LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ
NIT 1.067.962.232-4
CLL 34 19a 24
Tel: (604) 00000000000
Montería - Colombia
luisafernanda.lfra@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 33

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ		
NIT	900.185.716-3	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	MZ 66 LT 1 BARRIO VILLA PAZ	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2026, 08:54
Expedición	20/08/2026, 08:54
Vencimiento	20/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN.	1.00	450,000.00
2	MANTENIMIENTO DE BANDEJA DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE – PUNTOS DE HIDRATACIÓN.	1.00	220,000.00
3	MANTENIMIENTO DE EQUIPO U.V. – LAMPARA GERMICIDA.	1.00	280,000.00
4	MANTENIMIENTO DE GRIFOS TIPO PUSH.	4.00	320,000.00
5	CAMBIO TOTAL DE CARTUCHOS: POLYDETH DE 20 SLIM.	2.00	310,000.00
6	CAMBIO TOTAL DE CARTUCHOS: CARBON DE 20 SLIM.	1.00	200,000.00
7	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y DEMÁS ELEMENTOS PERTIENENTES DEL SISTEMA.	1.00	230,000.00
8	SERVICIO INTEGRAL, M.O. TÉCNICA.	1.00	990,000.00

Total items: 8

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091027472 aprobado en 20250325 prefijo desde el número 1 al 999 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua Tarifa
CUFE: 8666227a22faa88be044ea7eb164a7f0d3e53960d22637d39d3a2b2add1628545e80a2dba81cd9b04bf124bf33f4afec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067962232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MZ133 LT13 ET13 BARRIO LA	TELÉFONO:	7831245
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6028724349**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		576446270	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 10.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 509.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 509.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067982232
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MZ133 LT13 ET13 BARRIO LA PRADERA	TELÉFONO:	7811245
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I.INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6028724349		TIPO DE PLANILLA:			I.INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			878446270

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

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
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 213.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.900	$ 0	$ 0	$ 213.900
SUBTOTALES:													$ 213.900	$ 0	$ 0	$ 213.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF18	CCF18-COMFACOR	1	$ 10.600	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:			$ 10.600	$ 0	$ 10.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																						PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	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	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1067982232	ROJO ALVAREZ LUISA FERNANDA	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900		30	$ 0		$ 0	1.750.905	CCF15-COMFAGUAJIRA	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 509.700

Planilla Pagada

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

18 Ago 2026 10:58
NIT 900848291
Usuario: LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ

Pago exitoso

CUS 576446270

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
18 Ago 2026 10:58

Referencia 2
CC

Número de factura
6028724349

Referencia 3
1067962232

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$509.700

Número de comprobante
TR260818155827q8Edan

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 2925**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

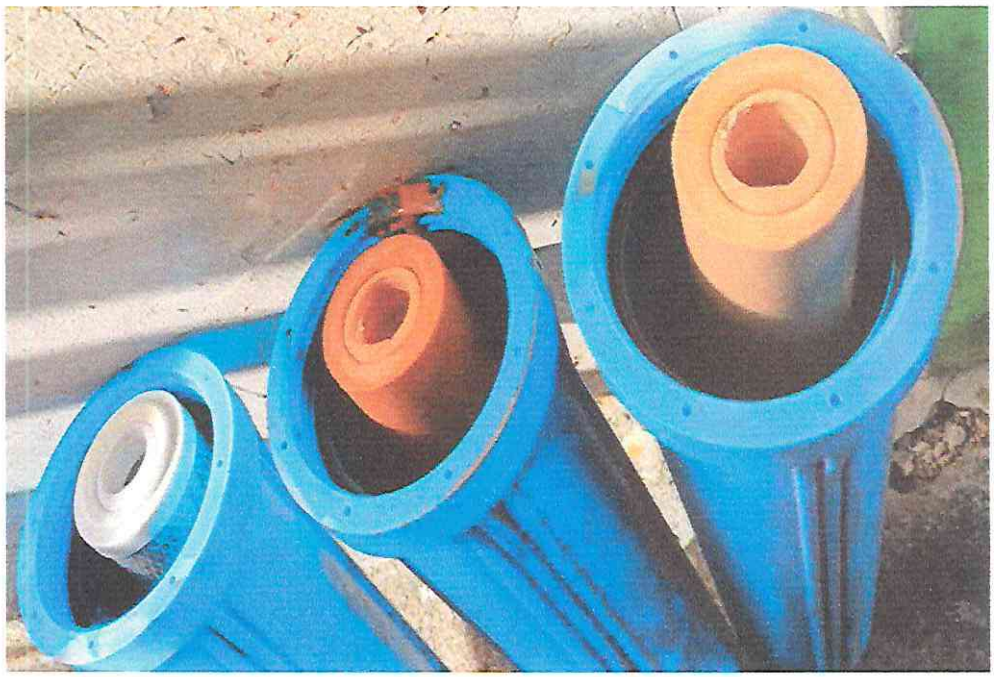
MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN, PURIFICACIÓN Y REFRIGERACIÓN DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ SEDE PRINCIPAL.

2026

ANTES Y DESPUÉS

CARTUCHOS / PORTAFILTROS (FILTRACIÓN)











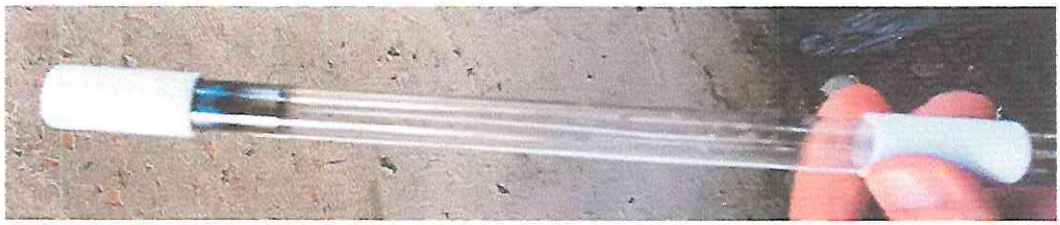


SE PROCEDIÓ A CAMBIAR TOTALMENTE LOS CARTUCHOS FILTRANTES (POLYDETH´S Y CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE DE 20") LIMPIEZA DE CARCAZAS Y/O PORTAFILTROS DE 20" Y DEMÁS ACCESORIOS PERTINENTES.

LÁMPARA GERMICIDA DE EQUIPO U.V. (PURIFICACIÓN)









SE REALIZÓ LA REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO U.V., CAMBIO TOTAL DE LA LAMPARA GERMICIDA PARA MEJORAR LA DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AGUA A TRATAR PARA SU CORRECTO SERVICIO.

EQUIPO DE ENFRIAMIENTO (REFRIGERACIÓN)







SE REALIZÓ LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, TAMBIÉN SE HIZO LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODOS SUS ELEMENTOS INTERNOS DEL EQUIPO COMO: MOTOVENTILADOR, ASPAS, CONDENSADOR, UNIDAD Y/O COMPRESSOR Y CALIBRACIÓN DEL MISMO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE 134, MANTENIMIENTO DE PARTE ELÉCTRICA Y DEMÁS ELEMENTOS PERTINENTES.

BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE Y GRIFOS TIPO PUSH (PUNTO DE HIDRATACIÓN)













SE ORGANIZÓ LA BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE CON SUS 5 PUNTOS DE HIDRATACIÓN LIMPIANDO, PULIENDO Y RELIZANDO AJUSTES A LOS GRIFOS TIPO PUSH CORONA; CAMBIANDO SUS PIEZAS INTERNAS PARA CALIBRAR SU SERVICIO DE AGUA A LOS ESTUDIANTES.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN: MZ 66 BARRIO VILLA PAZ – MONTERÍA – TEL 7959018
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (METODOLOGÍA SER HUMANO).
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No 0611 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007 –
RATIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0639 DE MAYO 16 DE 2013
NIT 900185716-3 - DANE: 123001009071
mralvarezmonteria@gmail.com – manuelruizalvarezmonteria@gmail.com

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260010
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	20 / Ago / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 010-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ identificado(a) con C.C. No. 1067962232, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.010-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL
SISTEMA DE FILTRACION, PURIFICACION Y REFIGERACION DE AGUA POTABLE
PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 20 de Agosto de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,000,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 20 de Agosto de 2026

Jailer Mendoza

Nombre: JAILER MENDOZA CONTRERA
CC: 1017146811
Cargo: SEPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN: MZ 66 BARRIO VILLA PAZ – MONTERÍA – TEL 7959018
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (METODOLOGÍA SER HUMANO).
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No 0611 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007 –
RATIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0639 DE MAYO 16 DE 2013
NIT. 900185716-3 - DANE: 123001009071
mralvarezmonteria@gmail.com – manuelruizalvarezmonteria@gmail.com

1. informe final de supervisión - contrato 010-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	010-2026	
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA	
Número del Contrato	010-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	05 DE AGOSTO DE 2026	
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FILTRACION, PURIFICACION Y REFIGERACION DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ DE MONTERIA	
Contratista	SUMIAQUA	
NIT/CC	1067962232-4	
Representante legal	LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ	
Identificación del representante legal	1.067.962.232	
Valor del Contrato	$ 3.000.000	
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO AL FINALIZAR	
Plazo del Contrato	CINCO (05) DIAS	
adiciones	NO -------- X NO -------- X	
PRORROGAS		
Supervisor	**Nombre**	JAILER MENDOZA CONTRERA
	Fecha de designación de la supervisión	03 DE AGOSTO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	011-2026	Valor(es)	$ 3.015.000	Fecha(s)	03 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	011-2026	Valor(es)	$ 3.000.000	Fecha(s)	05 DE AGOSTO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			20 DE AGOSTO 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**
20 DE AGOSTO DE 2026	**$3.000.000**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN: MZ 66 BARRIO VILLA PAZ – MONTERÍA – TEL 7959018
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (METODOLOGÍA SER HUMANO).
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No 0611 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007 –
RATIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0639 DE MAYO 16 DE 2013
NIT. 900185716-3 - DANE: 123001009071
mralvarezmonteria@gmail.com – manuelruizalvarezmonteria@gmail.com

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 $3.000.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Jailer Mendoza

Firma del Supervisor
NOMBRE: JAILER MENDOZA CONTRERA
IDENTIFICACION: 1.017.146.811

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN: MZ 66 BARRIO VILLA PAZ – MONTERÍA – TEL 7959018
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (METODOLOGÍA SER HUMANO).
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No 0611 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007 –
RATIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0639 DE MAYO 16 DE 2013
NIT 900185716-3 - DANE: 123001009071
mralvarezmonteria@gmail.com – manuelruizalvarezmonteria@gmail.com

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260011
FECHA:	20 de Agosto de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,000,000.00

TERCERO:	C.C.: 1067962232	LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260011	VALOR RP:	$ 3,000,000.00	CDP:	20260011

CONCEPTO:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FILTRACION, PURIFICACION Y REFIGERACION DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ.
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 3,000,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,000,000.00
	TOTALES:	**$ 3,000,000.00**	**$ 3,000,000.00**

NELSON ALBERTO NIEVES LEON
C.C. 78.694.329
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN: MZ 66 BARRIO VILLA PAZ – MONTERÍA – TEL 7959018
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (METODOLOGÍA SER HUMANO).
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No 0611 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007 –
RATIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0639 DE MAYO 16 DE 2013
NIT 900185716-3 - DANE: 123001009071
mralvarezmonteria@gmail.com – manuelruizalvarezmonteria@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260011
FECHA:	20 de Agosto de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,000,000.00
PAGADO A:	C.C.: 1067962232	LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FILTRACION, PURIFICACION Y REFIGERACION DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ.				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ		
243605001	Servicios		$ 0.00	$ 180,000.00
	TERCERO:	LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 3,000,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 2,820,000.00
	TERCERO:	LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ		
	TOTALES:		**$ 3,000,000.00**	**$ 3,000,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
SERVICIOS (NO DECLARANTE)	$ 142,000.00	6.00%	$ 180,000.00

TOTAL:	$ 3,000,000.00	RETENCION:	$ 180,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,820,000.00

NELSON ALBERTO NIEVES LEON
C.C. 78.694.329
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ
C.C. 1067962232

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN: MZ 66 BARRIO VILLA PAZ – MONTERÍA – TEL 7959018
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (METODOLOGÍA SER HUMANO).
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No 0611 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007 –
RATIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0639 DE MAYO 16 DE 2013
NIT. 900185716-3 - DANE: 123001009071
mralvarezmonteria@gmail.com – manuelruizalvarezmonteria@gmail.com

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 010-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FILTRACION, PURIFICACION Y REFIGERACION DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ
CONTRATISTA: SUMIAQUA - LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ
VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR: JAILER MENDOZA CONTRERA

En la INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ, el 20 DE AGOSTO DE 2026 , nos reunimos NELSON ALBERTO NIEVES LEON, como CONTRATANTE, JAILER MENDOZA CONTRERA en calidad de SUPERVISOR y LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ - SUMIAQUA, como CONTRATISTA, del contrato No 010-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 010-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FILTRACION, PURIFICACION Y REFIGERACION DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ DE MONTERIA	$ 3.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 3.000.000
1. PAGO DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$ 3.000.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 20 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATANTE,

NELSON ALBERTO NIEVES LEON
C.C. 78.694.329
Rector

CONTRATISTA,

LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ
C.C. 1.067.962.232
Propietario del establecimiento de comercio SUMIAQUA
Nit 1067962232-4

SUPERVISOR

JAILER MENDOZA CONTRERA
C.C. 1.017.146.811

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL RUIZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN: MZ 66 BARRIO VILLA PAZ – MONTERÍA – TEL 7959018
EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIA ACADÉMICA
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (METODOLOGÍA SER HUMANO).
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No 0611 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007 –
RATIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0639 DE MAYO 16 DE 2013
NIT. 900185716-3 - DANE: 123001009071
mralvarezmonteria@gmail.com – manuelruizalvarezmonteria@gmail.com

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 010-2026 SUSCRITO CON: SUMIAQUA - LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	1.067.962.232
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ
NIT PERSONA JURIDICA	1067962232-4
PERSONA JURIDICA	SUMIAQUA
NUMERO DE CONTRATO	010-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900185716-3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 3.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	20 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: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE FILTRACION, PURIFICACION Y REFIGERACION DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
011-2026	03 DE AGOSTO DE 2026	$ 3.015.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
011-2026	05 DE AGOSTO DE 2026	$ 3.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
05 DE AGOSTO DE 2026	20 DE AGOSTO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**JAILER MENDOZA CONTRERA**
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: ..... $ 3.000.000	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$ 3.000.000
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. 010-2026, 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: 20 DE AGOSTO DE 2026	

NELSON ALBERTO NIEVES LEON	**LUISA FERNANDA ROJO ALVAREZ**	**JAILER MENDOZA CONTRERA**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL RUIZ ALVAREZ	CC. 1.067.962.232	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR