AQUAFIL
SOLUCIONES EN PURIFICACIÓN DE AGUA

Factura Electrónica De Venta No

MPFE No. 774

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093058537 que habilita desde MPFE 1 hasta MPFE 5000. Vence 2027-05-12

MARYORIK PEÑA AGRESOTT

Nit 50939076

No responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 206 10000.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA		POR CONCEPTO DE
NIT	812002223 0		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN DEL CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO	
CLL 18 # 7A-46 W ETP 4 B/LA RIBERA	Montería	3135358809	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	TECNICO	FORMA DE PAGO
05/10/2026	05/10/2026	HUVER DOMINGUEZ CARDENAS		nsferencia consigna

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	HD5700294	DISPENSADOR DE AGUA COLLEGE L100	1,00	Und.	17.800.000	0%	0	17.800.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	17.800.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.800.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.800.000

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

NOTA: El Porcentaje de Retención en la Fuente que nos puede aplicar es del 2,5% por Concepto de Compras.
4% por Concepto de Servicios



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2026 13:12:24

Medios de Pago: Efectivo

Cuenta de ahorros Bancolombia N° 790-263365-68 Maryorik Peña Agresott

CRA 7 N° 42-39 B/LOS LAURELES Teléfono 7890862 - 3502801462

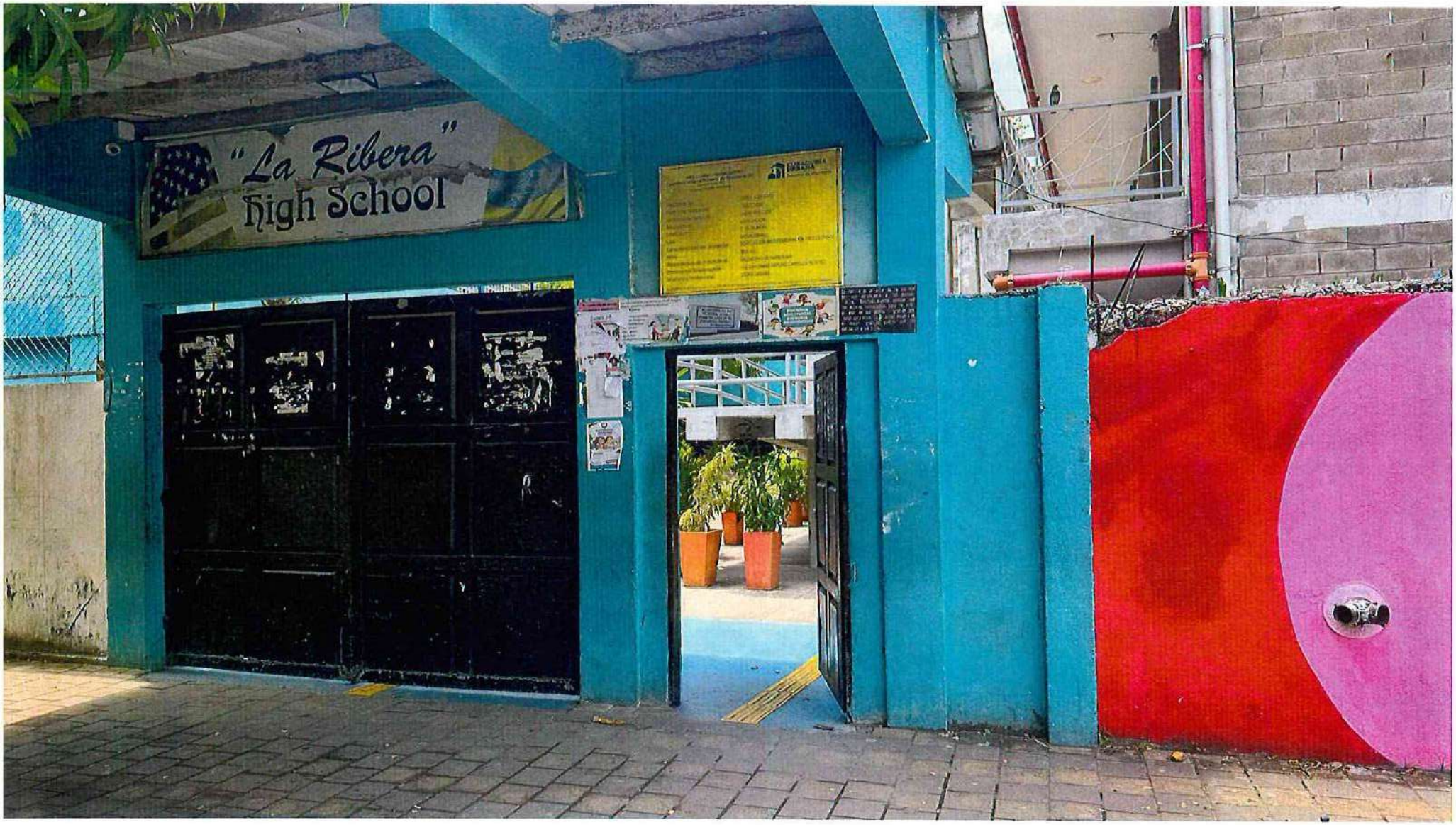
ventas@aquafil.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e0f0495af2c5e10e4601748cb9d570dcbf2d74c2c6137ed4b92c6e80fc4e2c13a3d7034cdc26ab23baf66c3c5fadad3b --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2026 1:19:41 p. m.


Corfibra

Confibra




"La Ribera"
High School

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 50939076	2	MARYORIK PEÑA AGRESOTT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AQUAFIL	CRA 7 N° 42-39 LOS LAURELES	MONTERIA-CORDOBA	7890000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	714406032	9511486628	E	2026/10/20	2026/10/05	BANCOLOMBIA	0	$868,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AQUAFIL (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$27,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	25801313 RAMIREZ SALGADO GLENDA SAMARA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
2	CC	1003405575 MERCADO DURANGO JEAN CARLOS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**			$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$27,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$27,500	$0	$0	$27,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$27,500	$0	$0	$27,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				2	$868,300	$0	$0	$868,300

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:	20260018
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	5 / Oct / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 018-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor MARYORIK . AGRESOTT PEÑA identificado(a) con C.C. No. 50939076, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.018-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, CON SISTEMA DE PUERIFICACION (INCLUYE INSTALACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 5 de Octubre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 17,800,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 17,800,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 5 de Octubre 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 018-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL
N° de proceso de selección	018-2026
Tipo de contrato	COMPRAVENTA
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA
Número del Contrato	018-2026
Fecha de suscripción del Contrato	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Objeto del Contrato	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE UN (01) DISPENSADOR DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACION (INCLUYE INSTALACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS ESTUDIANTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA
Contratista	AQUAFIL
NIT/CC	50939076-2
Representante legal	MARYORIK PEÑA AGRESOTT
Identificación del representante legal	50939076
Valor del Contrato	$ 17.800.000
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA
Plazo del Contrato	DOS (02) DÍAS
adiciones	NO -------- X
PRORROGAS	NO -------- X

Supervisor	**Nombre**	MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
	Fecha de designación de la supervisión	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	020-2026	Valor(es)	$ 17.825.000	Fecha(s)	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	020-2026	Valor(es)	$ 17.800.000	Fecha(s)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			COMPRA DE EQUIPOS		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			05 DE OCTUBRE 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**
05 DE OCTUBRE DE 2026	**$17.800.000**

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 $ 17.800.000 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

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:	20260020
FECHA:	5 de Octubre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 17,800,000.00

TERCERO:	C.C.: 50939076	MARYORIK . AGRESOTT PEÑA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260020	VALOR RP:	$ 17,800,000.00	CDP:	20260020

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, CON SISTEMA DE PUERIFICACION (INCLUYE INSTALACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA
VALOR EN LETRAS:	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
166502001	Maquinaria y Equipos de Oficina	$ 17,800,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 17,800,000.00
	TOTALES:	**$ 17,800,000.00**	**$ 17,800,000.00**

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:	20260020
FECHA:	5 de Octubre de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 17,800,000.00
PAGADO A:	C.C.: 50939076	MARYORIK . AGRESOTT PEÑA			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, CON SISTEMA DE PUERIFICACION (INCLUYE INSTALACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA				
LA SUMA (EN LETRAS):	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	MARYORIK . AGRESOTT PEÑA		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 445,000.00
	TERCERO:	MARYORIK . AGRESOTT PEÑA		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 17,800,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 17,355,000.00
	TERCERO:	MARYORIK . AGRESOTT PEÑA		
	TOTALES:		$ 17,800,000.00	$ 17,800,000.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 445,000.00

TOTAL:	$ 17,800,000.00	RETENCION:	$ 445,000.00	NETO A PAGAR:	$ 17,355,000.00

DANILO VEGA GALARAGA
C.C. 11001339
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

MARYORIK . AGRESOTT PEÑA
C.C. 50939076

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 018-2026

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE UN (01) DISPENSADOR DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACION (INCLUYE INSTALACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS ESTUDIANTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA
CONTRATISTA: - MARYORIK PEÑA AGRESOTT
VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.800.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA

En la INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA, el 05 DE OCTUBRE DE 2026 , nos reunimos DANILO VEGA GALARAGA, como CONTRATANTE, MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA en calidad de SUPERVISOR y MARYORIK PEÑA AGRESOTT - , como CONTRATISTA, del contrato No 018-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 018-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE UN (01) DISPENSADOR DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACION (INCLUYE INSTALACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS ESTUDIANTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA	$ 17.800.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 17.800.000
1. PAGO DEL 05 DE OCTUBRE DE 2026	$ 17.800.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 05 DE OCTUBRE DE 2026

CONTRATANTE,

DANILO VEGA GALARAGA
C.C. 11.001.339
Rector

CONTRATISTA,

MARYORIK PEÑA AGRESOTT
C.C. 50.939.076

SUPERVISOR

MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
C.C. 10.776.308

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 018-2026 SUSCRITO CON: - MARYORIK PEÑA AGRESOTT

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	50.939.076
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARYORIK PEÑA AGRESOTT
NIT PERSONA JURIDICA	50939076-2
PERSONA JURIDICA	AGUAFIL
NUMERO DE CONTRATO	018-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.223-0
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 17.800.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE 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 UN (01) DISPENSADOR DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACION (INCLUYE INSTALACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS ESTUDIANTES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
020-2026	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 17.825.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
020-2026	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 17.800.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	05 DE OCTUBRE 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.

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: ..... $ 17.800.000	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 05 DE OCTUBRE DE 2026	$ 17.800.000
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. 018-2026, 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: 05 DE OCTUBRE DE 2026

DANILO VEGA GALARAGA	**MARYORIK PEÑA AGRESOTT**	**MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA	NIT/CC. 50.939.076	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR