DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8be477148a983d1bad2797045d7291522fa3223f4e18a79b816b3bbc05430f11dd6a998f8c68a6c5b429dd369de891ce

Número de Factura: FE-2876
Fecha de Emisión: 16/09/2026
Fecha de Vencimiento: 16/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPERA MARTINEZ JAVIER HERNANDO
Nombre Comercial: LOPERA MARTINEZ JAVIER HERNANDO
Nit del Emisor: 8405489
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CR 4 34 86 ALM MUEBLES ORIENTE
Teléfono / Móvil: 6047827405
Correo: supermueblesoriente@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900052480
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CRR KILOMETRO 12
Teléfono / Móvil: 3104893918
Correo: iekm12@semmonteria.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	856	Juego Preescolar Mesa Kinder Triangulo Plastica SUPERFICIE EN PLASTICO EN POLIPROPILENO EN FORMA DE TRIANGULO, ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO mas Silla Kinder en Polipropileno, COMPUESTO POR 6 TRIANGULOS mas 6 SILLAS KINDER	94	10,00	$ 705.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.341.176,47	19.00			$ 7.058.823,53

Notas Finales

Linea de negocio:

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 8405489	6	SUPER MUEBLES ORIENTE LOPERA MARTINEZ JAVIER HERNANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	CRA 4 # 34-86 C	MONTERIA-CORDOBA	7827405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	580968651	9509712558	E	2026/08/25	2026/08/20	BANCOLOMBIA	0	$11,822,400

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
1	CC	1068416498	ACOSTA GUILLIN WILLIAN JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
2	CC	11005319	ARTUZ FLOREZ EVER RAFAEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	78751871	CAUSIL FLOREZ ANGEL CUSTODIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
4	CC	10934545	CAUSIL FLOREZ FELIX MANUEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
5	CC	11000223	CAUSIL FLOREZ OCTAVIO JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
6	CC	1064307510	CEDEÑO BERNA KAREN MILENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
7	CC	78701733	CHAVEZ ALCALA OSCAR LUIS	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
8	CC	1062680042	COGOLLO VILORIA JESUS DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
9	CC	1067953578	DORADO DIAZ VANESA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
10	CC	11002259	FUNIELES GONZALEZ CRISTIAN MANUEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
11	CC	1067846031	GARCES CALDERIN HAROLD DAVID	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
12	CC	1001747789	GUILLEN POLO OMAIRIS MIGUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
13	CC	1192715043	GUZMAN ROSALES WILLIAM ANDRES	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF16	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
14	CC	11038701	LOPEZ LOPEZ LISANDRO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
15	CC	1067848376	LOPEZ POLO SERGIO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
16	CC	1067916775	MANJARREZ LUGO EFREN ALBERTO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
17	CC	1003720748	MARTINEZ DORIA CRISTIAN ANTONIO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF16	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
18	CC	1067866001	MASS BAUTISTA DARIO ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
19	CC	10967089	MONTERROSA MAYLOCK ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
20	CC	1003047379	MORALES ESTRADA OWEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF16	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
21	CC	1067967115	NOBLE VILLERA IVAN MANUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
22	CC	1003049832	PATERNINA HERAZO CARLOS MIGUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
23	CC	1003109981	PEREZ BERNA YEISON DAVID	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
24	CC	7384148	PESTANA LEON JUAN PABLO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
25	CC	10773314	RUIZ JIMENEZ JAHIO ARLEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
26	CC	10933605	SIMANCA VELLOJIN ORLANDO JAVIER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
27	CC	78710645	VILLADIEGO YANES LEONARDO FABIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
28	CC	78034805	VILLALBA CASARRUBIA JORGE ARMANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(28)**			$44,696,812	$7,153,000			$44,696,812	$1,789,600			$44,696,812	$1,789,600			$44,696,812	$1,090,200		$0	$0

EVIDENCIA FOTOGRAFICA IE KILOMETRO 12





EVIDENCIA FOTOGRAFICA IE KILOMETRO 12





ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260015
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	16 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C016-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ identificado(a) con C.C. No. 8405489, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C016-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 16 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 6,660,438.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 6,660,438.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 16 de Septiembre de 2026

Nohora Vázquez Silva

Nombre: NOHORA VAZQUEZ SILVA
CC: 30.580.663
Cargo: SUPERVISOR (A)

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260016
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	16 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C016-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ identificado(a) con C.C. No. 8405489, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C016-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 16 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 1,739,562.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 1,739,562.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 16 de Septiembre de 2026

Nohora Vázquez Silva

Nombre: NOHORA VAZQUEZ SILVA
CC: 30.580.663
Cargo: SUPERVISOR (A)

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 necesidad	RECTORÍA	
Número del Contrato	016-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
Objeto del Contrato	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA	
Contratista	SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE	
NIT/CC	8.405.489-6 -	
Representante legal	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ	
Identificación del representante legal	8.405.489	
Valor del Contrato	$ 8.400.000	
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA	
Plazo del Contrato	DOS (02) DÍAS	
adiciones		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
Supervisor	**Nombre**	NOHORA VÁZQUEZ SILVA
	Fecha de designación de la supervisión	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	017-2026 -018-2026	Valor(es)	$ 8.400.000	Fecha(s)	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	017-2026 -018-2026	Valor(es)	$ 8.400.000	Fecha(s)	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			COMPRA DE EQUIPO - COMPRA DE EQUIPO PRIMERA INFANCIA		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			16 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**
16 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 8.400.000

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 $8.400.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Nohora Vázquez Silva
NOHORA VÁZQUEZ SILVA
C.C. N° 30.580.663

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260017
FECHA:	16 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 6,660,438.00

TERCERO:	C.C.: 8405489	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260018	VALOR RP:	$ 6,660,438.00	CDP:	20260018

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
166501001	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	$ 6,660,438.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 6,660,438.00
	TOTALES:	**$ 6,660,438.00**	**$ 6,660,438.00**

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260018
FECHA:	16 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 1,739,562.00

TERCERO:	C.C.: 8405489	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260017	VALOR RP:	$ 1,739,562.00	CDP:	20260017

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
166502001	Maquinaria y Equipos de Oficina	$ 1,739,562.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 1,739,562.00
	TOTALES:	**$ 1,739,562.00**	**$ 1,739,562.00**

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260017
FECHA:	16 de Septiembre de 2	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 6,660,438.00
PAGADO A:	C.C.: 8405489	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 160,000.00
	TERCERO:	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 140,000.00
	TERCERO:	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 6,660,438.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 6,360,438.00
	TERCERO:	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ		
	TOTALES:		$ 6,660,438.00	$ 6,660,438.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 160,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 140,000.00

TOTAL:	$ 6,660,438.00	RETENCION:	$ 300,000.00	NETO A PAGAR:	$ 6,360,438.00

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
C.C. 8405489

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260018
FECHA:	16 de Septiembre de 2(	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 1,739,562.00
PAGADO A:	C.C.: 8405489	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 42,000.00
	TERCERO:	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 37,000.00
	TERCERO:	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 1,739,562.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 1,660,562.00
	TERCERO:	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ		
	TOTALES:		$ 1,739,562.00	$ 1,739,562.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 42,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 37,000.00

TOTAL:	$ 1,739,562.00	RETENCION:	$ 79,000.00	NETO A PAGAR:	$ 1,660,562.00

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
C.C. 8405489

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 016-2026

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12
CONTRATISTA: SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE - JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.400.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: NOHORA VÁZQUEZ SILVA

En la INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12, el 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO, como CONTRATANTE, NOHORA VÁZQUEZ SILVA en calidad de SUPERVISOR y JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ Propietario del establecimiento de comercio SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE, 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 MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA	$ 8.400.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 8.400.000
1. PAGO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 8.400.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. N° 30.659.521
Rector

CONTRATISTA,

JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
C.C. N° 8.405.489
Propietario del establecimiento de comercio
SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE

SUPERVISOR

NOHORA VÁZQUEZ SILVA
C.C. N° 30.580.663

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 016-2026 SUSCRITO CON: SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE - JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	8.405.489
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ
NIT PERSONA JURIDICA	8.405.489-6
PERSONA JURIDICA	SUMO-SUPER MUEBLES ORIENTE
NUMERO DE CONTRATO	016-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900.052.480-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 8.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	16 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 MOBILARIO A ESCALA COMPUESTO POR MESAS Y SILLAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
017-2026-018-2026	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 8.400.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
017-2026-018-2026	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 8.400.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**NOHORA VÁZQUEZ SILVA**
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: ..... $ 8.400.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 8.400.000**
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: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO	**JAVIER HERNANDO LOPERA MARTINEZ**	**NOHORA VÁZQUEZ SILVA**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	NIT/CC. N° 8.405.489	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR