Monteria, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA DE COBRO 001

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO
NIT: 812003614-1

DEBE A:

MAYRA ALEJANDRA MADRID CABALLERO
C.C1.066.741.268

LA SUMA DE

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($3.188.000)

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Atentamente,

Mayra Madrid.

MAYRA ALEJANDRA MADRID CABALLERO
C.C1066741268

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1066741268

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	MAYRA ALEJANDRA MADRID CABALLERO		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1066741268
Ciudad/Municipio	MONTERIA	Departamento	CORDOBA
Dirección	CALLE 22C NRO 10 103	Teléfono	1111111
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**4667410327**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	septiembre / 2026	Periodo Cotización Salud	septiembre / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/09/21
Número Autorización	9998112993		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	MAYRA ALEJANDRA	Apellidos	MADRID CABALLERO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1066741268
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
01	30															

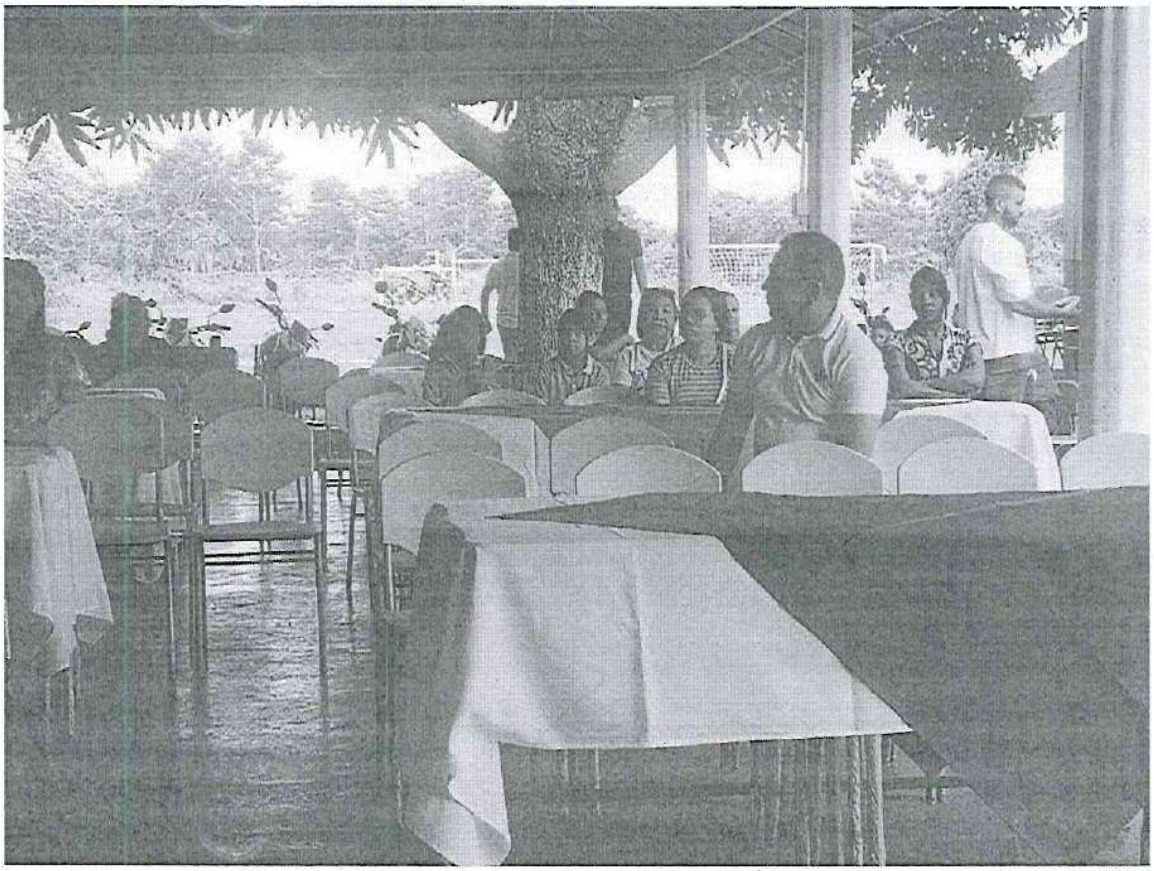
APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 280.200
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 280.200**

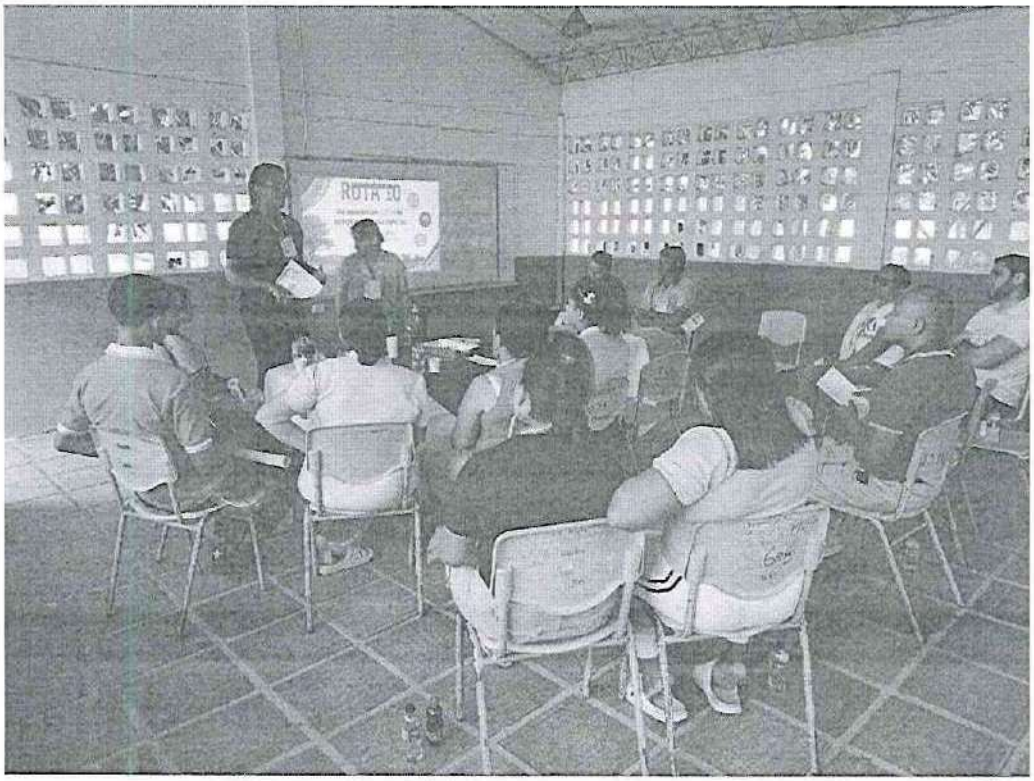
SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	1	**Total Aporte**	**$ 9.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**






ROTA 20




EDUCATIVO
DESDE NUESTRO TERRITORIO

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260012
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	28 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 008-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor MAYRA . MADRID CABALLERO identificado(a) con C.C. No. 1066741268, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.008-2026, el cual consiste en, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 28 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3,188,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,188,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 28 de Septiembre de 2026

Nombre: MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC: 1.067.922.013
Cargo: SUPERVISOR (A)

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

1. informe final de supervisión - contrato 008-2026

DATOS GENERALES

CONTRATO [X]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL		
N° de proceso de selección	008-2026		
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
Secretaría u oficina que genera la necesidad	RECTORÍA		
Número del Contrato	008-2026		
Fecha de suscripción del Contrato	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA		
Contratista	MAYRA ALEJAANDRA MADRID CABALLERO		
NIT/CC	1.066.741.268		
Representante legal	NA		
Identificación del representante legal	NA		
Valor del Contrato	$ 3.188.000		
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO, AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS		
Plazo del Contrato	OCHO (08) DÍAS		
adiciones		NO -------- X	
PRORROGAS		NO -------- X	
Supervisor	**Nombre**	MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL	
	Fecha de designación de la supervisión	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	009-2026	Valor(es)	$ 3.188.000	Fecha(s)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	009-2026	Valor(es)	$ 3.188.000	Fecha(s)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICOS, DEPORTIVOS, Y CULTURALES		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			28 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**
28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.188.000

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

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 $3.188.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor
MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
C.C. N° 1.067.922.013

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260013
FECHA:	28 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,188,000.00

TERCERO:	C.C.: 1066741268	MAYRA . MADRID CABALLERO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260009	VALOR RP:	$ 3,188,000.00	CDP:	20260009

CONCEPTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA.
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511137001	Eventos y Actividades Culturales	$ 3,188,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,188,000.00
	TOTALES:	$ 3,188,000.00	$ 3,188,000.00

HECTOR NARANJO RODAS
C.C. 16.695.399
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260013
FECHA:	28 de Septiembre de 2(	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,188,000.00
PAGADO A:	C.C.: 1066741268	MAYRA . MADRID CABALLERO			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA.				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	MAYRA . MADRID CABALLERO		
243605001	Servicios		$ 0.00	$ 128,000.00
	TERCERO:	MAYRA . MADRID CABALLERO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 3,188,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 3,060,000.00
	TERCERO:	MAYRA . MADRID CABALLERO		
	TOTALES:		$ 3,188,000.00	$ 3,188,000.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 128,000.00

TOTAL:	$ 3,188,000.00	RETENCION:	$ 128,000.00	NETO A PAGAR:	$ 3,060,000.00

HECTOR NARANJO RODAS
C.C. 16.695.399
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

Mayra Madrid

MAYRA . MADRID CABALLERO
C.C. 1066741268

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
No. 008-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO
CONTRATISTA: MAYRA ALEJAANDRA MADRID CABALLERO
VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($3.188.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL

En la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO, el 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos HECTOR JAIME NARAJO RODAS, como CONTRATANTE, MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL en calidad de SUPERVISOR y MAYRA ALEJANDRA MADRID CABALLERO - , como CONTRATISTA, del contrato No 008-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO número 008-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA	$ 3.188.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 3.188.000
1. PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.188.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

HECTOR JAIME NARAJO RODAS
C.C. N° 16.695.399
Rector

CONTRATISTA,

MAYRA ALEJAANDRA MADRID CABALLERO
C.C. N° 1.066.741.268

SUPERVISOR

MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
C.C. N° 1.067.922.013

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 008-2026 SUSCRITO CON: - MAYRA ALEJAANDRA MADRID CABALLERO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	1.066.741.268
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAYRA ALEJAANDRA MADRID CABALLERO
NIT PERSONA JURIDICA	NA
PERSONA JURIDICA	NA
NUMERO DE CONTRATO	008-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.003.614-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ 3.188.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	28 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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS, PEDAGOGICAS Y CULTURALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
009-2026	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.188.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
009-2026	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.188.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL**
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.

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

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: ..... $ 3.188.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.188.000
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. 008-2026, 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: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

HECTOR JAIME NARAJO RODAS	**MAYRA ALEJAANDRA MADRID CABALLERO**	**MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO	NIT/CC. N° 1.066.741.268	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 05/10/2026 01:04:57 p. m.

Usuario originador: SAMITH ANTONIO MENDEZ VEGA

Número de transacción: 4835387

Monto: COP 3.060.000,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
MAESTRA GRATUIDAD	MAYRA
XXXXX-4809	XXXXX-955

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a		Costo de la transacción
pago	--		COP 0,00
	BPIN	Código egreso	
	520230011014	520	