INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C
Nit 812.008.071-5
CRA 3 N° 33 - 61
Montería - Tel. (604) 7816255 - (+57) 3017885708
puntel1100@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PE 22788

Fecha	2026-09-18
Vendedor	RAFAEL ENRIQUE OSPINO
Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA
Nit / C.C.	812.002.223-0
Dirección	CL 18 7 A 46 W ET 4 BRR LA RIVERA

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
179	BALINERAS 6203	100.00	4,201.68	500,000.00
178	BALINERAS 6202	60.00	4,201.68	300,000.00
1168	CAPACITOR SECO DE 7.5 UF	100.00	4,201.68	500,000.00
1167	CAPACITOR SECO DE 4.5 UF	10.00	4,201.68	50,000.00
2909	PANEL SILVANIA 24W REDONDO SOBREPONER	75.00	25,210.08	2,250,000.00
3158	TOMA DOBLE P/T LEVITON COOPER	88.00	5,042.02	528,000.00
3903	INT MERCURY PREMIUM SENCILLO BLANCO	5.00	5,042.02	30,000.00
3904	INT MERCURY PREMIUM DOBLE BLANCO	31.00	6,302.52	232,500.00
3905	INT MERCURY PREMIUM TRIPLE BLANCO	5.00	8,403.36	50,000.00
1260	CINTA TEMFLEX 10 MTS 3M NEGRA	24.00	4,201.68	120,000.00
1879	GAS REFRIGERANTE R410	3.00	75,630.25	270,000.00
896	CABLE ENCAUCHETADO 2X16 CENTELSA	20.00	3,781.51	90,000.00
70	CONECTOR NIUTRI	2.00	10,084.03	24,000.00
902	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA	45.00	7,702.52	412,470.00
904	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 CONDUMEX	20.00	5,714.29	136,000.00
3119	TOMA CUADRUPLE LEVITON ORIG	2.00	12,605.04	30,000.00
2	TOMA DOBLE LEVINTON SOBRE MURO ORIG	3.00	7,563.03	27,000.00
1274	CLAVIJA CODELCA 15 AMP POLO A TIERRA	5.00	5,882.35	35,000.00
895	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 CENTELSA	10.00	5,462.18	65,000.00
4213	FOTOCELDA INADISA IP66 & ES AZUL 120/277v	3.00	16,806.72	60,000.00
187	BASE PARA FOTOCELDA	3.00	7,563.03	27,000.00
402	BREAKER LUMEK 20 AMP ENCHUFABLE	12.00	10,924.37	156,000.00
4374	REFLECTOR APACHE 100W LED	3.00	37,815.13	135,000.00
3776	REFLECTOR DEKO 50W LUZ BLANCA LED	5.00	18,487.39	110,000.00
1115	CANALETA 40X25 DEXON SIN ADHESIVO	4.00	21,008.40	100,000.00
3414	TUBO SCH40 1/2 TECNOSA	8.00	6,722.69	64,000.00
4354	LUBRICANTE MULTIUSO MERCURY 450 ML	1.00	7,563.03	9,000.00
4426	AMARRE PLASTICO 30 CM DEXON B&N BOLSA X 100	1.00	14,285.71	17,000.00
2984	TAPA TOMA LEVITON COOPER	20.00	840.34	20,000.00

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

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
3343	TUBO EMT 1/2	6.00	13,445.38	96,000.00
816	CABLE 7 HILOS # 12	50.00	2,857.14	170,000.00
817	CABLE 7 HILOS # 14	20.00	2,100.84	50,000.00
14	ADADTADOR EMT 1/2 HIERRO	20.00	840.34	20,000.00
3431	UNION EMT 1/2 HIERRO	12.00	840.34	12,000.00
1089	CAJA RALLWEL 2X4 DE 1/2 TRES SALIDAS	5.00	10,084.03	60,000.00
1122	CANALETA 20X12 DEXON CON ADHESIVO	6.00	8,403.36	60,000.00
367	BOMBILLO LEXMANA 50W LED	2.00	12,605.04	30,000.00
2111	PANEL DEKO 18W REDONDO SOBRE MURO 6500K	2.00	8,403.36	20,000.00
3608	ADAP SCH 40 1/2" DURMAN GRIS	32.00	810.92	30,880.00
4033	CAJA 2X4 LIBRE DE HALOGENOS	3.00	672.27	2,400.00
4034	CAJA 4X4 LIBRE DE HALOGENOS	3.00	1,008.40	3,600.00
2585	PRENSA ESTOPA PG-13.5	15.00	1,008.40	18,000.00
2961	TAPA CIEGA PVC 2X4	15.00	588.24	10,500.00
1262	CINTA TEMFLEX 18 MTS DE COLORES	1.00	8,403.36	10,000.00
1894	GRAPA GALVANIZADA 1/2 DOBLE OREJA	30.00	252.10	9,000.00
4195	PULSADOR MERCURY PREMIUM	1.00	5,462.18	6,500.00
3239	TORNILLOS DRIWALL	83.00	42.02	4,150.00
1091	CAJA RALLWEL 4X4 DE 1/2	2.00	12,605.04	30,000.00
2965	TAPA CIEGA RALLWEL 4X4	2.00	3,781.51	9,000.00

	IVA 19%	1,117,647.06
Total		7,000,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	5,882,352.94	1,117,647.06

Forma de Pago

Otro - Crédito - 2026-10-03	7,000,000.00

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 18764095895562 aprobado en 20250721 prefijo PE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7

CUFE: b0222712eaff17c3a0af80bfc763bed0a7c77643fd3706293d94b27b776b5458e259def3f9948392b51985fb606784c1

Tú
18/9/2026 a la(s) 2:41 p.m.



Tú
18/9/2026 a la(s) 2:42 p.m.

Tú
18/9/2026 a la(s) 2:42 p.m.



Tú
18/9/2026 a la(s) 2:41 p.m.



Tú
18/9/2026 a la(s) 2:45 p.m.



Tú
18/9/2026 a la(s) 2:45 p.m.



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008071	5	INVERSIONES OSPINO HERRERA Y CIA. S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	Carrera 3 # 33 - 61	MONTERIA-CORDOBA	7821466	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	656441171	9511146896	E	2026/09/16	2026/09/15	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,875,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MONTERIA (14 Afiliados)						$28,025,740	$4,484,700			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$147,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)						$28,025,740	$4,484,700			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$147,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)						$28,025,740	$4,484,700			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$147,000		$0	$0
1	CC	10930529	BUSTAMANTE DANY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1067849315	CARVAJAL CELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	6886291	HERNANDEZ EFRAIN	05-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	30905874	LUNA ARELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	9169870	MARTINEZ ELKIN	230301	30	$2,006,500	$321,100	EPS005	30	$2,006,500	$80,300	CCF16	30	$2,006,500	$80,300	14-23	30	$2,006,500	$10,500	30	$0	$0
6	CC	3629945	MARTINEZ WILLIAMS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	50983564	MENDOZA CARMEN	230301	30	$2,038,000	$326,100	EPS005	30	$2,038,000	$81,600	CCF16	30	$2,038,000	$81,600	14-23	30	$2,038,000	$10,700	30	$0	$0
8	CC	78032095	OJEDA FELIX	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
9	CC	6876106	OSPINO RAFAEL	05-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF16	30	$2,700,000	$108,000	14-23	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
10	CC	78690173	OTERO ALAIN	05-14	30	$2,848,000	$455,700	EPS002	30	$2,848,000	$114,000	CCF16	30	$2,848,000	$114,000	14-23	30	$2,848,000	$14,900	30	$0	$0
11	CC	1067911017	OTERO EVIN	230301	30	$2,126,000	$340,200	EPS005	30	$2,126,000	$85,100	CCF16	30	$2,126,000	$85,100	14-23	30	$2,126,000	$11,100	30	$0	$0
12	CC	1143362867	REGINO DEIVY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
13	CC	1233338171	RIVERA MAURICIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
14	CC	25153688	TABOADA FANNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(14)						$28,025,740	$4,484,700			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$147,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,484,700	$0	$0	$4,484,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,255,700	$0	$0	$1,255,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,948,800	$0	$0	$2,948,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$147,000	$0	$0	$147,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$147,000	$0	$0	$147,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,121,800	$0	$0	$1,121,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$1,121,800	$0	$0	$1,121,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,121,800	$0	$0	$1,121,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$178,100	$0	$0	$178,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$276,100	$0	$0	$276,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$597,500	$0	$0	$597,500
TOTAL				14	$6,876,300	$0	$0	$6,876,300

Institución Educativa La Ribera

NIT: 812002223-0

Aprobada mediante Resolución No. 0748 de 12 de junio de 2009

Resolución de ampliación de cobertura No. 1398 de 01 de diciembre de 2025

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260015
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	18 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 015-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C identificado(a) con NIT No. 812008071, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.015-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE VEINTICUATRO (24) VENTILADORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 18 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 6,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 6,000,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 18 de Septiembre de 2026

Miller Enrique Rodriguez De La Barrera

Nombre: MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
CC: 10776308
Cargo: SUPERVISOR

1. informe final de supervisión - contrato 016-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL
N° de proceso de selección	016-2026
Tipo de contrato	COMPRAVENTA
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA
Número del Contrato	016-2026
Fecha de suscripción del Contrato	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Objeto del Contrato	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA
Contratista	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C
NIT/CC	812008071-5
Representante legal	RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ
Identificación del representante legal	6.876.106
Valor del Contrato	$ 7.000.000
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA
Plazo del Contrato	DOS (02) DÍAS
adiciones	
PRORROGAS	

Supervisor	**Nombre**	MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
	Fecha de designación de la supervisión	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	018-2026	Valor(es)	$ 7.025.000	Fecha(s)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	018-2026	Valor(es)	$ 7.000.000	Fecha(s)	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTRO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			21 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**
21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$7.000.000**

ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co

Código DANE Nº 123001003695 - Código ICFES No. 078527

Calle 18A No. 7A - 46W Etapa 4 Barrio La Ribera | Montería - Colombia | 324 4219611

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 $ 7.000.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Miller Enrique Rodriguez De La Barrera

Firma del Supervisor
NOMBRE: MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
IDENTIFICACION: 10.776.308

ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co

Institución Educativa La Ribera

NIT: 812002223-0

Aprobada mediante Resolución No. 0748 de 12 de junio de 2009

Resolución de ampliación de cobertura No. 1398 de 01 de diciembre de 2025

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260017
FECHA:	21 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 6,000,000.00

TERCERO:	NIT: 812008071	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260017	VALOR RP:	$ 6,000,000.00	CDP:	20260017

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE VEINTICUATRO (24) VENTILADORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	SEIS MILLONES PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
166502001	Maquinaria y Equipos de Oficina	$ 6,000,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 6,000,000.00
	TOTALES:	**$ 6,000,000.00**	**$ 6,000,000.00**

DANILO VEGA GALARAGA
C.C. 11001339
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

Institución Educativa La Ribera

NIT: 812002223-0

Aprobada mediante Resolución No. 0748 de 12 de junio de 2009

Resolución de ampliación de cobertura No. 1398 de 01 de diciembre de 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260017
FECHA:	21 de Septiembre de 2	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 6,000,000.00
PAGADO A:	NIT: 812008071	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE VEINTICUATRO (24) VENTILADORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	SEIS MILLONES PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 144,000.00
	TERCERO: INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 126,000.00
	TERCERO: INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 6,000,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 5,730,000.00
	TERCERO: INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C		
	TOTALES:	**$ 6,000,000.00**	**$ 6,000,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 144,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 126,000.00

TOTAL:	$ 6,000,000.00	RETENCION:	$ 270,000.00	NETO A PAGAR:	$ 5,730,000.00

DANILO VEGA GALARAGA
C.C. 11001339
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C
NIT 812008071

Institución Educativa La Ribera

NIT: 812002223-0

Aprobada mediante Resolución No. 0748 de Junio 12 de 2009

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 016-2026

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA
CONTRATISTA: INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C - RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA

En la INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA, el 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 , nos reunimos DANILO VEGA GALARAGA, como CONTRATANTE, MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA en calidad de SUPERVISOR y RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ - INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C, como CONTRATISTA, del contrato No 016-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 016-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA	$ 7.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 7.000.000
1. PAGO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 7.000.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATANTE,

DANILO VEGA GALARAGA
C.C.11.001.339
Rector

CONTRATISTA,

RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ
C.C. 6.876.106

SUPERVISOR

Miller Enrique Rodriguez De la Barrera

MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
C.C. 10.776.308

ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co

Código DANE Nº 123001003695 - Código ICFES No. 078527

Calle 18A No. 7A - 46W Etapa 4 Barrio La Ribera | Montería - Colombia | 324 4219611

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 016-2026 SUSCRITO CON: INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C - RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	6.876.106
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ
NIT PERSONA JURIDICA	812008071-5
PERSONA JURIDICA	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C
NUMERO DE CONTRATO	016-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.223-0
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 7.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	21 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 AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
018-2026	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 7.025.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
018-2026	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 7.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA**
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.

ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co

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: ..... $ 7.000.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 7.000.000
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. 016-2026, 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: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DANILO VEGA GALARAGA	**RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ**	**MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA	NIT/CC.6.876.106	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR

ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co