SOLICITUD DE SUMINISTRO N.º 001 AL CONTRATO No. 012 de 2026

Socorro – Santander, 11 de septiembre de 2026

Señora
GLADYS PARRA ARIAS
Rep. Legal PLATAFORMA CULTURAL S.A.S
Contratista

ASUNTO: Solicitud de suministro Contrato N.º 012 de 2026

Cordial saludo,

En el marco del contrato No 012 de 2026 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO QUE REPRESENTEN A LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA EN DIFERENTES EVENTOS Y JUSTAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL me permito presentar la siguiente solicitud de suministro de acuerdo a la siguiente justificación:

En representación del Colegio Avelina Moreno del Socorro – Santander participarán dos (02) delegaciones en la fase departamental de los juegos intercolegiados conformados por diez (10) estudiantes, un (01) docente entrenador y un (01) padre de familia acompañante en las modalidades de VOLEIBOL MASCULINO JUVENIL y VOLEIBOL FEMENINO JUVENIL quienes viajarán a la ciudad de Bucaramanga y zona metropolitana desde el día 14 de septiembre de 2026 hasta que culmine su participación según clasificatorias, a quienes se les requiere suministrar la alimentación en los viajes de ida y regreso, refrigerios e hidratación durante su estadía en la ciudad, de acuerdo a la siguiente relación:

Ítem	CANT.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR TOTAL	RELACION DE ENTREGAS	LUGAR	DELEGACION
1	48	Refrigerios que incluye un (01) alimento que puede ser tipo empanada, producto panificado, papa rellena,	$ 9.500,00	$ 456.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia

		pastel de pollo o sándwich y una (01) bebida que puede ser jugo de caja o en botella mínimo de 500 mL.					
2	48	Refrigerios que incluye un (01) alimento que puede ser tipo empanada, producto panificado, papa rellena, pastel de pollo o sándwich y una (01) bebida que puede ser jugo de caja o en botella mínimo de 500 mL.	$ 9.500,00	$ 456.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
3	108	Agua sin Gas en botella o Bolsa de 600 mL.	$ 2.600,00	$ 280.800,00	14-SEPT: 36 Unid. 15-SEPT: 36 Unid. 16-SEPT: 36 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
4	108	Agua sin Gas en botella o Bolsa de 600 mL.	$ 2.600,00	$ 280.800,00	14-SEPT: 36 Unid. 15-SEPT: 36 Unid. 16-SEPT: 36 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia

5	36	Bebida hidratante botella mínimo de 500 mL. No Aplica para bebidas energizantes.	$ 11.000,00	$ 396.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
6	36	Bebida hidratante botella mínimo de 500 mL. No Aplica para bebidas energizantes.	$ 11.000,00	$ 396.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
7	24	Almuerzos que debe contener sopa o crema, + principio 100 gr. (pasta, arroz, frijol, garvanzo, etc.) + proteína 200 gr (Carne, pescado, pechuga, carne, cerdo, etc.) + yuca, papa o plátano + bebida fría natural de 350 mL.	$ 21.500,00	$ 516.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	IDA Y REGRESO SAN GIL - BUCARAMANGA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
8	24	Almuerzos que debe contener sopa o crema, + principio 100 gr. (pasta, arroz, frijol, garvanzo, etc.) +	$ 21.500,00	$ 516.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	IDA Y REGRESO SAN GIL - BUCARAMANGA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia

		proteína 200 gr (Carne, pescado, pechuga, carne, cerdo, etc.) + yuca, papa o plátano + bebida fría natural de 350 mL.					
TOTALES				**$ 3.297.600,00**			

VALOR TOTAL EN LETRAS: ($3.297.600,00=) TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES
Los horarios y logística de entrega de los productos a suministrar se acordarán con el docente encargado de cada una de las delegaciones y/o con el supervisor del contrato.

Se anexa listados de las dos (02) delegaciones que participaran en las justas deportivas.

Atentamente;

GIRALDO AYALA GARCIA
Docente Encargado Delegaciones
Supervisor del Contrato

Visto bueno,

CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE
Rectora

INDER

Deporte Juvenil Colegiados

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE "INDERSANTANDER"

LISTADO DEPORTES DE CONJUNTO INTERCOLEGIADOS 2026 - FINAL DEPARTAMENTAL

INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO AVELINA MORENO - COAM **MUNICIPIO** SOCORRO **AÑO : 2026**

DEPORTE: VOLEIBOL **CATEGORIA:** JUVENIL **GENERO :** MUJER

No	DEPORTE	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO			DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	ROL	MARCAR CON UNA (X)	
			D	M	A				BASE	REFUERZO
1	VOLEIBOL	MARIANA PEÑA AFANADOR	9	4	2010	1101690492	Nueva Eps	DEPORTISTA	X	
2	VOLEIBOL	ORIANA MARIEL CARDENAS CARRERO	26	3	2010	1100960924	Sanidad Militar	DEPORTISTA	X	
3	VOLEIBOL	DIANA MARCELA GARCIA ARDILA	15	10	2010	1102489612	Fomag	DEPORTISTA	X	
4	VOLEIBOL	SOFIA ALEJANDRA MARTINEZ AVILA	30	11	2009	1102489452	Coosalud Eps	DEPORTISTA	X	
5	VOLEIBOL	MELANIE NICOLE MOTA GRANADO	23	10	2010	1101691130	Sanidad Militar	DEPORTISTA	X	
6	VOLEIBOL	EILEEN CAMILA LAGOS PRIETO	4	5	2010	1096215498	Nueva Eps	DEPORTISTA	X	
7	VOLEIBOL	YAZMIN GUADALUPE CESPEDES QUINTANILLA	20	1	2009	1100956238	Coosalud Eps	DEPORTISTA	X	
8	VOLEIBOL	ESTEFANY KATHERINE MURALLAS ARDILA	16	9	2010	1013006732	Nueva Eps	DEPORTISTA	X	
9	VOLEIBOL	Maria Jose Acevedo Castañeda	18	11	2009	6528022	Coosalud Eps	DEPORTISTA		X
10	VOLEIBOL	MARY ALEXANDRA DIAZ RUEDA	17	6	2010	5089300	Coosalud Eps	DEPORTISTA		X
11	VOLEIBOL	ALEXANDER DE JESUS ROJAS PIMENTEL	24	12	1968	91105860	Fomag	ENTRENADOR		
12	VOLEIBOL	MARIA ALEJANDRA AVILA ARIZA	25	1	1986	1100948478	Sanitas eps	ASISTENTE		

NOMBRE RECTOR	FIRMA
CONSUELO MARTÍNEZ DE DUARTE	

DIRECTO DEPORTES MUNICIPIO	FIRMA
FERNANDO DAVID MORENO GUEVARA	

INDER

Deporte Mes Colombia

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE "INDERSANTANDER"

LISTADO DEPORTES DE CONJUNTO INTERCOLEGIADOS 2026 - FINAL DEPARTAMENTAL

INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO AVELINA MORENO - COAM **MUNICIPIO** SOCORRO **AÑO : 2026**

DEPORTE: VOLEIBOL **CATEGORIA:** JUVENIL **GENERO :** HOMBRE

No	DEPORTE	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO			DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	ROL	MARCAR CON UNA (X)	
			D	M	A				BASE	REFUERZO
1	VOLEIBOL	JUAN SEBASTIAN DIAZ DIAZ	11	12	2010	1102489671	Coosalud Eps	DEPORTISTA	X	
2	VOLEIBOL	DAIBRAN GABRIEL DIAZ CAMACHO	14	1	2009	1101701684	Coosalud Eps	DEPORTISTA	X	
3	VOLEIBOL	DAVID SANTIAGO ARENAS VESGA	17	2	2010	1028720565	Nueva Eps	DEPORTISTA	X	
4	VOLEIBOL	ESTIVEN ANDRES GARNICA ACOSTA	27	4	2010	1186963063	Nueva Eps	DEPORTISTA	X	
5	VOLEIBOL	SENEYDER HUMBERTO BRAVO FONSECA	26	10	2009	1101690051	Eps Sanitas	DEPORTISTA	X	
6	VOLEIBOL	LUIS SANTIAGO EPALSA PORRAS	7	10	2009	1095844263	Coosalud Eps	DEPORTISTA	X	
7	VOLEIBOL	RONALD EDUARDO MONTOLLA GUEVARA	12	7	2011	7623076	Nueva Eps	DEPORTISTA	X	
8	VOLEIBOL	BREINER SANTIAGO AMADO QUIROGA	20	9	2009	1101689817	Nueva Eps	DEPORTISTA	X	
9	VOLEIBOL	DANIEL SANTIAGO AMAYA ROBLES	5	5	2011	1101691768	Coosalud Eps	DEPORTISTA		X
10	VOLEIBOL	JUAN JOSE CALA SERRANO	13	7	2011	1101691905	Nueva Eps	DEPORTISTA		X
11	VOLEIBOL	GIRALDO AYALA GARCIA	16	2	1970	13760528	Fomag	ENTRENADOR		
12	VOLEIBOL	FLOR MELIDA RANGEL MARIN	24	11	1979	37535302	Fomag	ASISTENTE		

NOMBRE RECTOR	FIRMA
CONSUELO MARTÍNEZ DE DUARTE	

DIRECTO DEPORTES MUNICIPIO	FIRMA
FERNANDO DAVID MORENO GUEVARA	

PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA SAS

Material didáctico, libros, papelería y elementos de oficina implementos deportivos, muebles equipos de iluminación, artículos culturales, elementos de uso doméstico, prendas vestir.
NIT: 901815081-3

Socorro - Santander, octubre 19 de 2026

INFORME DE SUMINISTROS N.º 001 REALIZADOS AL CONTRATO No. 012 de 2026

CONTRATO No. 012 de fecha septiembre 11 de 2026, cuyo objeto es SUMINISTRO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO QUE REPRESENTEN A LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA EN DIFERENTES EVENTOS Y JUSTAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL. me permito presentar informe de las actividades desarrolladas, a saber:

PRODUCTOS ENTREGADOS:

Ítem	CANT.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	96	Refrigerios que incluye un (01) alimento que puede ser tipo empanada, producto panificado, papa rellena, pastel de pollo o sándwich y una (01) bebida que puede ser jugo de caja o en botella mínimo de 500 mL.	$ 9.500,00	$912.000,00
2	216	Agua sin Gas en botella o Bolsa de 600 mL.	$ 2.600,00	$561.600,00
3	72	Bebida hidratante botella mínimo de 500 mL. No Aplica para bebidas energizantes.	$ 11.000,00	$792.000,00
4	48	Almuerzos que debe contener sopa o crema, + principio 100 gr. (pasta, arroz, frijol, garvanzo, etc.) + proteína 200 gr (Carne, pescado, pechuga, carne, cerdo, etc.) + yuca, papa o plátano + bebida fría natural de 350 mL.	$ 21.500,00	$1.032.000,00
TOTALES				**$3.297.600,00**

La ejecución del contrato se realizó de acuerdo a los requerimientos de cantidad, calidades solicitadas por el supervisor.

Adjunto los siguientes documentos para legalización del pago:

Factura Electrónica PC-87
Planilla Pago Seguridad Social
Pago estampillas departamentales.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Gladys Parra Arias
GLADYS PARRA ARIAS
C.C. No. 52.839.984 de Bogotá D.C
Rep. Legal PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
130196805dcf982ed0288b8aabbde31e6c1a41e6b56464a04e33ead16c860ef0dcc13fad3acaacc89db42651a6629f4c

Número de Factura: PC-87
Fecha de Emisión: 19/10/2026
Fecha de Vencimiento: 19/10/2026
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: PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901815081
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Curití
Dirección: AGRUPACIÃ³N CALLE 5 CON CARRERA 1 ESQUINA
Teléfono / Móvil: 3014566001
Correo: gladysale0610@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO AVELINA MORENO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804015413
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Socorro
Dirección: CLL 16 15 40
Teléfono / Móvil: 6077272800
Correo: pagaduriacoam2019@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	025	Refrigerios que incluye un alimento que puede ser tipo empanada, producto panificado, papa rellena, pastel de pollo o sandwich y una bebida que puede ser jugo de caja o en botella mínimo de 500 mL	NIU	96,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 912.000,00
2	025	Agua sin Gas en botella o Bolsa de 600 mL.	NIU	216,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 561.600,00
3	025	Bebida hidratante botella mínimo de 500 mL. No Aplica para bebidas energizantes.	NIU	72,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 792.000,00
4	025	Almuerzos que debe contener sopa principio proteína yuca, papa o plátano y bebida fría natural	NIU	48,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.032.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/10/2026 09:32:44
Documento validado por la DIAN:
19/10/2026 09:32:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3297600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3297600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3297600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3297600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.297.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.297.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.297.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.297.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764116621440 Rango desde: 85 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-10-02

Valor Factura: $ 3.297.600
RT 2.5% Compras: $ 82.000
Valor a pagar. $ 3.215.600

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600657108

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$66.000
PRO UIS	$66.000
PRO DESARROLLO	$66.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	$66.000
PRO CULTURA	$66.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$66.000
PRO DEPORTE	$66.000

Total a Pagar **$462.000**

Fecha de Expedición 2026/10/19 Fecha Límite de Pago 2026/10/26

Con destino a: **Colegio Avelina Moreno - SOCORRO**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9018150813

Nombre PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600657108(3900)000000000462000(96)20261026

VALOR TOTAL CONTRATO	3.583.179
FECHA CONTRATO	11/09/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.297.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	PC87
VALOR BASE	3.297.600
NRO. CONTRATO	012

Contribuyente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600657108

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Colegio Avelina Moreno - SOCORRO**

Tipo de Doc. N.I. Número: 9018150813
Nombre: PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	3.583.179
FECHA CONTRATO	11/09/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.297.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	PC87
VALOR BASE	3.297.600
NRO. CONTRATO	012

PRO HOSPITAL	$66.000
PRO UIS	$66.000
PRO DESARROLLO	$66.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	$66.000
PRO CULTURA	$66.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$66.000
PRO DEPORTE	$66.000

Total a Pagar **$462.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 52839984	0	PARRA ARIAS GLADYS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CALLE 17 N 1021 APTO 301		3175417864			AREACONTABLE015@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38673171	I	2026-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	515.300	7.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38673171	2026-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	INT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sal. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 52839984	PARRA ARIAS GLADYS	1.750.905												0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0,59	0	508.300	N	1478101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 52839984	0	PARRA ARIAS GLADYS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4761	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CALLE 17 N 1021 APTO 301		3175417864			AREACONTABLE015@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38673171	I	2026-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	515.300	7.000	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38673171	2026-09-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	3.800	0	284.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	3.800	0	284.000
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	3.000	0	221.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	3.000	0	221.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	200	0	9.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	9.200	0	200	0	9.400
Gran Total					508.300	0	7.000	0	515.300

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 012 DE 2026

CONTRATANTE	COLEGIO AVELINA MORENO
NIT:	804.015.413-0
CONTRATISTA:	PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.
NIT No.	NIT 901.815.081-3
REP. LEGAL	GLADYS PARRA ARIAS C.C. 52.839.984 de Bogotá D.C.
DIRECCION:	Agrupación Calle 5 con Carrera 1 Esquina Curití - Santander
No. TELEFONICO:	3014566001 correo: gladysale0610@hotmail.com
SUPERVISOR	GIRALDO AYALA GARCIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO CONTRATO	No. 012 de 2026
FECHA DEL CONTRATO	septiembre 11 de 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO QUE REPRESENTEN A LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA EN DIFERENTES EVENTOS Y JUSTAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000037 de fecha septiembre 07 de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000037 de fecha septiembre 11 de 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
FORMA DE PAGO	El Colegio Avelina Moreno cancelará al CONTRATISTA según las necesidades requeridas durante la ejecución del contrato y a monto agotable es decir hasta que se termine el presupuesto oficial o el plazo del contrato.
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	Septiembre 11 de 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACION	Noviembre 10 de 2026
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($3.583.179,00) M/CTE.

yo, **GIRALDO AYALA GARCIA,** identificado con la C.C. No. 13.760.528, expedida en Suaita, Santander, docente del área de educación física de la Institución, en calidad de Supervisor del Contrato No. 012 de 2026,

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, cumplió con la entrega de cada uno de los elementos requeridos y que hacían parte del objeto contractual.

Las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PRESENTE INFORME: Los productos recibidos en el marco de la ejecución del objeto contractual fueron los siguientes:

Ítem	CANT.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR TOTAL	RELACION DE ENTREGAS	LUGAR	DELEGACION
1	48	Refrigerios que incluye un (01) alimento que puede ser tipo empanada, producto panificado, papa rellena, pastel de pollo o sándwich y una (01) bebida que puede ser jugo de caja o en botella mínimo de 500 mL.	$ 9.500,00	$ 456.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
2	48	Refrigerios que incluye un (01) alimento que puede ser tipo empanada, producto panificado, papa rellena, pastel de	$ 9.500,00	$ 456.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia

		pollo o sándwich y una (01) bebida que puede ser jugo de caja o en botella mínimo de 500 mL.					
3	108	Agua sin Gas en botella o Bolsa de 600 mL.	$ 2.600,00	$ 280.800,00	14-SEPT: 36 Unid. 15-SEPT: 36 Unid. 16-SEPT: 36 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
4	108	Agua sin Gas en botella o Bolsa de 600 mL.	$ 2.600,00	$ 280.800,00	14-SEPT: 36 Unid. 15-SEPT: 36 Unid. 16-SEPT: 36 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
5	36	Bebida hidratante botella mínimo de 500 mL. No Aplica para bebidas energizantes.	$ 11.000,00	$ 396.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
6	36	Bebida hidratante botella mínimo de 500 mL. No Aplica para bebidas energizantes.	$ 11.000,00	$ 396.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 15-SEPT: 12 Unid. 16-SEPT: 12 Unid.	FLORIDABLANCA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia

7	24	Almuerzos que debe contener sopa o crema, + principio 100 gr. (pasta, arroz, frijol, garvanzo, etc.) + proteína 200 gr (Carne, pescado, pechuga, carne, cerdo, etc.) + yuca, papa o plátano + bebida fría natural de 350 mL.	$ 21.500,00	$ 516.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	IDA Y REGRESO SAN GIL - BUCARAMANGA	**VOLEIBOL MASC** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
8	24	Almuerzos que debe contener sopa o crema, + principio 100 gr. (pasta, arroz, frijol, garvanzo, etc.) + proteína 200 gr (Carne, pescado, pechuga, carne, cerdo, etc.) + yuca, papa o plátano + bebida fría natural de 350 mL.	$ 21.500,00	$ 516.000,00	14-SEPT: 12 Unid. 17-SEPT: 12 Unid.	IDA Y REGRESO SAN GIL - BUCARAMANGA	**VOLEIBOL FEM** Delegación de 10 Deportistas, 01 Docente y 01 Padre de Familia
		TOTALES		**$ 3.297.600,00**			

ASPECTO FINANCIERO-CONTABLE

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO	$3.583.179,00	
VALOR PAGO PARCIAL N.º 001		$3.297.600,00
VALOR SIN EJECUTAR		$285.579,00
SUMAS IGUALES	**$3.583.179,00**	**$3.583.179,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

Se recibieron los siguientes documentos y soportes solicitados en el contrato No. 012 de 2026:

- Factura Electrónica
- Planillas de pago de seguridad social
- Recibo de pago estampillas departamentales
- Certificación bancaria

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que el objeto del contrato ha sido ejecutado en su totalidad, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones específicas y generales definidas en el contrato encontrándose la Institución Educativa de conformidad y a satisfacción con la realización del mismo.

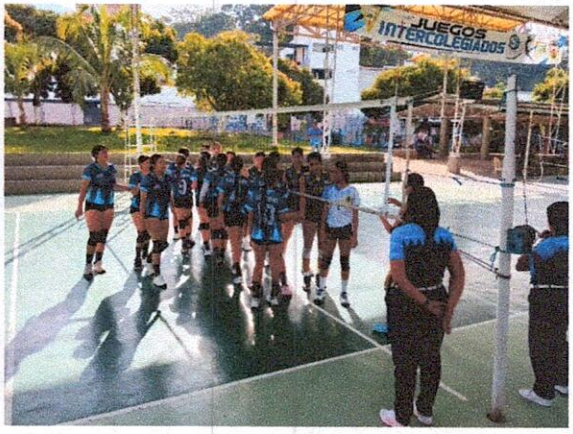
Atentamente,

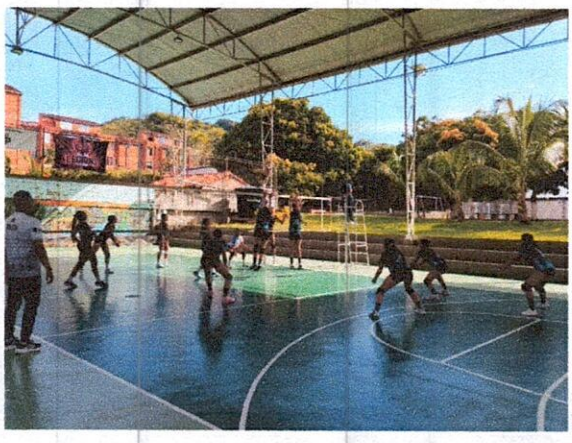
GIRALDO AYALA GARCIA
C.C. No. 13.760.528 Suaita, Santander
Supervisor

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTRO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO QUE REPRESENTEN A LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA EN DIFERENTES EVENTOS Y JUSTAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL.











ACTA DE PAGO PARCIAL N.º 001 DEL CONTRATO No. 012 DE 2026

CONTRATANTE	COLEGIO AVELINA MORENO
NIT:	804.015.413-0
CONTRATISTA:	PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.
NIT No.	NIT 901.815.081-3
REP. LEGAL	GLADYS PARRA ARIAS C.C. 52.839.984 de Bogotá D.C.
DIRECCION:	Agrupación Calle 5 con Carrera 1 Esquina Curití - Santander
No. TELEFONICO:	3014566001 correo: gladysale0610@hotmail.com
SUPERVISOR	GIRALDO AYALA GARCIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
NUMERO CONTRATO	No. 012 de 2026
FECHA DEL CONTRATO	septiembre 11 de 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO QUE REPRESENTEN A LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA EN DIFERENTES EVENTOS Y JUSTAS DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000037 de fecha septiembre 07 de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000037 de fecha septiembre 11 de 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
FORMA DE PAGO	El Colegio Avelina Moreno cancelará al CONTRATISTA según las necesidades requeridas durante la ejecución del contrato y a monto agotable es decir hasta que se termine el presupuesto oficial o el plazo del contrato.
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	Septiembre 11 de 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACION	Noviembre 10 de 2026
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($3.583.179,00) M/CTE.

En el Colegio Avelina Moreno del Socorro, Santander, el día diecinueve (19) del mes de octubre de 2026, se reunieron los señores: **CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE**, Rectora del **COLEGIO AVELINA MORENO,** en calidad de CONTRATANTE; la señora **GLADYS PARRA ARIAS,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.839.984 de Bogotá D.C., representante legal de la empresa **PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.,** con NIT No. 901.815.081-3, en calidad de CONTRATISTA y **GIRALDO AYALA**

GARCIA, identificado con la C.C. No. 13.760.528, expedida en Suaita, Santander, docente del área de educación física de la Institución, en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO PARCIAL** del Contrato No. 012 de 2026,

CONSIDERANDO:

1. Que el supervisor del contrato No. 012 de 2026 CERTIFICÓ que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el contratista.
2. Que se verificó el cumplimiento del objeto contractual de conformidad con el informe presentado por el contratista y avalado por el supervisor.
3. Que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y pago de estampillas departamentales.
4. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO	$3.583.179,00	
VALOR PAGO PARCIAL N.º 001		$3.297.600,00
VALOR SIN EJECUTAR		$285.579,00
SUMAS IGUALES	**$3.583.179,00**	**$3.583.179,00**

En consecuencia, las partes declaran que se recibe a entera satisfacción los servicios prestados y/o bienes recibidos dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual conforme a los resultados y evidencias entregadas en el informe de ejecución del contratista y el informe del supervisor del contrato.

ACUERDAN:

Cancelar el valor de la presente Acta a favor de **PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S.A.S.,** con NIT No. 901.815.081-3, por la suma de **($3.297.600,00=) TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron para que se haga efectivo el pago único del Contrato No. 012 de 2026.

EL CONTRATANTE,

CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE
C.C. 28.168.378 Guadalupe, Santander
Rectora

EL CONTRATISTA,

Gladys Parra Arias
GLADYS PARRA ARIAS
C.C. No. 52.839.984 de Bogotá D.C.
Rep. Legal PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA

GIRALDO AYALA GARCIA
C.C. No. 13.760.528 Suaita, Santander
Supervisor

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

SAN GIL 2024/05/17

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA S AS con Nit número 9018150813 de SAN GIL-SANTANDER posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	108900487068
Fecha Apertura	2024/05/15

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0479 - OFICINA SAN GIL

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO AVELINA MOREN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 804015413
Generado por: EIMAR ALFONSO ESPITIA GOMEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAGO C012 C013	PJTG01NYUU	2026/10/20	$4,403,600.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/10/20	14:55:51	14:57:32	EIMAR ALFONSO ESPITIA	2026/10/21	13:00:10	$4,403,600.00	$4,403,600.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110530020148	2026/10/20	$1,188,000.00	901108299	SERVICIOS INTEGRALES S	Bancolombia	29081396394	Exitoso
110530020148	2026/10/20	$3,215,600.00	9018150813	PLATAFORMA CULTURAL CO	Banco Davivienda	108900487068	Exitoso

COLEGIO AVELINA MORENO

N.i.t.: 804015413-0

NOTA DE CONTABILIDAD 00000063

Ciudad y Fecha : Socorro, Octubre 20 de 2026
Nombre : PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA SAS NIT:901815081-3 PLATC

Direccion : AGRUPACION CALLE 5 CON CARRERA 1 ESQUINA Curiti

Por concepto de :

CODIGO	NOMBRE	DETALLE		DEBITOS	CREDITOS
2.4.01.01	Bienes y servicios	CCPC-87	PLATAFORMA CULTURAL COL		3.297.600,00
6.3.05.03	Educacion formal basica s	CCPC-87	PLATAFORMA CULTURAL COL	3.297.600,00	
0.3.51.2.02.02.009	Servicios para la comunid	CCPC-87	PLATAFORMA CULTURAL COL		3.297.600,00
0.3.61.2.02.02.009	Servicios para la comunid	CCPC-87	PLATAFORMA CULTURAL COL	3.297.600,00	
				6.595.200,00	6.595.200,00

Contabilizo Reviso Aprobo Firma y Sello CC o Nit.

COLEGIO AVELINA MORENO

N.i.t.: 804015413-0

COMPROBANTE DE EGRESO	00000046

Ciudad y Fecha : Socorro, Octubre 20 de 2026
Nombre : PLATAFORMA CULTURAL COLOMBIA SAS NIT:901815081-3 PLATC Cheque No. G01NYUU $ 3.215.600,00

Direccion : AGRUPACION CALLE 5 CON CARRERA 1 ESQUINA Curiti
La suma de : TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
Por concepto de : Contabilizamos Cancelacion (es) por $3.297.600,00 de: Factura (s) : PC-87, Cheque (s) : $ 3.215.600,00 PAG O Nº G01NYUU Interes (es) Mora: $ 0,00 N. Credito (s): $ 82.000,00 Retencion : $ 0,00 Retencion : $ 0, 00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1.1.10.05.02	Banco Popular Cuentra Mae	PAGO		3.215.600,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	CCPC-87 PLATAFORMA CULTURAL COL	3.297.600,00	
2.4.36.08.02	Compras 2.5%	RETEFUENTE		82.000,00
0.3.61.2.02.02.009	Servicios para la comunid	CCPC-87 PLATAFORMA CULTURAL COL		3.297.600,00
0.3.71.2.02.02.009	Servicios para la comunid	CCPC-87 PLATAFORMA CULTURAL COL	3.297.600,00	
			6.595.200,00	6.595.200,00

Contabilizo | Reviso | Aprobo | Firma y Sello CC o Nit.