DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eeabcaaacb7b93ce61803117b818b3286245096824389b9f93f2b4d61b8960419c9d969c4d2d2a1d81030d61cbc29f86

Número de Factura: SLN-214
Fecha de Emisión: 03/11/2026
Fecha de Vencimiento: 03/11/2026
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 KILOMETRO 12
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900052480
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CRR KILOMETRO 12
Teléfono / Móvil: 3104893918
Correo: elacecilialopez@gmail.com

Detalles de Productos

Datos Totales

Documento generado el:
03/11/2026 15:15:49
Documento validado por la DIAN:
03/11/2026 15:15:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.000.000,00

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

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34974734		PEREZ ROMERO NURY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz f lt 13 urb cumdama	MONTERIA-CORDOBA	7850294	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	745050810	9511520246	I	2026/10/08	2026/10/16	BANCO DAVIVIENDA	8	$229,500

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
[redacted] PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
e Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	34974734	PEREZ NURY	0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/10/16 08:31 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$9,300
$9,300
$220,200
$220,200
$229,500

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260021
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	3 / Nov / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C019-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12

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.C019-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DIDACTICOS , ARTISTICOS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INTERES ?CULTIVANDO SABERES Y VALORES? 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 3 de Noviembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 5,000,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 3 de Noviembre de 2026

Nora Elena Vazquez Silva.

Nombre: NOHORA VASQUEZ SILVA
CC: 30580663
Cargo: SUPERVISOR (A)

1. informe final de supervisión - contrato 019-2026

DATOS GENERALES

contrato [X] **Convenio** [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	019-2026	
Tipo de contrato	COMPRAVENTA	
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA	
Número del Contrato	019-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	30 DE OCTUBRE DE 2026	
Objeto del Contrato	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DIDACTICOS , ARTISTICOS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INTERES "CULTIVANDO SABERES Y VALORES" 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	SUMINISTROS L&N	
NIT/CC	34974734-0	
Representante legal	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO	
Identificación del representante legal	34974734	
Valor del Contrato	$ $ 5.000.000	
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO CONTRAENTREGA	
Plazo del Contrato	TRES (03) DÍAS	
adiciones		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
Supervisor — **Nombre**	Nohora Vázquez Silva	
Supervisor — **Fecha de designación de la supervisión**	28 DE OCTUBRE DE 2026	

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	022-2026	Valor(es)	$ 5.000.000	Fecha(s)	28 DE OCTUBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	021-2026	Valor(es)	$ $ 5.000.000	Fecha(s)	30 DE OCTUBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTROS - FORMACIÓN INTEGRAL		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			03 DE NOVIEMBRE 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**
03 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 5.000.000

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 $ 5.000.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Nora Elena Vazquez Silva.
Firma del Supervisor
NOMBRE: Nohora Vázquez Silva
IDENTIFICACION: 30580663

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260023
FECHA:	3 de Noviembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 5,000,000.00

TERCERO:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260022	VALOR RP:	$ 5,000,000.00	CDP:	20260022

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DIDACTICOS , ARTISTICOS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INTERES ?CULTIVANDO SABERES Y VALORES? 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
VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 5,000,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 5,000,000.00
	TOTALES:	**$ 5,000,000.00**	**$ 5,000,000.00**

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260023
FECHA:	3 de Noviembre de 202	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 5,000,000.00
PAGADO A:	C.C.: 34974734	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DIDACTICOS , ARTISTICOS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INTERES "CULTIVANDO SABERES Y VALORES" 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 ELMINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	CINCO 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	$ 125,000.00
	TERCERO:	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 5,000,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 4,875,000.00
	TERCERO:	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO		
	TOTALES:		**$ 5,000,000.00**	**$ 5,000,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 125,000.00

TOTAL:	$ 5,000,000.00	RETENCION:	$ 125,000.00	NETO A PAGAR:	$ 4,875,000.00

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. 34974734

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No 019-2026

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DIDACTICOS , ARTISTICOS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INTERES "CULTIVANDO SABERES Y VALORES" 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: SUMINISTROS L&N - NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
VALOR DEL CONTRATO: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 2026
SUPERVISOR: NOHORA VÁZQUEZ SILVA

En la INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12, el 03 DE NOVIEMBRE DE 2026, nos reunimos ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO, como CONTRATANTE, Nohora Vázquez Silva en calidad de SUPERVISOR y NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO - SUMINISTROS L&N, como CONTRATISTA, del contrato No 019-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 019-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MATERIALES DIDACTICOS , ARTISTICOS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INTERES "CULTIVANDO SABERES Y VALORES" 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	$ 5.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 5.000.000
1. PAGO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 5.000.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 03 DE NOVIEMBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

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

CONTRATISTA,

NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
C.C. N° 34974734
Propietario del establecimiento de comercio SUMINISTROS L&N

SUPERVISOR

NOHORA VÁZQUEZ SILVA
C.C. N° 30580663

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 019-2026 SUSCRITO CON: SUMINISTROS L&N - NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	34974734
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO
NIT PERSONA JURIDICA	34974734-0
PERSONA JURIDICA	SUMINISTROS L&N
NUMERO DE CONTRATO	019-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900.052.480-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ $ 5.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE NOVIEMBRE 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 MATERIALES DIDACTICOS , ARTISTICOS Y AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE INTERES "CULTIVANDO SABERES Y VALORES" 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
022-2026	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 5.000.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
022- 2026	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ $ 5.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
30 DE OCTUBRE DE 2026	03 DE NOVIEMBRE 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: ..... $ $ 5.000.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2026	**$ $ 5.000.000**
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. 019-2026, 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: 03 DE NOVIEMBRE DE 2026

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO	**NURY DEL CARMEN PEREZ ROMERO**	**Nohora Vázquez Silva**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	NIT/CC. N° 34974734	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR