Librería, Papelería y Variedades
MACONDO
Cra 5 No 34-94 centro Montería Córdoba

Cra 5 No 34-94 centro Montería Córdoba
N.I.T.: 900930057
Teléfono: 3162746543 y el fijo 7895913

Factura electrónica de venta
Nro. Doc.: LPM31861
Fecha Emisión: 2026-09-30 09:49:03
Fecha Validación: 2026-09-30 09:49:03
Fec. Vcto.: 2026-10-08

N° Resolución: 18764112386222 **Prefijo:** LPM **Consecutivo:** 31711 hasta 50000 **Fecha:** 2026-07-09 **hasta** 2028-07-09

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre: LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S
NIT: NIT: 900930057-4 4
Dirección: CR 5 34 94 - MONTERIA - CO
Teléfonos: 3162746543
E-mail: lib.macondomonteria@gmail.com

Datos del Adquieriente

Razón Social/Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
NIT: 812002017-1
Dirección: CRA 35 #19 - 54 / SECTOR ISLA CANTA CLARO, Montería - Montería - Colombia
Teléfonos: 7956091
E-mail: taniamilena731@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	04080	4	UND	LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER ILUSTRADO	6.000,00	%	0,00		24.000,00
2	08004	5	UND	CUADERNO DE DIBUJO ARGOLLADO MARFIL 15H 30PAG	4.900,00	%	0,00		24.500,00
3	08185	5	UND	CLASICOS DE POMBO TAPA DURA NIKA	15.000,00	%	0,00		75.000,00
4	00762	5	UND	CUENTOS FABULAS POESIAS RAFAEL POMBO 1 KIGKO	5.000,00	%	0,00		25.000,00
5	03632	5	UND	COLORES NORMA 13+2	14.400,00	%	0,00		72.000,00
6	12044	1	UND	ACUARELA CAJA X 12 UND WATER COLOUR REF ART NO.V.03.01	3.697,48	19 %	702,52		4.400,00
7	12473	5	UND	SET DE PINTURAS EN OLEO X 12 COLORES SURTIDOS OIL COLOUR REF.O1212S VNEEDS	13.445,38	19 %	12.773,11		80.000,01
8	12755	6	UND	CAJA DE LAPIZ GRAFITO LINEA PROFESIONAL X 12 UND SURTIDO ME-E-0320 MARFIL	9.000,00	%	0,00		54.000,00
9	00241	5	UND	NARRACIONES EXTRAORDINARIAS SKALA	3.500,00	%	0,00		17.500,00
10	04680	5	UND	DON QUIJOTE DE LA MANCHA ILUSTRADO	6.000,00	%	0,00		30.000,00
11	05357	5	UND	EL PRINCIPITO A COLOR + TALLER ILUSTRADO ESCAR	6.000,00	%	0,00		30.000,00
12	05354	5	UND	PLATERO Y YO A COLOR ILUSTRADO	6.000,00	%	0,00		30.000,00
13	09600	5	UND	PINCEL ANGULAR X 6 ROYAL AR1077	8.823,53	19 %	8.382,35		52.500,00
14	06469	5	UND	VINILO GRANDE 125CC MARFIL SURTIDO	2.016,81	19 %	1.915,97		12.000,02
15	08938	5	UND	VINILO NEON 125CC SURTIDO MARFIL	3.445,38	19 %	3.273,11		20.500,01
16	12498	5	UND	PALETA ACUARELA GRANDE X 12 COLORES SURTIDOS REF.ST-03810 STUDMARK	7.394,96	19 %	7.025,21		44.000,01
17	13105	6	UND	BATA PARA LABORATORIO BLANCA TALLA SURTIDA 2- 4 - 6 - 8 - 10 - 12	21.848,74	19 %	24.907,56		156.000,00
18	12176	2	UND	LIENZO PLANO 40 X 50 CM REF.G-CA4050-1	12.605,04	19 %	4.789,92		30.000,00
19	11320	1	UND	LIENZO ARTISTICO 30 X 30 REF ME--E-3203 MARFIL	9.747,90	19 %	1.852,10		11.600,00
20	09193	5	UND	SILICONA LIQUIDA 250ML KLIPP	7.563,03	19 %	7.184,88		45.000,03
21	09176	19	UND	ESCARAPELA CONVENCION # 1 MPP 15,2 X 11,2 CMC	504,20	19 %	1.820,16		11.399,96
22	09135	10	UND	PAQ X 10 FOMY ESCARCHADO 1/8 KLIPP	5.882,35	19 %	11.176,46		69.999,96
23	02472	10	UND	ROMPECABEZA 45 PIEZAS PERSONAJES SURTIDOS CARTON INDUSTRIAL	4.201,68	19 %	7.983,19		49.999,99
24	09157	3	UND	BINGO TROPICAL 100 CARTAS	29.411,76	19 %	16.764,70		104.999,98
25	07976	30	UND	TELA POLITEX COLORES SURTIDOS X METRO	2.521,01	19 %	14.369,76		90.000,06
26	06215	5	UND	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 MARFIL	2.100,84	19 %	1.995,80		12.500,00
27	05352	8	UND	5352 JENGA MADERA MEDIANA REF AR2357	11.764,71	19 %	17.882,36		112.000,04
28	05702	8	UND	5702 DOMINO TRADICIONAL No 10 GRUESO X 28 FICH	13.193,28	19 %	20.053,79		125.600,03
29	11413	10	UND	GRAPADORA METALICA PINZA REF LK9968C	12.605,04	19 %	23.949,58		149.999,98
30	12972	20	UND	BLOCK ESCOLAR IRIS CARTA X 35HOJAS MEF2519 KLIPP	3.109,24	19 %	11.815,11		73.999,91
31	02732	51	UND	FOAMY LAMINA LISO COLORES SURTIDOS	966,39	19 %	9.364,32		58.650,21
32	05384	1	UND	5384 CUBOS ABC EN MADERA DM539 X 27 PCS	16.806,72	19 %	3.193,28		20.000,00
33	06804	5	UND	TABLERO DE CORCHO 60 X 90 MARCO METALICO	91.596,64	19 %	87.016,81		545.000,01
34	09267	10	UND	AJEDREZ MAGNETICO NO.8808 REF SK-418	20.168,07	19 %	38.319,33		240.000,03

35	12006	10	UND	JUEGO PARQUE Y ESCALERA 4 PUESTOS GLOBAL´S EDICIONES	3.781,51	19 %	7.184,87		44.999,97
36	08337	10	UND	CINTA DE EMPAQUETRANS 300 YDAS CELLUX KLIPP	10.084,03	19 %	19.159,66		119.999,96
37	09042	6	UND	BOLSA CIERRE HERMETICOX 100 UDS 40 X 30 TAMAÑO EXTRA OFICIO	29.411,76	19 %	33.529,41		209.999,97
38	02844	10	UND	FICHAS PARQUES X 4 JUGADORES	1.428,57	19 %	2.714,28		16.999,98
39	10493	1	UND	GRAPADORA INDUSTRIAL KANGARO 140 HOJAS HD-23S17	143.697,48	19 %	27.302,52		171.000,00
40	04008	3	UND	GRAPA INDUSTRIAL 23/8 X 1000 STUDMARK	2.352,94	19 %	1.341,18		8.400,00
41	04007	2	UND	GRAPA INDUSTRIAL 23/13 X 1000 INDUSTRIAL STUDMARK	5.546,22	19 %	2.107,56		13.200,00
42	09133	15	UND	PAQ X 10 FOMY LISO 1/8 KLIPP - GRAFITOS SU-150	4.621,85	19 %	13.172,27		82.500,02
43	02097	10	UND	SILICONA EN BARRA GRUESA	756,30	19 %	1.436,97		8.999,97
44	09450	5	UND	PISTOLA DE SILICONA GRANDE KLIPP	14.285,71	19 %	13.571,42		84.999,97
45	09305	1	UND	CHINCHE PLASTIFICADO KLIPP	1.134,45	19 %	215,55		1.350,00
46	09618	2	UND	PAPEL CRAFT 60 GRS PLIEGO	336,13	19 %	127,73		799,99
47	06809	10	UND	RESMA CARTA MARFIL	13.445,38	19 %	25.546,22		160.000,02

Seriales

Total Items 47

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Imp. Nominales	Monto Base	Total
IVA 19%	0,00	2.557.479,07	485.921,02 COP

Retenciones		
Tipo de Retención	Base Retención	Total Retención
reterenta 2.50%	2939479.07	-73.486,98

Totales	
SUBTOTAL:	2.939.479,07
TOTAL Base Excluida:	0,00
TOTAL Base Imponible:	2.557.479,07
IVA	485.921,02
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL	3.425.400,09
IC	0,00
INC	0,00
TOTAL Retenciones:	-73.486,98
Redondeo Aplicado:	0,00
TOTAL A PAGAR:	3.351.913,11

TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE COP CON ONCE CENTAVOS

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Acuerdo mutuo	2026-10-08			8				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
0000				

Campos Extras

Vendedor	

Informacion Adicional

Total Base Excluida : 382.000,00
TOTAL Descuento Detalle : 0,00
TOTAL Retenciones : 73.486,98
TOTAL a Pagar : 3.351.913,11
TOTAL A PAGAR en Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE CON 11/100
Administrativo Básico : a2 Softway Colombia S.A.S.NIT: 900304510-5
Detalles o comentarios de factura : 1.
Detalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito
Detalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito
: Sin Valor Transcrito
Administrativo Básico. - a2 Softway Colombia S.A.S. - NIT: 900304510-5

CUFE: bae8fff24c16fdb5fbb0fdc4c8baa10e307ff0b76e44117585baeb76c448a7889779c5bb281ec10f9c15c940ca01ffd9

Representación impresa de Factura electrónica de venta

Firma Certificación:

IMbrRiQjgFvePT9u1hsnS3FDQ5cKKiqCo+cHzrP9IWdKI5UDKSr:DERC31WY7ZAQDxwCAF+pu/vjZiiHAXcDtsmWnUx0eK5Qm1DCMOwHk8uKIQe4zHKk2tzXTvv0uyeoEPtPKSgurGnUDEgMUmEproTP4IlqQNmajIUbN3f1K8iSRfdMoELuYdHaapfBHFMMTgl6V73dOOP4Ch+VSndvbd7I5E3wCIK7IhfnWv6OpsyJafc+uNkNQN03F5u0v+2i1nS0xQagnSh1kh9q334KE/cPy9OZisSEU1fs2CP2esjrOfjCRHjKz8TQv1gTnjPqzksrG1ArXHNTBo4ZKQ==

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900930057
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LIBRERIA PAPELERIA VARIEDADES MACONDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR543434 CENTRO	TELÉFONO:	7889074
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MYPIME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades riquidadoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6036729708	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		662976151

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	5	$ 1.703.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 1.706.800	$ 3.800	$ 1.706.800
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 280.200	$ 700	$ 280.900
SUBTOTALES										$ 1.986.200	$ 4.500	$ 1.990.700

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
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 88.200	$ 200	$ 0	$ 88.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 159.200	$ 0	$ 400	$ 0	$ 159.200	$ 400	$ 0	$ 159.600
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 91.100	$ 300	$ 0	$ 91.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 88.200	$ 200	$ 0	$ 88.400
SUBTOTALES													$ 496.800	$ 1.100	$ 0	$ 498.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 65.200	$ 65.200	$ 200	$ 0	$ 65.400
SUBTOTALES									$ 65.200	$ 200	$ 0	$ 65.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	6	$ 496.800	$ 1.100	$ 497.900
SUBTOTALES			$ 496.800	$ 1.100	$ 497.900

LIQUIDACION 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	COD	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003905426	GONZALEZ BUSTOS VICTOR ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003205398	CALA HERRERA YOHANNA	DEPEND		$ 2.276.405	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.276.405	$ 364.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.300	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 2.276.405	$ 91.100	$ 0	$ 91.100	14-25-COLMENA	30	$ 2.276.405	$ 900930057	$ 11.900	30	$ 2.276.405	SCCF16-COMFACOR	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003457198	MIRANDA MARTINEZ LUIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-33							230301-PORVENIR	30	$ 2.204.292	$ 352.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.700	NUEVA EPS CM	30	$ 2.204.292	$ 88.200	$ 0	$ 88.200	14-25-COLMENA	30	$ 2.204.292	$ 900930057	$ 11.600	30	$ 2.204.292	SCCF16-COMFACOR	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1067850215	VIGIL MUÑOZ RUBI MARLENIS ISABEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-33							230301-PORVENIR	30	$ 2.204.292	$ 352.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.204.292	$ 88.200	$ 0	$ 88.200	14-25-COLMENA	30	$ 2.204.292	$ 900930057	$ 11.600	30	$ 2.204.292	SCCF16-COMFACOR	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1067001313	YEPES VILLEGAS ASTRID DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-33							230301-PORVENIR	30	$ 2.225.105	$ 356.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 356.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.225.105	$ 89.100	$ 0	$ 89.100	14-25-COLMENA	30	$ 2.225.105		$ 11.700	30	$ 2.225.105	SCCF16-COMFACOR	$ 89.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1140831283	PEÑA MARTINEZ LEIDY MADELEIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	$ 900930057	$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF16-COMFACOR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.052.100

Planilla Pagada

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1 SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260030
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	30 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 012-2026
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S identificado(a) con NIT No. 900930057, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.012-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 30 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 11,925,399.00
VALOR PAGADO:	$ 8,499,999.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,425,400.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 30 de Septiembre de 2026

Nombre: KARLOS EUGENIO RODRIGUEZ BRIGANTTI
CC: 78750976
Cargo: SUPERVISOR

1. informe final de supervisión - contrato 012-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	012-2026	
Tipo de contrato	SUMINISTRO	
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA	
Número del Contrato	012-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	02 DE JULIO DE 2026	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA	
Contratista	LIBRERÍA, PEPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S	
NIT/CC	900.930.057-4	
Representante legal	MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES	
Identificación del representante legal	812002017	
Valor del Contrato	$ 16.999.999	
Forma de pago o desembolsos	PAGOS PARCIALES, ACORDE A INSUMOS Y FACTURAS PRESENTADAS	
Plazo del Contrato	CUATRO (04) MESES	
adiciones	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
Supervisor	**Nombre**	KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI
	Fecha de designación de la supervisión	30 DE JUNIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	013-2026	Valor(es)	$ 17.515.916	Fecha(s)	30 DE JUNIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	013-2026	Valor(es)	$ 16.999.999	Fecha(s)	02 DE JULIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTRO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			30 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**
30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$3.425.400**

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 $3.425.400 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor
NOMBRE: KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI
IDENTIFICACION: 78.750.976

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1

SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260031
FECHA:	30 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,425,400.00

TERCERO:	NIT: 900930057	LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260013	VALOR RP:	$ 16,999,999.00	CDP:	20260013

CONCEPTO:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 3,425,400.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,425,400.00
	TOTALES:	**$ 3,425,400.00**	**$ 3,425,400.00**

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

IRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1 SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260031
FECHA:	30 de Septiembre de 2	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,425,400.00
PAGADO A:	NIT: 900930057	LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S			
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES CUATROCIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 73,000.00
	TERCERO:	LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 73,000.00
	TERCERO:	LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 3,425,400.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 3,279,400.00
	TERCERO:	LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S		
	TOTALES:		$ 3,425,400.00	$ 3,425,400.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 73,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 73,000.00

TOTAL:	$ 3,425,400.00	RETENCION:	$ 146,000.00	NETO A PAGAR:	$ 3,279,400.00

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

LIBRERIA PAPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S
NIT 900930057

ACTA FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 012-2026

OBJETO: SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
CONTRATISTA: LIBRERÍA, PEPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S Y/O MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES
VALOR DEL CONTRATO: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (16.999.999)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 02 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI

En la INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA, como CONTRATANTE, KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI en calidad de SUPERVISOR y MARTHA ROCIO MARTINEZ CERVANTES - LIBRERÍA, PEPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S, como CONTRATISTA, del contrato No 012-2026 con el fin de realizar el pago FINAL del CONTRATO DE SUMINISTRO número 012-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
70,15%	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA	$ 16.999.999

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 16.999.999
1. PAGO DEL 15 DE JULIO DE 2026	$ 8.499.999
2. PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.425.400
SALDO SIN EJECUTAR	$5.074.6000

La presente se firma por los que en ella intervienen el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATANTE,

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
Rector

CONTRATISTA,

MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES
C.C. 812.002.017

SUPERVISOR

KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI
C.C. 78.750.976

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 012-2026 SUSCRITO CON: LIBRERÍA, PEPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S - MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	812002017
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES
NIT PERSONA JURIDICA	900.930.057-4
PERSONA JURIDICA	LIBRERÍA, PEPELERIA Y VARIEDADES MACONDO S.A.S
NUMERO DE CONTRATO	012-2026
CLASE	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.017-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 16.999.999
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30 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: SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
013-2026	30 DE JUNIO DE 2026	$ 17.515.916

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
013-2026	02 DE JULIO DE 2026	$ 16.999.999

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
02 DE JULIO DE 2026	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI**
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: ..... $ 16.999.999

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 15 de julio de 2026	$8.499.999
2 PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$3.425.400
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 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. 012-2026, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA	**MARTA ROCIO MARTINEZ CERVANTES**	**KARLOS RODRIGUEZ BRIGANTTI**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	NIT/CC. N° 812002017	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR