Colombiana de Comercio S.A.
N.I.T.890900943-1
Tv 29 N 29-69 LC 217
018000946000/6042323 - MONTERIA

N 8120006352
Senor(es) INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
Direccion : CL 39 # 16b-55 san jose
Telefono : 3205731559
EMail : la-crispe@hotmail.com
Barrio : San Jose
Ciudad : Monteria(Cordoba)
Cajero : 1067887225 LIZETH PAOLA MORALES CALDERON
Local : A4 Caja : 02
Tiquete Sistema P.O.S. No.: 239783
Forma de pago : CREDITO
Medio de pago : TRANSFERENCIA CREDITO
Vendedor : 38039379 NABORA DE JESUS ESTRADA PAEZ
Asesor : 38034887 SANDRA SANCHEZ
Observacion: N/A

Factura Electronica de Venta: Z0664001008

Fecha Factura : 2026/08/14 11:00

CUFE 3635b7007e1c03a5c834fa4f92ef2c79b58738e528d33da faf2fb7bbf59cf42a1b39c2c6938a25b14748448796152e60

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Descripcion del Articulo	I.V.A.	Ipoc.	Unidades	Valor Unitario	Valor Total
1 | 757638437318	A/C MABE 24BTU TSConv220V "BFB	19		6.0	3.968.900	23.813.400
	Descuento 42,05 β					10.014.000-
2 | 199642458734	Port 15" HP fc0287la R7 PI	0		1.0	4.149.000	4.149.000
	Descuento 51,82 β					2.149.930-
Total lineas factura : 2						

TOTALES	Subtotal	Subtotal	I.V.A	Ipoconsumo Territorial	Impuesto a la bolsa	TOTAL A PAGAR
	1.999.070	11.596.134	2.203.266	0	0	15.798.470

Forma de Pago	Banco	No.Cheque	Fec-Che	Tipo Visado	Aprobac	Valor
CREDITO						15.798.470

Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva
EXC	1.999.070	0	19	11.596.134	2.203.266						

Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional	Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional	Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional	Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional

MERCADERIA PARA DESPACHAR

EAN	DESCRIPCION	CANTIDAD	ALMACEN	FECHA DE ENTREGA
757638437318	A/C MABE 24BTU TSConv220V "BFB	6	AKCSN	2026-10-14
199642458734	Port 15" HP fc0287la R7 PI	1	ALNUE	2026-10-14

Corresponde a INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NIT: 8120006352

Responsable I.V.A. - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010. - Exento ICA - Resolucion 19988 de 2017. Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN Prefijo: Z066 del No. 4000001 al 5500000 Numero de Formulario 18764112720503 del 2026/07/17 al 2028/07/17. Estimado cliente cuentas con 8 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste. La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego, Aplica Politica de Cambios.

Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI. Productos de marca Apple, Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

RECIBI FACTURA C.C.: _____ FECHA: _____ ACEPTO FACTURA C.C.: _____ FECHA: _____

FIRMA:_____ NOMBRE:_____ FIRMA:_____ NOMBRE:_____

Colombiana de Comercio S.A.
N.I.T.890900943-1
Tv 29 N 29-69 LC 217
018000946000/6042323 - MONTERIA

N 8120006352
Senor(es) INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
Direccion : CL 39 # 16b-55 san Jose
Telefono : 3205731559
EMail : la-crispe@hotmail.com
Barrio : San Jose
Ciudad : Monteria(Cordoba)
Cajero : 1067887225 LIZETH PAOLA MORALES CALDERON
Local : A4 Caja : 02
Tiquete Sistema P.O.S. No.: 239783
Forma de pago : CREDITO
Modio de pago : TRANSFERENCIA CREDITO
Vendedor : 38039379 NABORA DE JESUS ESTRADA PAEZ
Asesor : 38034887 SANDRA SANCHEZ
Observacion: N/A

Factura Electronica de Venta: Z0664001008

Fecha Factura : 2026/08/14 11:00

CUFE 3635b7007e1c03a5c834fa4f92ef2c79b58738e528d33da faf2fb7bbf59cf42a1b39c2c6938a25b14748448796152e60

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Descripcion del Articulo	I.V.A.	Ipoc.	Unidades	Valor Unitario	Valor Total
1 | 757638437318	A/C MABE 24BTU TSConv220V "BFB	19		6.0	3.968.900	23.813.400
	Descuento 42,05 β					10.014.000-
2 | 199642458734	Port 15" HP fc0287la R7 Pl	0		1.0	4.149.000	4.149.000
	Descuento 51,82 β					2.149.930-
Total lineas factura : 2						

TOTALES	Subtotal	Subtotal	I.V.A	Ipoconsumo Territorial	Impuesto a la bolsa	TOTAL A PAGAR
	1.999.070	11.596.134	2.203.266	0	0	15.798.470

Forma de Pago	Banco	No.Cheque	Fec-Che	Tipo Visado	Aprobac	Valor
CREDITO						15.798.470

Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva	Tarifa Iva	Vr-Base	Vr-Iva
EXC	1.999.070	0	19	11.596.134	2.203.266						

Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional	Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional	Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional	Tarifa Ipo	Vr-Base	Ipoconsumo Nacional

MERCADERIA PARA DESPACHAR

EAN	DESCRIPCION	CANTIDAD	ALMACEN	FECHA DE ENTREGA
757638437318	A/C MABE 24BTU TSConv220V "BFB	6	AKCSN	2026-10-14
199642458734	Port 15" HP fc0287la R7 Pl	1	ALNUE	2026-10-14

Corresponde a INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NIT: 8120006352

Responsable I.V.A. - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010. - Exento ICA - Resolucion 19988 de 2017. Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN Prefijo: Z066 del No. 4000001 al 5500000 Numero de Formulario 18764112720503 del 2026/07/17 al 2028/07/17. Estimado cliente cuentas con 8 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste. La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego, Aplica Politica de Cambios.

Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI. Productos de marca Apple, Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

RECIBI FACTURA C.C.: _____ FECHA: _____ ACEPTO FACTURA C.C.: _____ FECHA: _____

FIRMA:_____ NOMBRE:_____ FIRMA:_____ NOMBRE:_____

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-12, 01:59:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	COLOMBIANA DE COMERCIO S A
NIT	NI 890900943
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	87448294
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	561112682
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 14.530.170.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Codigo	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5947	$ 3.094.113.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5372	$ 3.314.638.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2803	$ 2.038.326.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	820	$ 542.140.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	61	$ 112.520.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1270	$ 159.522.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1559	$ 231.180.500	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	172	$ 27.918.500	$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	$ 225.200	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	120	$ 14.986.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4014	$ 823.466.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD	18	$ 1.955.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	65	$ 6.510.000	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	226	$ 24.668.600	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	$ 233.100	$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	$ 77.900	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	28	$ 2.652.300	$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	2	$ 198.600	$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	4	$ 442.900	$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	106	$ 11.701.300	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	40	$ 5.001.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3802	$ 707.048.500	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	78	$ 49.498.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2277	$ 304.919.300	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	38	$ 5.229.900	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	54	$ 5.856.400	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	130	$ 14.220.400	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	21	$ 3.196.600	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	18	$ 2.420.400	$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	13	$ 1.336.100	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	36	$ 3.946.900	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	44	$ 5.318.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1076	$ 189.813.400	$ 0
N891600091	CCFC20	EPS-S COMPEN CHOCO	3	$ 271.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	15219	$ 504.081.200	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	79	$ 12.881.400	$ 0

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

NIT. No. 812000635-2

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260007
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	13 / Ago / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 013-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. identificado(a) con NIT No. 890900943, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.013-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) AIRES ACONDICIONADOS Y UN (01) PORTATIL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 13 de Agosto de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 15,798,470.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 15,798,470.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 13 de Agosto de 2026

Nombre: DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
CC: 30686399
Cargo: RECTOR

1. informe final de supervisión - contrato OC-002-2026

DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA	X	**Convenio**	

Modalidad de contratación		RÉGIMEN ESPECIAL
N° de proceso de selección		OC-002-2026
Tipo de contrato		COMPRAVENTA
Secretaría u oficina que genera la necesidad		RECTORÍA
Número del Contrato		OC-002-2026
Fecha de suscripción de la orden de compra		13 DE AGOSTO DE 2026
Objeto del Contrato		COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) AIRES ACONDICIONADOS Y UN (01) PORTATIL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA
Contratista		COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
NIT/CC		890900943-1
Representante legal		GLORIA INES MAYA PATIÑO
Identificación del representante legal		21.394.245
Valor del Contrato		$ 15.798.470
Forma de pago o desembolsos		UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA
Plazo del Contrato		UN (01) DIA
adiciones		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
Supervisor	**Nombre**	
	Fecha de designación de la supervisión	

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	014-2026	Valor(es)	$ 15.798.470	Fecha(s)	11 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	013-2026	Valor(es)	$ 15.798.470	Fecha(s)	13 DE AGOSTO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			COMPRA DE EQUIPOS		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			13 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**
13 DE AGOSTO DE 2026	**$15.798.470**

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 $ 15.798.470 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

NIT. No. 812000635-2

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	GF-20260008
FECHA:	30 de Junio de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 99,960.00

TERCERO:	NIT: 860.002.964	BANCO DE BOGOTA S.A.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260005	VALOR RP:	$ 2,299,574.00	CDP:	20260005

CONCEPTO:	GRAVAMEN FINANCIERO
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
580590001	Gastos Financieros	$ 99,960.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 99,960.00
	TOTALES:	**$ 99,960.00**	**$ 99,960.00**

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30686399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 50915784
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

NIT. No. 812000635-2

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260008
FECHA:	13 de Agosto de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 15,798,470.00

TERCERO:	NIT: 890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260014	VALOR RP:	$ 15,798,470.00	CDP:	20260014

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) AIRES ACONDICIONADOS Y UN (01) PORTATIL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
VALOR EN LETRAS:	QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
166502001	Maquinaria y Equipos de Oficina	$ 15,798,470.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 15,798,470.00
	TOTALES:	**$ 15,798,470.00**	**$ 15,798,470.00**

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30686399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 50915784
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

NIT. No. 812000635-2

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260009
FECHA:	13 de Agosto de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 15,798,470.00
PAGADO A:	NIT: 890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) AIRES ACONDICIONADOS Y UN (01) PORTATIL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE.				
LA SUMA (EN LETRAS):	QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 15,798,470.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 15,798,470.00
	TERCERO: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.		
	TOTALES:	**$ 15,798,470.00**	**$ 15,798,470.00**

TOTAL:	**$ 15,798,470.00**	**RETENCION:**	**$ 0.00**	**NETO A PAGAR:**	**$ 15,798,470.00**

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30686399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 50915784
TESORERO

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
NIT 890900943

ACTA FINAL
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
No. OC-002-2026

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) AIRES ACONDICIONADOS Y UN (01) PORTATIL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
CONTRATISTA: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A - GLORIA INES MAYA PATIÑO
VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($15.798.470)
PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) DIA
FECHA DE INICIACIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2026

En la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, el 13 DE AGOSTO DE 2026, nos reunimos DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE como CONTRATANTE, en calidad de SUPERVISOR y GLORIA INES MAYA PATIÑO - COLOMBIANA DE COMERCIO S.A, como CONTRATISTA, del contrato No OC-002-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número OC-002-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) AIRES ACONDICIONADOS Y UN (01) PORTATIL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA	$ 15.798.470

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 15.798.470
1. PAGO DEL 13 DE AGOSTO DE 2026	$ 15.798.470
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 13 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATANTE,

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30.686.399
Rector

CONTRATISTA,

GLORIA INES MAYA PATIÑO
C.C. 21.394.245
representante legal de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
Nit 890900943-1

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN PARA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS N° OC-002-2026 SUSCRITO CON: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A - GLORIA INES MAYA PATIÑO	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	21.394.245
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GLORIA INES MAYA PATIÑO
NIT PERSONA JURIDICA	890900943-1
PERSONA JURIDICA	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
NUMERO DE CONTRATO	OC-002-2026
CLASE	ORDEN DE COMPRA BIENES Y/O SERVICIOS (ART. 13 LEY 715 DE 2001)
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.000.635-2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 15.798.470
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) DIA
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.
1.1 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE SEIS (06) AIRES ACONDICIONADOS Y UN (01) PORTATIL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	
1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
014-2026	11 DE AGOSTO DE 2026	$ 15.798.470

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
013-2026	13 DE AGOSTO DE 2026	$ 15.798.470

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
13 DE AGOSTO DE 2026	13 DE AGOSTO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	
CARGO	

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: ..... $ 15.798.470	
PAGOS EFECTUADOS	
PAGO DEL 13 DE AGOSTO DE 2026	$ 15.798.470
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. OC-002-2026, 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: 13 DE AGOSTO DE 2026

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ	**GLORIA INES MAYA PATIÑO**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	CC. 21.394.245
CONTRATANTE	CONTRATISTA