SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S

NIT: 901098182-1
REGIMEN: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
DIRECCIÓN: CARRERA 5 26 07 L 103 - MONTERÍA, Córdoba
TELÉFONO: 7857220
CORREO: facturacionsumy@gmail.com

FACTURA VENTA ELECTRÓNICA
No. FEV5538

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE	FECHA GENERACIÓN	TOTAL
I.E LA MANTA **CC/NIT:** 900133138 **DIRECCIÓN:** CRA 5 2 30 CORREGIMIENTO LA MANTA **LOCALIDAD:** MONTERÍA, Córdoba **TELÉFONO:** **CORREO:** ECUANIMES2023@GMAIL.COM	2026-07-29 8:44:20	3,792,500.00

FORMA DE PAGO	
TIPO	FECHA VENCE
CREDITO	2026-07-30
FECHA DE VALIDACIÓN	2026-07-31T17:42:57-05:00

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR DESCUENTO	TIPO IMPUESTO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0101005	1.00	FLETE	110,000.00	0.00	IVA	0.00	0.00	110,000.00
2	0108015	5.00	BLANQUEADOR ECO X 2000	3,781.51	0.00	IVA	19.00	718.49	22,500.00
3	0116036	2.00	DESINFECTANTE X PIMPINA	62,605.04	0.00	IVA	19.00	11,894.96	149,000.00
4	0120017	66.00	ESCOBA OB	7,563.03	0.00	IVA	19.00	1,436.97	594,000.00
5	0125001	15.00	GUANTE DOMESTICO FULLER T- 9	4,201.68	0.00	IVA	19.00	798.32	75,000.00
6	0126005	2.00	BLANQUEADOR X PIMPINA	37,815.13	0.00	IVA	19.00	7,184.87	90,000.00
7	0127026	60.00	PAPEL H ROSAL X UNI	1,260.50	0.00	IVA	19.00	239.50	90,000.00
8	0134030	3.00	NOSOTRAS X 30	17,000.00	0.00	IVA	0.00	0.00	51,000.00
9	0135009	25.00	TRAPERO # 90 X 450 GR	7,563.03	0.00	IVA	19.00	1,436.97	225,000.00
10	0137014	25.00	RASTRILLO PLASTICO 21 DIENTES	9,523.81	0.00	IVA	5.00	476.19	250,000.00
11	0137015	5.00	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MADERA	4,201.68	0.00	IVA	19.00	798.32	25,000.00
12	0137082	29.00	PAÑO MICROFIBRA X UND	4,201.68	0.00	IVA	19.00	798.32	145,000.00
13	0137093	8.00	PAPELERA VAIVEN 35 LT	37,815.13	0.00	IVA	19.00	7,184.87	360,000.00
14	0138009	9.00	PANZER X GALON	89,500.00	0.00	IVA	0.00	0.00	805,500.00
15	0501017	5.00	BOLSAS PAPELERA DE BAÑO	2,268.91	0.00	IVA	19.00	431.09	13,500.00
16	0501077	9.00	BOLSAS DE BASURA TASK ROLLO X 10 UND 80 X 110	8,403.36	0.00	IVA	19.00	1,596.64	90,000.00
17	0501099	5.00	BOLSA 55 X 60 TASK NEGRA ROLLO X 10	2,100.84	0.00	IVA	19.00	399.16	12,500.00
18	0501100	12.00	BOLSA 60 X 70 TASK BLANCA ROLLO X 10	4,201.68	0.00	IVA	19.00	798.32	60,000.00
19	0506016	2.00	TANQUE 120 LITROS	47,899.16	0.00	IVA	19.00	9,100.84	114,000.00
20	0508030	15.00	ROSCAS PARA ESCOBAS	700.00	0.00	IVA	0.00	0.00	10,500.00
21	0508890	60.00	DETERGENTE ULTREX X 125 GRS	1,176.47	0.00	IVA	19.00	223.53	84,000.00
22	06010041	2.00	BLANQUEADOR BERLAM X 3800	9,243.70	0.00	IVA	19.00	1,756.30	22,000.00
23	0601020	4.00	PAPELERA VAIVEN 55 LTS	48,739.50	0.00	IVA	19.00	9,260.50	232,000.00
24	060189	12.00	BALDE 12 LITROS	7,563.03	0.00	IVA	19.00	1,436.97	108,000.00
25	0805919	12.00	TAZON PLATICO MEDIANAS	3,781.51	0.00	IVA	19.00	718.49	54,000.00

OBSERVACIONES	TOTALES	
	SUBTOTAL (=)	3,370,977.59
	TOTAL DESCUENTO (-)	0.00
	TOTAL EXCLUIDO/EXCENTO (+)	977,000.00
	TOTAL BASE IMPONIBLE (=)	2,393,977.59
	TOTAL IMPUESTO (+)	421,522.41
	TOTAL ReteFUENTE (-)	0.00
	TOTAL ReteIVA (-)	0.00
	TOTAL ReteICA (-)	0.00
	TOTAL A PAGAR (=)	3,792,500.00
	MONTO EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DE PESOS(M/C)	

Firma Autorizada Representante Legal
NIT: 901098182-1

Resolución DIAN No. 18764079157252 del 09 de septiembre de 2024 Habilita del No. FEV4001 al FEV6000, Vigencia hasta: sept.-09-2026.

CUFE: f4089c839196b41250878a7f3af91b4cc516b74dee82cd294753466b1358545013411c675fb27bac200a45b8e253521a

Representación impresa de FACTURA DE VENTA electrónica.

Documento generado por SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S, Software Facturación Electronica

Software MASTERSOFT NIT: 78324168-3.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901098182
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALL38 #1602 LA FLORESTA	TELÉFONO:	7857220
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4660994250**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997509305

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 560.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 840.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 210.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	3	$ 210.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	3	$ 54.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 54.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.316.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.316.100**


AZ
AZ
AZ
ESTE LADO ARRIBA


COPIAS
Aseo
I.E la Manta
I.E la Manta
I.E la Manta


La
Meraa




ESTUDIO
DISCIPLINA
TRABAJO
MONTERÍA, CÓRDOBA


DSBE
DSBE


ESTUDIO
DISCIPLINA
TRABAJO




PRINCIPAL'S
OFFICE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MANTA

Resolución 0573 de septiembre 05 de 2008
Registro DANE No. 223001005714
NIT 900133138 – 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260004
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	3 / Ago / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 004-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S. identificado(a) con NIT No. 901098182, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.004-2026, el cual consiste en, "COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 3 de Agosto de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3,792,504.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,792,500.00
SALDO POR PAGAR:	$ 4.00

Para mayor constancia se firma el dia 3 de Agosto de 2026

Nombre: AMALIA CRISTINA VEGA OCHOA
CC: 50.896.528
Cargo: SUPERVISOR (A)

1. informe final de supervisión - contrato 004-2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	004-2026	
Tipo de contrato	COMPRAVENTA	
Secretaría u oficina que genera la necesidad	RECTORÍA	
Número del Contrato	004-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	16 DE JULIO DE 2026	
Objeto del Contrato	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA DE MONTERIA	
Contratista	SUMINISTROS Y PAPELERIA DE LA COSTA SAS	
NIT/CC	901098182-1	
Representante legal	DIANA CECILIA HERNANDEZ PEINADO	
Identificación del representante legal	50.922.593	
Valor del Contrato	$ 3.792.504	
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA	
Plazo del Contrato	OCHO (08) DÍAS	
adiciones		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
Supervisor	**Nombre**	AMALIA CRISTINA VEGA OCHOA
	Fecha de designación de la supervisión	14 DE JULIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	005-2026	Valor(es)	$ 3.800.004	Fecha(s)	14 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	005-2026	Valor(es)	$ 3.792.504	Fecha(s)	16 DE JULIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTRO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			03 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**
03 DE AGOSTO DE 2026	**$3.792.500**

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 $ 3.792.500 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Rosalía Vega O

Firma del Supervisor

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MANTA

Resolución 0573 de septiembre 05 de 2008
Registro DANE No. 223001005714
NIT 900133138 – 3

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260005
FECHA:	3 de Agosto de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,792,500.00

TERCERO:	NIT: 901098182	SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260005	VALOR RP:	$ 3,792,504.00	CDP:	20260005

CONCEPTO:	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 3,792,500.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,792,500.00
	TOTALES:	**$ 3,792,500.00**	**$ 3,792,500.00**

Carlos A. Sánchez

CARLOS ALBERTO SANCHEZ DE LA ESPRIELLA
C.C. 98593498
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE LEON
C.C. 50915784
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MANTA

Resolución 0573 de septiembre 05 de 2008
Registro DANE No. 223001005714
NIT 900133138 – 3

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260005
FECHA:	3 de Agosto de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,792,500.00
PAGADO A:	NIT: 901098182	SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S.			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 63,000.00
	TERCERO: SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S.		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 84,000.00
	TERCERO: SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S.		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 3,792,500.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 3,645,500.00
	TERCERO: SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S.		
	TOTALES:	**$ 3,792,500.00**	**$ 3,792,500.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 63,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 84,000.00

TOTAL:	$ 3,792,500.00	RETENCION:	$ 147,000.00	NETO A PAGAR:	$ 3,645,500.00

CARLOS ALBERTO SANCHEZ DE LA ESPRIELLA
C.C. 98593498
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE LEON
C.C. 50915784
TESORERO

SUMINISTROS Y PAPELERIAS DE LA COSTA S.A.S.
NIT 901098182

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MANTA

Resolución 0573 de septiembre 05 de 2008
Registro DANE No. 223001005714
NIT 900133138 – 3

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 004-2026

OBJETO: COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA
CONTRATISTA: SUMINISTROS Y PAPELERIA DE LA COSTA SAS
VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($3.792.504)
PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: AMALIA CRISTINA VEGA OCHOA

En la INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA, el 03 DE AGOSTO DE 2026, nos reunimos CARLOS SANCHEZ DE LA ESPRIELLA, como CONTRATANTE, AMALIA CRISTINA VEGA OCHOA en calidad de SUPERVISOR y SUMINISTROS Y PAPELERIA DE LA COSTA SAS, como CONTRATISTA, del contrato No 004-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 004-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	COMPRA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA DE MONTERIA	$ 3.792.504

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 3.792.504
1. PAGO DEL 03 DE AGOSTO DE 2026	$ 3.792.500
SALDO SIN EJECUTAR	$ 4

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 03 DE AGOSTO DE 2026.

CONTRATANTE,

Carlos A. Sánchez

CARLOS SANCHEZ DE LA ESPRIELLA
C.C. N° 98.593.498
Rector

CONTRATISTA,

DIANA CECILIA HERNÁNDEZ PEINADO
C.C. N° 50.922.593

SUPERVISOR

Amalia Vega O

AMALIA CRISTINA VEGA OCHOA
C.C. N° 50.896.528

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MANTA

Resolución 0573 de septiembre 05 de 2008
Registro DANE No. 223001005714
NIT 900133138 – 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 004-2026 SUSCRITO CON: SUMINISTROS Y PAPELERIA DE LA COSTA SAS	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	50.922.593
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIANA CECILIA HERNANDEZ PEINADO
NIT PERSONA JURIDICA	901098182-1
PERSONA JURIDICA	SUMINISTROS Y PAPELERIA DE LA COSTA SAS
NUMERO DE CONTRATO	004-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900.133.138-3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 3.792.504
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	03 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 ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE ASEO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LOS ESPACIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
005-2026	14 DE JULIO DE 2026	$ 3.800.004

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
005-2026	16 DE JULIO DE 2026	$ 3.792.504

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
16 DE JULIO DE 2026	03 DE AGOSTO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**AMALIA CRISTINA VEGA OCHOA**
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: ..... $ 3.792.504	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 03 DE AGOSTO DE 2026	$ 3.792.500
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 04**
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. 004-2026, 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: 03 DE AGOSTO DE 2026	

CARLOS SÁNCHEZ DE LA ESPRIELLA	**DIANA CECILIA HERNANDEZ PEINADO**	**AMALIA CRISTINA VEGA OCHOA**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA LA MANTA	NIT/CC. N° 50.922.593	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR