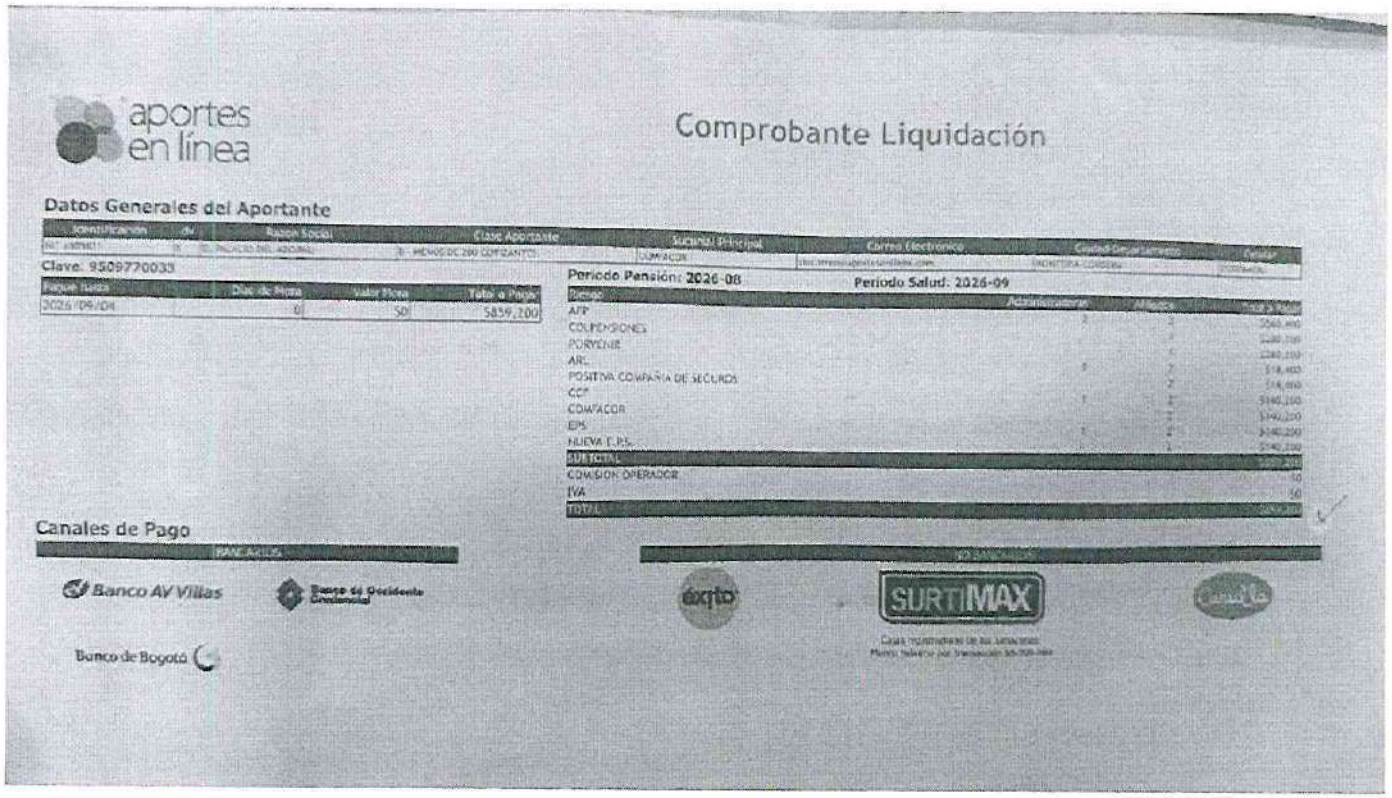
Periodo			Clase	Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Emisión	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09		9509770033	E	2026/09/04			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	Pensión				Salud				ccf				Riesgos				Parafiscales				Total aportes
				IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Cotizante	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMFACOR (2 Afiliados)				$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$14,400			$0	$0			$859,200
Cantón de trabajo: NIVEL 1 (2 Afiliados)				$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$14,400			$0	$0			$859,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)				$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$14,400			$0	$0			$859,200
1	CC 50929644	HEGRETTE LOPEZ		2/6/26	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-13	30	$1,750,905	$7,200	0	30	$0	$0	0	$429,600
2	CC 26146474	VILLALBA LUCIRETH		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-13	30	$1,750,905	$7,200	0	30	$0	$0	0	$429,600
Total Afiliados (2)				$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$14,400			$0	$0			$859,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	# AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	23032	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$14,400	$0	$0	$14,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-13	860,011,153	4	2	$14,400	$0	$0	$14,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTALES				2	$859,200	$0	$0	$859,200



aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad/Departamento	Teléfono
NIT 0891[illegible]	[illegible]	EL PALACIO DEL ADOBE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACOR	[illegible]	MONTERIA-CORDOBA	[illegible]

Clave: 9509770033

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/09/04	0	$0	$859,200

Periodo Pensión: 2026-08 **Periodo Salud: 2026-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	2	$560,400
COLPENSIONES			$280,200
PORVENIR			$280,200
ARL	1	2	$14,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS			$14,400
CCF	1	2	$140,200
COMFACOR			$140,200
EPS	1	2	$140,200
NUEVA E.P.S.			$140,200
SUBTOTAL			$859,200
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$859,200

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

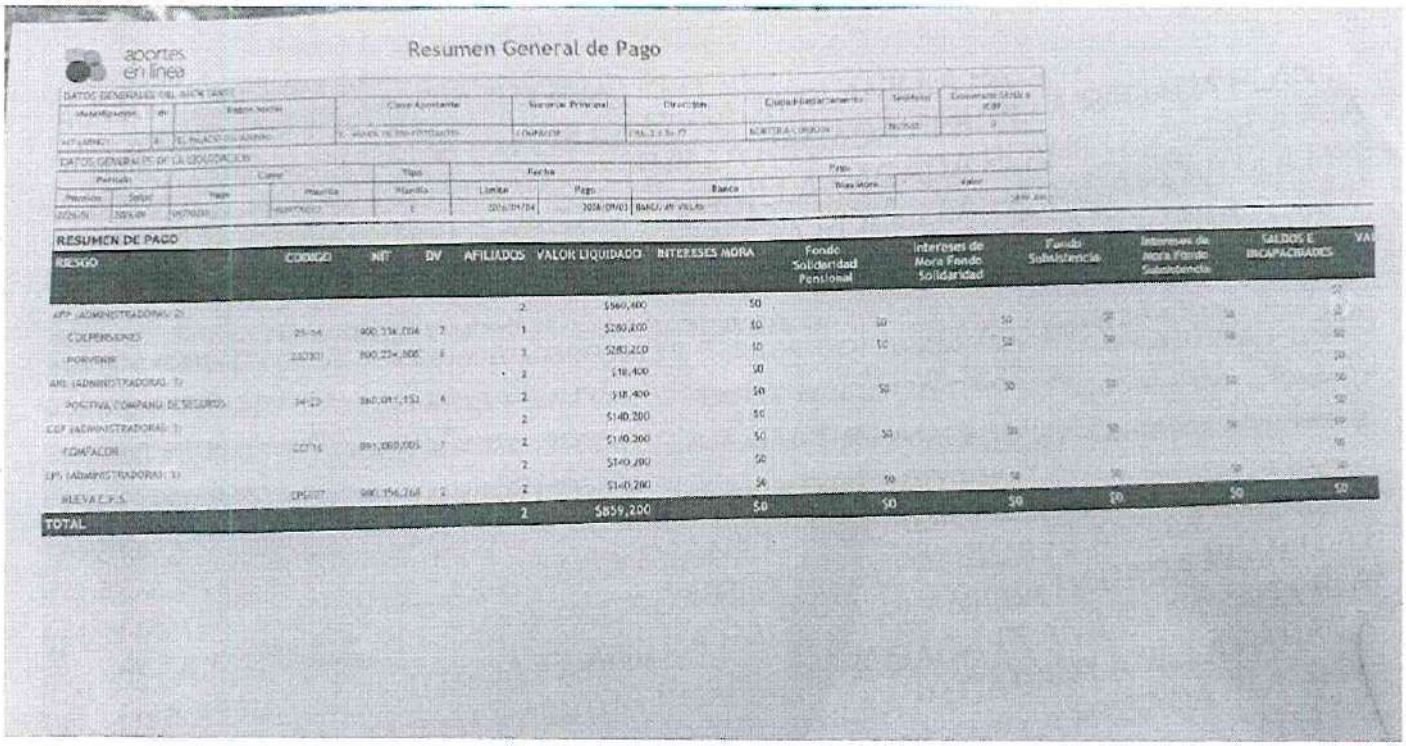
Banco de Bogotá

EN ALMACENES

exito

SURTIMAX

Carulla



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

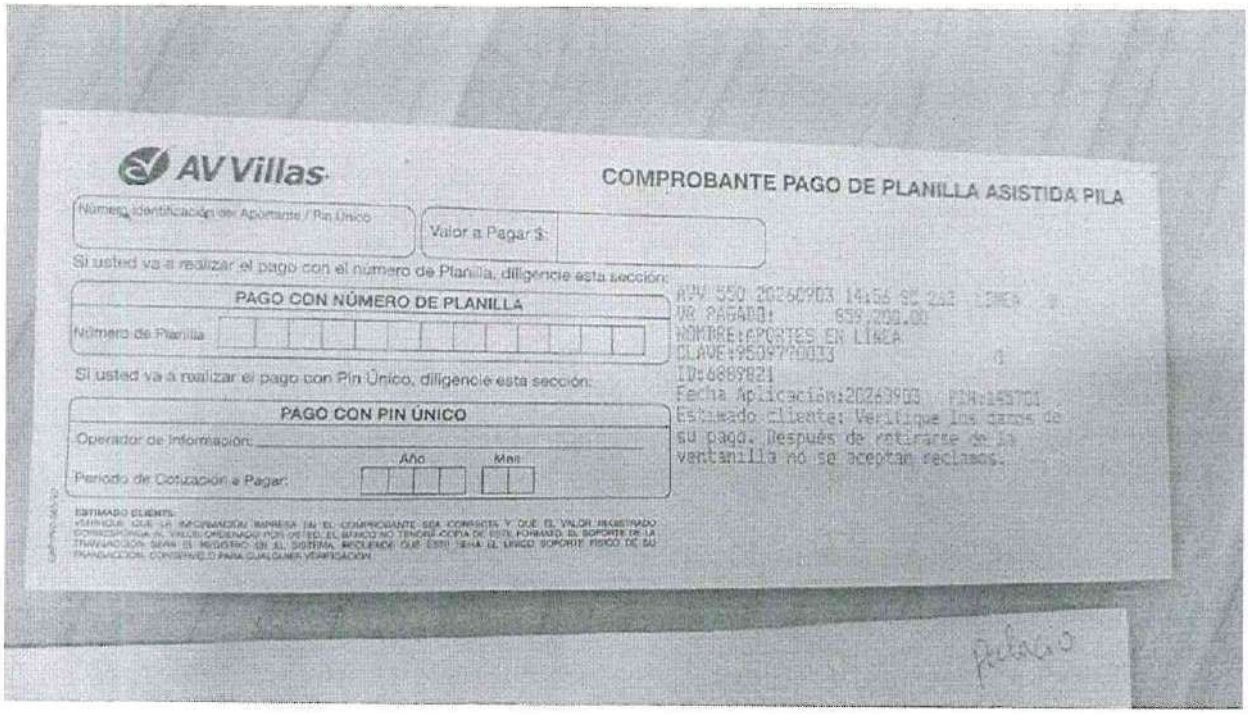
Modalidad	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Convenio (Si/No) y dv
APORTANTE	4	EL PALACIO DEL ALIMENTO	1 - APORTANTE DEPENDIENTE	COMERCIO	CRA. 2 # 5a-17	NORTE DE SANTANDER	5675532	0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Canal		Tipo	Fecha			Pago	
Periodo Pensión	Periodo Salud	Tipo	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	ENTIDAD	10470331	E	2024-06-04	2024-06-03	BANCO AV VILLAS	0	$859,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
APF (ADMINISTRADORA) 2:				2	$560,400	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	6	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORA): 1:				2	$18,400	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$18,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORA): 1:				2	$140,200	$0					$0	
COMFACOR	CCF14	891,080,073	7	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORA): 1:				2	$140,200	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				2	$859,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	



AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único

Valor a Pagar $:

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar: Año Mes

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AV 550 20260903 14:56 SE 202 LINEA 0
VR PAGADO: 659,200.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9509770033 0
ID:6889821
Fecha Aplicación:20260903 PIN:145701
Estimado Cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Pedro

NSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"
Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera
NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741
Montería- Córdoba

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260025
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	4 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C021-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor CARLOS HUGO USME ALARCON identificado(a) con C.C. No. 6889821, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C021-2026, el cual consiste en, "COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE APOYO PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES EN EL AULA, NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE INTERÉS CONSTRUCTORES DE SUEÑO, ARTE LETRAS Y SABORES, REPORTARTE, EL ARTE PARA SUPERARTE, MEMORIAS LICEOPRADERISTAS Y ARTESANOS DE EMOCIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 3 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 2,444,500.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 2,444,500.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 4 de Septiembre de 2026

Angelica Martinez Martinez

Nombre: ANGELICA MARTINEZ MARTINEZ
CC: 50.928.939
Cargo: SUPERVISOR (A)

INSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"
Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera TEL: 7897178
NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741
Montería- Córdoba

1. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATO 021-2026

DATOS GENERALES

contrato [X]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL		
N° de proceso de selección	021-2026		
Tipo de contrato	COMPRAVENTA		
Secretaría u oficina que genera la necesidad	RECTORÍA		
Número del Contrato	021-2026		
Fecha de suscripción del Contrato	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
Objeto del Contrato	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE APOYO PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES EN EL AULA, NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE INTERÉS CONSTRUCTORES DE SUEÑO, ARTE LETRAS Y SABORES, REPORTARTE, EL ARTE PARA SUPERARTE, MEMORIAS LICEOPRADERISTAS Y ARTESANOS DE EMOCIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERIA		
Contratista	EL PALACIO DEL ADORNO		
NIT/CC	6889821-8		
Representante legal	CARLOS HUGO USME ALARCON		
Identificación del representante legal	6889821		
Valor del Contrato	$ 2.444.500		
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA		
Plazo del Contrato	DOS (02) DÍAS		
adiciones		NO -------- X	
PRORROGAS		NO -------- X	
Supervisor	**Nombre**	ANGELICA MARTINEZ MARTÍNEZ	
	Fecha de designación de la supervisión	28 DE AGOSTO DE 2026	

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	022-2026	Valor(es)	$ 2.444.500	Fecha(s)	28 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	022-2026	Valor(es)	$ 2.444.500	Fecha(s)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIAL DIDACTICO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			04 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 y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad		

PAGOS EFECTUADOS	
FECHA	**VALOR**
04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 2.444.500**

INSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"
Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera TEL: 7897178
NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741
Montería- Córdoba

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 $2.444.500 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Angelica Martinez Martinez
ANGELICA MARTINEZ MARTÍNEZ
C.C. N° 50.928.939

NSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"

Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera

NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741

Montería- Córdoba

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260025
FECHA:	4 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 2,444,500.00

TERCERO:	C.C.: 6889821	CARLOS HUGO USME ALARCON			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260022	VALOR RP:	$ 2,444,500.00	CDP:	20260022

CONCEPTO:	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE APOYO PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES EN EL AULA, NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE INTERÉS CONSTRUCTORES DE SUEÑO, ARTE LETRAS Y SABORES, REPORTARTE, EL ARTE PARA SUPERARTE, MEMORIAS LICEOPRADERISTAS Y ARTESANOS DE EMOCIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDU
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 2,444,500.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 2,444,500.00
	TOTALES:	**$ 2,444,500.00**	**$ 2,444,500.00**

JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO
C.C. 6890488
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

NSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"
Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera
NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741
Montería- Córdoba

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260025
FECHA:	4 de Septiembre de 20:	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 2,444,500.00
PAGADO A:	C.C.: 6889821	CARLOS HUGO USME ALARCON			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE APOYO PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES EN EL AULA, NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE INTERÉS CONSTRUCTORES DE SUEÑO, ARTE LETRAS Y SABORES, REPORTARTE, EL ARTE PARA SUPERARTE, MEMORIAS LICEOPRADERISTAS Y ARTESANOS DE EMOCIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 59,000.00
	TERCERO:	CARLOS HUGO USME ALARCON		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 51,000.00
	TERCERO:	CARLOS HUGO USME ALARCON		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 2,444,500.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 2,334,500.00
	TERCERO:	CARLOS HUGO USME ALARCON		
	TOTALES:		$ 2,444,500.00	$ 2,444,500.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 59,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 51,000.00

TOTAL:	$ 2,444,500.00	RETENCION:	$ 110,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,334,500.00

JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO
C.C. 6890488
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

CARLOS HUGO USME ALARCON
C.C. 6889821

INSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"
Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera TEL: 7897178
NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741
Montería- Córdoba

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 021-2026

OBJETO: COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE APOYO PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES EN EL AULA, NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE INTERÉS CONSTRUCTORES DE SUEÑO, ARTE LETRAS Y SABORES, REPORTARTE, EL ARTE PARA SUPERARTE, MEMORIAS LICEOPRADERISTAS Y ARTESANOS DE EMOCIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA
CONTRATISTA: CARLOS HUGO USME ALARCON propietario del establecimiento de comercio EL PALACIO DEL ADORNO -
VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.444.500)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: ANGELICA MARTINEZ MARTÍNEZ

En la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA, el 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO, como CONTRATANTE, ANGELICA MARTINEZ MARTÍNEZ en calidad de SUPERVISOR y CARLOS HUGO USME ALARCON - EL PALACIO DEL ADORNO, como CONTRATISTA, del contrato No 021-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 021-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE APOYO PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES EN EL AULA, NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE INTERÉS CONSTRUCTORES DE SUEÑO, ARTE LETRAS Y SABORES, REPORTARTE, EL ARTE PARA SUPERARTE, MEMORIAS LICEOPRADERISTAS Y ARTESANOS DE EMOCIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERIA	$ 2.444.500

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 2.444.500
1. PAGO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2.444.500
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO
C.C. N° 6.890.488
Rector

CONTRATISTA,

CARLOS HUGO USME ALARCON
C.C. N° 6889821
propietario del establecimiento de comercio EL PALACIO DEL ADORNO

SUPERVISOR

Angelica Martinez Martinez

ANGELICA MARTINEZ MARTÍNEZ
C.C. N° 50.928.939

INSTITUCION EDUCATIVA "LICEO LA PRADERA"
Calle 23 No. 27-28 B/ La Pradera TEL: 7897178
NIT: 812.001.994-6 REGISTRO DANE No. 123001003741
Montería- Córdoba

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 021-2026 SUSCRITO CON: EL PALACIO DEL ADORNO - CARLOS HUGO USME ALARCON

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	6889821
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS HUGO USME ALARCON
NIT PERSONA JURIDICA	6889821-8
PERSONA JURIDICA	EL PALACIO DEL ADORNO
NUMERO DE CONTRATO	021-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.001.994-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 2.444.500
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE SEPTIEMBRE 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 DE APOYO PARA DESAROLLAR ACTIVIDADES EN EL AULA, NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS DE INTERÉS CONSTRUCTORES DE SUEÑO, ARTE LETRAS Y SABORES, REPORTARTE, EL ARTE PARA SUPERARTE, MEMORIAS LICEOPRADERISTAS Y ARTESANOS DE EMOCIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
022-2026	28 DE AGOSTO DE 2026	$ 2.444.500

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
022-2026	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 2.444.500

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**ANGELICA MARTINEZ MARTÍNEZ**
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: ..... $ 2444500	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 2.444.500**
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. 021-2026, 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: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

JULIO CESAR ROQUEME MARRUGO	**CARLOS HUGO USME ALARCON**	Angelica Martinez Martinez **ANGELICA MARTINEZ MARTÍNEZ**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA	NIT/CC. N° 6889821	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR