Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 28/08/2026 05:42:53 p. m.

Usuario originador: SAMITH ANTONIO MENDEZ VEGA

Número de transacción: 3991460

Monto: COP 3.953.137,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
MAESTRA GRATUIDAD	TAUROIC 9
XXXXX-4809	XXXXX-901

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a		Costo de la transacción
pago	--		COP 0,00
	BPIN	Código egreso	
	2026230011014	520	

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764102851622 DEL 2025-12-10
HABILITA FACTURA PREF. PP01
DE 432445 AL 730500

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: cddf55026f568ac9098a27ea9db3644c6bd0812173e118385743c724c18c49353e42304eaf1435a508975dee8e986084

SEÑORES:

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:** Otro*

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO 812003614 CORR LAS PALOMAS 3165436690 MONTERÍA	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES
	FECHA FACTURA 09/25/2026 - 11:21 AM	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE 09/26/2026
				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No PP01432637

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	10755	CLIP SENCILLO X 100 EMP*500 TRITON		9	19.0%	926.00		9.917.46
2	12883	CLIP MARIPOSA X 50 EMP*100 TRITON		10	19.0%	3.235.00		38.496.50
3	152093	MARC MARFIL RECARG METAL AZUL UNIDAD EMP*864		20	19.0%	20.476.00		487.328.80
4	152156	PAPEL SEDA AMARILLO OSCURO PAQ X 3 UND PAPELCINTAS		20	19.0%	798.00		18.992.40
5	154830	CUAD ARG GAMA MEDIA 105-80-1 FEM ART-EXPR		58	0.0%	10.000.00		580.000.00
6	111158	LAPIZ NEGRO N?2 PAPER MATE		120	0.0%	434.00		52.080.00
7	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA		95	19.0%	11.719.00		1.324.832.95
8	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75GR OFICIO		31	19.0%	13.870.00		511.664.30
9	84950	CORRECTOR LAPIZ CORRECTO 4367 PELIKAN EMP*48		1	19.0%	2.311.00		2.750.09
10	53918	SACAPUNTA ECO METAL AG 1002L EMP*2880		60	19.0%	422.00		30.130.80
11	132885	NOTAS MARFIL ADH 100H 75X75 NEON AMARILLO Y03 EMP*384		33	19.0%	1.905.00		74.809.35

Observaciones: SON TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
2.732.015.00	0.00	398987.65		3.131.002.65

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361296 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOS PESOS

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 09/25/2026 - 11:21 AM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOLUCIONES MAF SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-802008192
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-21
FECHA DE PAGO:	2026-09-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38752323
TOTAL COTIZANTES:	643
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38752323
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 361.800	$ 362.100
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 423.400	$ 423.800
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	194	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 15.530.400	$ 15.542.000
EPS005	800251440	SANITAS	115	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 10.177.600	$ 10.185.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	6	$ 0	$ 0	$ 400	$ 460.600	$ 461.000
EPS010	800088702	EPS SURA	102	$ 0	$ 0	$ 10.700	$ 14.281.700	$ 14.292.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 140.200	$ 140.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	33	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 2.397.000	$ 2.398.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 35.100	$ 35.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	101	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 7.975.400	$ 7.981.400
[illegible]041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	21	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 1.483.500	$ 1.484.700
EPS042	900226715	COOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 300	$ 353.900	$ 354.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	8	$ 0	$ 0	$ 600	$ 682.100	$ 682.700
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	7	$ 0	$ 0	$ 500	$ 565.300	$ 565.800
EPSC25	891856000	EPSC CAPRESOCA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 229.500	$ 229.700
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	3	$ 0	$ 0	$ 200	$ 216.000	$ 216.200
EPSIC4	839000495	EPS-S ANAS WAYUU E P S	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	19	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 1.521.800	$ 1.523.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	12	$ 0	$ 0	$ 800	$ 974.500	$ 975.300
Subtotal Salud		20	643	$ 0	$ 0	$ 44.300	$ 57.950.000	$ 57.994.300
230201	800229739	PROTECCION	157	$ 0	$ 0	$ 36.200	$ 48.508.200	$ 48.544.400
230301	800224808	PORVENIR	297	$ 0	$ 0	$ 66.900	$ 89.843.300	$ 89.910.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260015
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	28 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C002-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor SOLUCIONES MAF S.A.S. identificado(a) con NIT No. 802008192, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C002-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIALES DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 25 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 17,999,999.00
VALOR PAGADO:	$ 13,154,113.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,131,002.00
SALDO POR PAGAR:	$ 1,714,884.00

Para mayor constancia se firma el dia 28 de Septiembre de 2026

Nombre: MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC: 1067922013
Cargo: SUPERVISOR (A)

INSTITUCiON EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

3. INFORME DE SUPERVISIÓN N° 003 - CONTRATO RE-S-002-2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	RE-S-002-2026	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	RE-S-002-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIALES DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA	
CONTRATISTA	SOLUCIONES MAF S.A.S	
NIT/CC	802.008.192 - 1	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RAFAEL ANTONIO SOLANO AVENDAÑO	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1140865051	
VALOR DEL CONTRATO	$17.999.999	
FUENTE DE FINANCIACION	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES ACORDE A INSUMOS ENTREGADOS	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERÍA – CÓRDOBA	
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	**MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	22 DE ABRIL DE 2026

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	002-2026	**VALOR(ES)**	$19.106.415	**FECHA(S)**	22 DE ABRIL DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	002-2026	**VALOR(ES)**	$17.999.999	**FECHA(S)**	27 DE ABRIL DE 2026

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	MATERIALES Y SUMINISTROS
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	28 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 de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 27 DE ABRIL DE 2026. - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr>
<tr><td>N° 001</td><td>$17.999.999</td><td>$8.623.976</td><td>47.9%</td></tr>
<tr><td>N°002</td><td>$17.999.999</td><td>$4.530.137</td><td>73.0%</td></tr>
<tr><td>N°003</td><td>$17.999.999</td><td>$ 3.131.002</td><td>90.47%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa factura N°PP01432637, suscrita por el contratista, por valor de $3.131.002, por concepto del contrato de SUMINISTRO RE-S-002-2026

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes 22/09/2026</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato, sin que a la fecha se haya presentado notificación alguna, relativa a los amparos de este. N/A
• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con las actividades realizadas por la contratista, a la fecha tiene un cumplimiento de un 90.47%% sobre el 100% de las actividades.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $$ 3.131.002 por concepto del pago **PARCIAL N°003**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

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.

Firma del Supervisor
MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC. N° 1067922013

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260016
FECHA:	28 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,131,002.00

TERCERO:	NIT: 802008192	SOLUCIONES MAF S.A.S.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260002	VALOR RP:	$ 17,999,999.00	CDP:	20260002

CONCEPTO:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIALES DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 3,131,002.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,131,002.00
	TOTALES:	**$ 3,131,002.00**	**$ 3,131,002.00**

HECTOR NARANJO RODAS
C.C. 16.695.399
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260016
FECHA:	28 de Septiembre de 2(	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,131,002.00
PAGADO A:	NIT: 802008192	SOLUCIONES MAF S.A.S.			
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIALES DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOS PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 60,000.00
	TERCERO:	SOLUCIONES MAF S.A.S.		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 68,000.00
	TERCERO:	SOLUCIONES MAF S.A.S.		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 3,131,002.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 3,003,002.00
	TERCERO:	SOLUCIONES MAF S.A.S.		
	TOTALES:		**$ 3,131,002.00**	**$ 3,131,002.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 60,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 68,000.00

TOTAL:	$ 3,131,002.00	RETENCION:	$ 128,000.00	NETO A PAGAR:	$ 3,003,002.00

HECTOR NARANJO RODAS
C.C. 16.695.399
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

SOLUCIONES MAF S.A.S.
NIT 802008192

ACTA PARCIAL N° 003
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. RE-S-002-2026

OBJETO: SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIALES DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA.

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO
CONTRATISTA: LUIS RAFAEL ANTONIO SOLANO AVENDAÑO Rep. Legal de SOLUCIONES MAF S.A.S
VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($17.999.999)
FUENTE DE FINANCIACION: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR: MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL

En la Institución Educativa Liceo Miguel Antonio Caro, el 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos HECTOR JAIME NARAJO RODAS, Rector de la Institución Educativa Liceo Miguel Antonio Caro como CONTRATANTE, MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL en calidad de SUPERVISOR y LUIS RAFAEL ANTONIO SOLANO AVENDAÑO Rep. Legal de SOLUCIONES MAF S.A.S, como CONTRATISTA, del contrato No RE-S-002-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°003 del CONTRATO DE SUMINISTRO número RE-S-002-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
90.47%	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE MATERIALES DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA	$17.999.999

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 17.999.999
1. PAGO PARCIAL N°001 DEL 04 DE MAYO DE 2026	$ 8.623.976
2.PAGO PARCIAL N°002 DEL 03 DE AGOSTO DE 2026	$4.530.137
3.PAGO PARCIAL N°003 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.131.002
SALDO SIN EJECUTAR	$1.714.884

La presente se firma por los que en ella intervienen *el día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026.*

CONTRATANTE

HECTOR JAIME NARAJO RODAS
RECTOR(a)
C.C. N° 16.695.399

CONTRATISTA

LUIS RAFAEL ANTONIO SOLANO AVENDAÑO
CONTRATISTA
C.C. N.º 1140865051
Rep. Legal de SOLUCIONES MAF S.A.S

SUPERVISOR

MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC. N° 1067922013

Proyectó y revisó: Johana Llorente Romero
Abogado Asesor Externo