DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a675c0390665e73c6369cc938b9da3f50cda1c2e59ab28d264ebe42ff6a3bd1d35bb7c8b6ed3b2c44471f19edc65cb54

Número de Factura: SLN-211
Fecha de Emisión: 15/10/2026
Fecha de Vencimiento: 15/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN
Nombre Comercial: PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN
Nit del Emisor: 34974734
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 35 9 A 13
Teléfono / Móvil: 3113574489
Correo: suministroslyn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA ANTONI NARIÑO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800193795
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: Calle 44 2 23
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: ieantonionarino@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	023	Caja de clip metalico estándar	NIU	6,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.400,00
2	017	Colbon x 250gr	NIU	6,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.400,00
3	064	Pliegos de papel bond	NIU	50,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
4	027	Sobre plastico vertical de amarre	NIU	80,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 368.000,00
5	029	Paquetes de globos R 12 x 50	NIU	10,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00
6	030	Paquetes de globos R 9 x 50	NIU	5,00	$ 12.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
7	031	Silicona liquida x 250 ml	NIU	5,00	$ 12.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.500,00
8	034	vinilo acrilico x 1000ml	NIU	16,00	$ 16.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 268.800,00
9	037	Cartulina plana surtida	NIU	100,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
10	002	Caja de resma de papel oficio	NIU	11,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.090.000,00
11	038	Recarga de tinta para impresora Kiocera M3040idn	NIU	2,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
12	039	Tinta impresora Ricoh MP2 555	NIU	2,00	$ 124.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.000,00
13	041	pollitos por metros	NIU	20,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
14	042	Paquete de gancho legajador plastico	NIU	30,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
15	043	Rollo de papel kraft	NIU	1,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
16	047	Hojas opalina	NIU	200,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
17	048	Folder azul colgante	NIU	450,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
18	293	Rollo de cinta de enmascarar ancha	NIU	12,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
19	286	Cajas de chinche	NIU	30,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
20	294	Cajas de plastilina larga	NIU	16,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
21	263	Caja de colores	NIU	24,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.000,00
22	265	Cajas de plumones	NIU	24,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
23	985	Laminas de foni liso	NIU	36,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
24	069	Laminas de foni escarchado	NIU	24,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
25	295	Paquete de bolsas para documento 35 x 25	NIU	2,00	$ 37.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2026 09:58:58
Documento validado por la DIAN:
15/10/2026 09:58:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
NR:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6331100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6331100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6331100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6331100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.331.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.331.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.331.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.331.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764112616891 Rango desde: 195 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-07-15

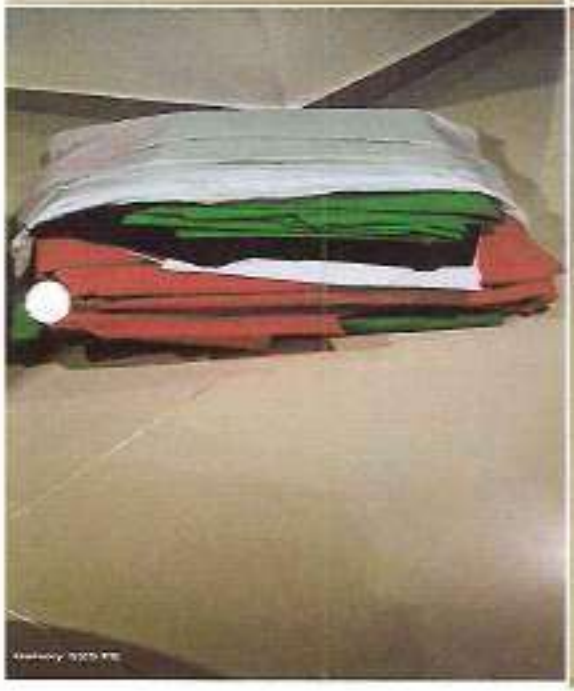
Suministros L&N

Evidencias fotográficas contrato N°005 I.E. Antonio Nariño 2026













Suministros L&N













Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N









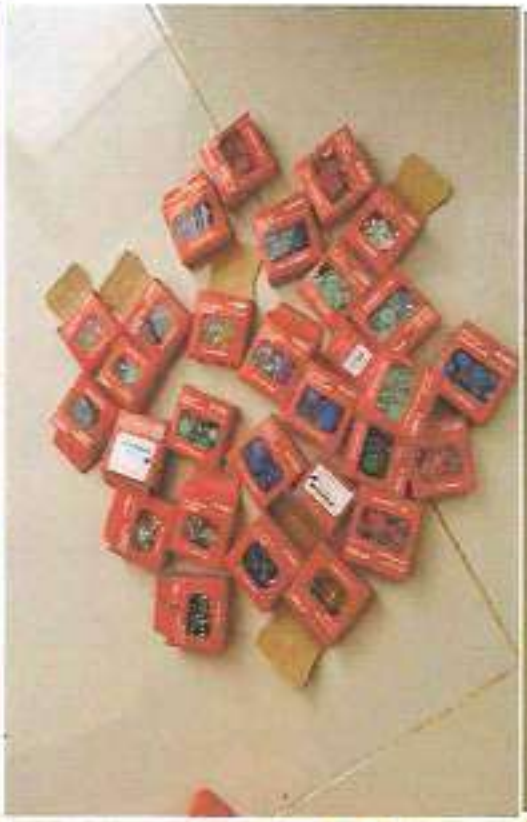




Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

Suministros L&N













Cll 35 # 9A-13 local 2 311 357 4489 - 785 90 99

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3400434		PEREZ ROGERIO HENRY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 13 urb cuadricula	MONTERIA-CORDOBA	7860794	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	745858910	95115120245	I	2026/10/10	2026/10/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$139,500

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 PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	3400434	PEREZ HENRY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$210,900		0	$0	$0	14-01	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$0	$0			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3609434		PEREZ ROMERO KURT DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	MONTERIA-CORDOBA	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	740009810	95119220546	1	2026/10/08	2026/10/16	BANCO DAVIVIENDA	8	$229,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS-(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,300					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$1,300	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$228,100	$1,400	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

OR A PAGAR
$9,300
$9,300
$220,200
$220,200
$220,500

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260018
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	15 / Oct / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 005-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS ANTONIO NARIÑO

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO identificado(a) con C.C. No. 34974734, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.005-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 15 de Octubre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 21,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 16,668,900.00
VALOR A PAGAR:	$ 4,331,100.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 15 de Octubre de 2026

Jhon Beleños

Nombre: JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
CC: 78745873
Cargo: SUPERVISOR

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260019
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	15 / Oct / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 005-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS ANTONIO NARIÑO

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO identificado(a) con C.C. No. 34974734, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.005-2026, el cual consiste en, "OTRO SI No. 001 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA,
ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 15 de Octubre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 2,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 2,000,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 15 de Octubre de 2026

Jhon Beleños

Nombre: JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
CC: 78745873
Cargo: SUPERVISOR

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2008, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

1. Informe final de supervisión - contrato 015-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación		RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección		005-2026	
Tipo de contrato		SUMINISTRO	
Secretaría u oficina que genera la necesidad		RECTORÍA	
Número del Contrato		005-2026	
Fecha de suscripción del Contrato		06 DE JULIO DE 2026	
Objeto del Contrato		SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA	
Contratista		SUMINISTRO L&N	
NIT/CC		34974734-0	
Representante legal		NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO	
Identificación del representante legal		34.974.734	
Valor del Contrato		$ 21.000.000	
Forma de pago o desembolsos		Pagos parciales por elementos e insumos recibidos, de acuerdo a factura	
Plazo del Contrato		TRES (03) MESES	
adiciones		SI ---------- X	
PRORROGAS		SI ---------- X	
Supervisor	**Nombre**	JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS	
	Fecha de designación de la supervisión	02 DE JULIO DE 2026	

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	006-2026	Valor(es)	$ 21.163.150	Fecha(s)	02 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	006-2026	Valor(es)	$ 21.000.000	Fecha(s)	06 DE JULIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTRO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			16 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**
16 DE OCTUBRE DE 2026	**$6.331.100**

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2008, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

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 $ **6.331.100** por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Jhon Beleco B

Firma del Supervisor
NOMBRE: JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
IDENTIFICACION: 78.745.873

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaria de Educación Municipal de Montería

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260019
FECHA:	16 de Octubre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 4,331,100.00

TERCERO:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260006	VALOR RP:	$ 21,000,000.00	CDP:	20260006

CONCEPTO:	SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 4,331,100.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 4,331,100.00
	TOTALES:	**$ 4,331,100.00**	**$ 4,331,100.00**

LEONARDO JOSÉ RIVERA VARILLA
C.C. 78698161
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260020
FECHA:	16 de Octubre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 2,000,000.00

TERCERO:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260019	VALOR RP:	$ 2,000,000.00	CDP:	20260019

CONCEPTO:	OTRO SI No. 001 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 2,000,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 2,000,000.00
	TOTALES:	**$ 2,000,000.00**	**$ 2,000,000.00**

LEONARDO JOSE RIVERA VARILLA
C.C. 78698161
RECTOR

RAMÓN ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

COMPROBANTE DE EGRESO

		No:	20260019
FECHA:	16 de Octubre de 2026 CIUDAD: Montería - CÓRDOBA	VALOR:	$ 4,331,100.00
PAGADO A:	C.C.: 34974734 NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERÍA		
LA SUMA (EN LETRAS):	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS		
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:	EN CHEQUE:	No:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 108,000.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 4,331,100.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 4,223,100.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
	TOTALES:	**$ 4,331,100.00**	**$ 4,331,100.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 108,000.00

TOTAL:	$ 4,331,100.00	RETENCION:	$ 108,000.00	NETO A PAGAR:	$ 4,223,100.00

LEONARDO JOSE RIVERA VARILLA
C.C. 78698161
RECTOR

RAMÓN ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. 34974734

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123001002176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2009, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

COMPROBANTE DE EGRESO

		No:	20260020
FECHA:	16 de Octubre de 2026 CIUDAD: Montería - CÓRDOBA	VALOR:	$ 2,000,000.00
PAGADO A:	C.C.: 34974734 NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
POR CONCEPTO DE:	OTRO SI No. 001 ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO		
LA SUMA (EN LETRAS):	DOS MILLONES PESOS		
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:	EN CHEQUE:	No:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 50,000.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 2,000,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 1,950,000.00
	TERCERO: NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
	TOTALES:	**$ 2,000,000.00**	**$ 2,000,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 50,000.00

TOTAL:	$ 2,000,000.00	RETENCION:	$ 50,000.00	NETO A PAGAR:	$ 1,950,000.00

LEONARDO JOSE RIVERA VARILLA
C.C. 78598161
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. 34974734

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2006, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ACTA FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 005-2026

OBJETO: SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
CONTRATISTA: SUMINISTROS L&N - NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE. ($21.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 06 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS

En la INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, el 16 DE OCTUBRE DE 2026, nos reunimos LEONARDO RIVERA VARILLA, como CONTRATANTE, JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS en calidad de SUPERVISOR y NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO - SUMINISTROS L&N, como CONTRATISTA, del contrato No 005-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°002 del CONTRATO DE SUMINISTRO número 005-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	SUMINISTRO,ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERIA	$ 21.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 21.000.000
1. PAGO DEL 16 DE JULIO DE 2026	$ 10.327.900
2. PAGO DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$6.341.000
3 PAGO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2026	$ **6.331.100**
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

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

CONTRATANTE,

LEONARDO RIVERA VARILLA
C.C. 78.698.161
Rector

CONTRATISTA,

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. 34.974.734

SUPERVISOR

JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS
C.C. 78.745.873

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2006, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 005-2026 SUSCRITO CON: SUMINISTROS L&N - NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	34.974.734
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
NIT PERSONA JURIDICA	34974734-0
PERSONA JURIDICA	SUMINISTROS L&N
NUMERO DE CONTRATO	005-2026
CLASE	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE MONTERIA
NIT. DEL CONTRATANTE	800.193.795-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 21.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	01 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	15 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
VALOR ADICIÓN:	$2.000.000
1.1 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO,AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
006-2026	02 DE JULIO DE 2026	$ 21.163.150

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
006-2026	06 DE JULIO DE 2026	$ 21.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
06 DE JULIO DE 2026	16 DE OCTUBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS**
CARGO	**FUNCIONARIO**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSION	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	01 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2026
JUSTIFICACIÓN	EL TIEMPO ESTIPULELO EN EL CONTRATO NO FUE SUFICIENTE
1.10 ADICIÓN:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR ADICIÓN	$2.000.000

Institución Educativa
"ANTONIO NARIÑO"

DANE No. 123000902176 NIT 800193795-6

Reconocida como Institución Educativa de carácter oficial mediante Resolución 0755 de Junio 12 de 2008, emanada de la Secretaría de Educación Municipal de Montería

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: ..... $ 21.000.000	
PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 16 DE JULIO DE 2026	$ 10.327.900
2. PAGO DEL 27 DE AGOSTO DE 2026	$6.341.000
3 PAGO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2026	**$ 6.331.100**
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. 005-2026, 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 OCTUBRE DE 2026

LEONARDO RIVERA VARILLA	**NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO**	**JHON JAIME BELEÑOS BALLESTEROS**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	NIT/CC. 34.974.734	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR