INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 Tel 8858828 Fax 8858828 Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-009226

Fecha: NOVIEMBRE 25 de 2025
Pagado a.: FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS NIT: 900,925,005-1
CL 11 55 52 Tel. 3155629195 - CALI Codigo: 900925005
Concepto.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR, PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE El valor de ...: $2,493,044.00
Forma pago: TRANSFERENCI CC #82353682676 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000198

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -552	24072201	Pro-desarrollo	2,553,040.00	1.00%	25,530.00
FAT -552	24072202	Pro-Univalle	2,553,040.00	2.00%	51,061.00
FAT -552	24072203	Pro-hospitales	2,553,040.00	1.00%	25,530.00
FAT -552	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	2,553,040.00	0.50%	12,765.00
FAT -552	24072205	Bienestar del adulto mayor	2,553,040.00	2.00%	51,061.00
FAT -552	24072206	Pro Deporte y Recreacion	2,553,040.00	2.00%	51,061.00
FAT -552	24072207	Para la Justicia Familiar	2,553,040.00	2.00%	51,061.00
FAT -552	243605	Servicios	2,553,040.00	2.00%	51,061.00
FAT -552	243627	Retención de impuesto de industria y com	2,553,040.00	1.00%	25,530.00
FAT -552	24079001	Contribucion especial - obra publica	2,553,040.00	5.00%	127,652.00
FAT -552	24362502	Servicios	485,078.00	15.00%	72,762.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--

Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado
51	FAT -552	1	2,493,044

IMPUTACIONES

---Cuenta----	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050201	Banco de Bogota No.544074891 GR			900925005	2,493,044.00CR
240101	Bienes y servicios			900925005	2,493,044.00

2,493,044

Imputacion Contable..... 2,493,044.00 2,493,044.00

ELABORADO POR:	Elaborado	APROBADO POR:	Aprobado	Recibi conforme
LINA I. GARCIA S.		JIDER CLARIBEL GUTIERREZ		
PROF UNIVERSITARI		RECTORA		NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 - Tel 8858828 - Fax 8858828 - Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PTAL DE LA OBLIGACION CR-000300

Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS NIT 900,925,005-1
Direccion...: CL 11 55 52
Telefono(s).: 3155629195 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR, PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE REPÚBLICA DE MÉXICO) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,038,118.00
Son: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 211	Servicio de mantenimiento Transf.Nacion: Gratuidad	OC -000112	3,038,118	3,038,118.00
			TOTAL =>	3,038,118.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 24 dias de NOVIEMBRE de 2025.

ELABORADO POR:	Elaborado	APROBADO POR:	Aprobado
LINA I. GARCIA S. PROF UNIVERSITARI	[signature]	JIDER CLARIBEL GUTI RECTORA	Claribel Gutiérrez

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 Tel 8858828 Fax 8858828 Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-552

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
					2,493,044	2,493,044	

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
24072207	211		900925005	51,061.00CR
243605	211		900925005	51,061.00CR
243627	211		900925005	25,530.00CR
24079001	211		900925005	127,652.00CR
24362502	211		900925005	72,762.00CR
240101			900925005	2,493,044.00CR
Imputacion Contable.....				3,038,118.00 3,038,118.00

ELABORADO POR:	Elaborado	APROBADO POR:	Aprobado
LINA I. GARCIA S.		JIDER CLARIBEL GUTIERREZ	Claribel Gutiérrez
PROF UNIVERSITARI		RECTORA	

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 - Tel 8858828 - Fax 8858828 - Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000198
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS NIT 900,925,005-1
Direccion...: CL 11 55 52
Telefono(s).: 3155629195 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR, PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE REPÚBLICA DE MÉXICO) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA

TOTAL PAGADO ==> $*****3,038,118.00
Son: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 211	Servicio de mantenimiento Transf.Nacion: Gratuidad	CR -000300	3,038,118.00
		TOTAL =>	3,038,118.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 25 dias de NOVIEMBRE de 2025.

ELABORADO POR :	Elaborado	APROBADO POR :	Aprobado
LINA I. GARCIA S. PROF UNIVERSITARI	[firma]	JIDER CLARIBEL GUTI RECTORA	Claribel Gutiérrez

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 Tel 8858828 Fax 8858828 Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-009227

Fecha: NOVIEMBRE 25 de 2025
Pagado a.: FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS NIT: 900,925,005-1
CL 11 55 52 Tel. 3155629195 - CALI Codigo: 900925005
Concepto.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR, PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE El valor de ...: $3,240,093.00
Forma pago: TRANSFERENCI CC #82353682676 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000199

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -0552	24072201	Pro-desarrollo	3,318,067.00	1.00%	33,182.00
FAT -0552	24072202	Pro-Univalle	3,318,067.00	2.00%	66,361.00
FAT -0552	24072203	Pro-hospitales	3,318,067.00	1.00%	33,181.00
FAT -0552	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	3,318,067.00	0.50%	16,590.00
FAT -0552	24072205	Bienestar del adulto mayor	3,318,067.00	2.00%	66,361.00
FAT -0552	24072206	Pro Deporte y Recreacion	3,318,067.00	2.00%	66,361.00
FAT -0552	24072207	Para la Justicia Familiar	3,318,067.00	2.00%	66,361.00
FAT -0552	24079001	Contribucion especial - obra publica	3,318,067.00	5.00%	165,903.00
FAT -0552	243605	Servicios	3,318,067.00	2.00%	66,361.00
FAT -0552	243627	Retención de impuesto de industria y com	3,318,067.00	1.00%	33,181.00
FAT -0552	24362502	Servicios	630,433.00	15.00%	94,565.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*				
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci *-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FAT -0552	1	3,240,093	1110050202	Banco de Bogota No.544240740 RP		900925005	3,240,093.00CR
				240101	Bienes y servicios		900925005	3,240,093.00

3,240,093	Imputacion Contable.....	3,240,093.00	3,240,093.00

ELABORADO POR:	Elaborado	APROBADO POR:	Aprobado	Recibi conforme
LINA I. GARCIA S.		JIDER CLARIBEL GUTIERREZ	Claribel Gutiérrez	
PROF UNIVERSITARI		RECTORA		NIT/CC

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 - Tel 8858828 - Fax 8858828 - Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PTAL DE LA OBLIGACION CR-000301
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS NIT 900,925,005-1
Direccion...: CL 11 55 52
Telefono(s).: 3155629195 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR, PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE REPÚBLICA DE MÉXICO) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,948,500.00
Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 241	Servicio de mantenimiento Otras transferencias	OC -000112	3,948,500	3,948,500.00
			TOTAL =>	3,948,500.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 24 dias de NOVIEMBRE de 2025.

ELABORADO POR:	Elaborado	APROBADO POR:	Aprobado
LINA I. GARCIA S. PROF UNIVERSITARI		JIDER CLARIBEL GUTI RECTORA	Claribel Gutiérrez

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 Tel 8858828 Fax 8858828 Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-0552

Fecha: NOVIEMBRE 24 de 2025

Señores..: FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS
CL 11 55 52 Tel. 3155629195 - CALI

NIT: 900,925,005-1
Codigo: 900925005

Concepto.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR, PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE

Subtotal...: $3,318,067.00
IVA .....: $630,433.00
Ret+Est+Ded: $708,407.00
Total .....: $3,240,093.00

Obligacion: CR -000301

PROGRAMACION DE CARTERA

Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	Capital	Interes	Total
900925005	51		1	25/12/24	3,240,093		3,240,093
					3,240,093		3,240,093

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
72010205		241	900925005	148,610.00
72020205		241	900925005	1,728,762.00
72030205		241	900925005	2,071,128.00
24072201		241	900925005	33,182.00CR
24072202		241	900925005	66,361.00CR
24072203		241	900925005	33,181.00CR
24072204		241	900925005	16,590.00CR
24072205		241	900925005	66,361.00CR
24072206		241	900925005	66,361.00CR

Continua en la siguiente pagina .....

ELABORADO POR:	Elaborado	APROBADO POR:	Aprobado
LINA I. GARCIA S.		JIDER CLARIBEL GUTIERREZ	Claribel Gutiérrez
PROF UNIVERSITARI		RECTORA	

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 Tel 8858828 Fax 8858828 Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-0552

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
24072207		241	900925005	66,361.00CR
24079001		241	900925005	165,903.00CR
243605		241	900925005	66,361.00CR
243627		241	900925005	33,181.00CR
24362502		241	900925005	94,565.00CR
240101			900925005	3,240,093.00CR

3,240,093	3,240,093	Imputacion Contable.....	3,948,500.00	3,948,500.00

ELABORADO POR:	Elaborado	APROBADO POR:	Aprobado		
LINA I. GARCIA S.		JIDER CLARIBEL GUTIERREZ	Claribel Gutiérrez		
PROF UNIVERSITARI		RECTORA			

INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA
Calle 7 #14A-106 - Tel 8858828 - Fax 8858828 - Cod.Postal 760044
NIT 800.228.120-8 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000199
Vigencia: 2025
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS NIT 900,925,005-1
Direccion...: CL 11 55 52
Telefono(s).: 3155629195 Ciudad: CALI
D E T A L L E: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR, PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE REPÚBLICA DE MÉXICO) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA

TOTAL PAGADO ==> $*****3,948,500.00
Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 241	Servicio de mantenimiento Otras transferencias	CR -000301	3,948,500.00

TOTAL => 3,948,500.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 25 dias de NOVIEMBRE de 2025.

ELABORADO POR :	Elaborado	APROBADO POR :	Aprobado
LINA I. GARCIA S. PROF UNIVERSITARI		JIDER CLARIBEL GUTI RECTORA	Claribel Gutiérrez

FERMIN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL SAS
NIT 900.925.005-1
CL 11 55 52
Tel: (057) 3155629195
Cali - Colombia
ferminpr@fpr.com.co
www.fpr.com.co

Factura electrónica de venta
No. FP 552

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA		
NIT	800.228.120-8	**Teléfono**	(602) 8858838
Dirección	CL 7A 14A -106	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2025, 20:48
Expedición	24/11/2025, 20:49
Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCION DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C SALA DE PROFESORES SEDE PRINCIPAL, COMEDOR PATIO TRASERO Y FRONTAL- SEDE REPUBLICA DE MEXICO DE LA INS. EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA	1.00	5,871,107.44	1,115,510.41	6,986,617.85

Total items: 1

Total Bruto	5,871,107.44
IVA 19%	1,115,510.41
Total a Pagar	6,986,617.85

Valor en Letras:
Seis millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-24 por $ 6,986,617.85

Observaciones:
4143.001.26.0049-2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093114782 aprobado en 20250513 prefijo FP desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 7.7
CUFE: 1cdd3055fa49d91a6c86341e45fcc1fc8689b5c9295d19feb58735bef5f9e0872bbec1bd5a9d3a7cb42562d60f5bf181

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900925005
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERMIN PENA ROJAS INDUSTRIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CLL 11 55-532	TELÉFONO:	4002582
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de equipo,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992451038**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	19				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1950695748

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 230.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 230.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 461.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 180.200
8170017733	EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1	$ 180.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 360.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903030935	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	2	$ 115.400
		SUBTOTAL:	2	**$ 115.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 70.400
		SUBTOTAL:	2	**$ 70.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 57.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 86.700
		SUBTOTAL:		**$ 144.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.137.700**
VALOR MORA:	**$ 14.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.151.800**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA** **FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**		
	INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: FO-GF-05	**VERSIÓN: 2**	**FECHA: 01/07/2022**

LA SUSCRITA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción el servicio prestado por **FERMÍN PEÑA ROJAS INDUSTRIAL S.A.S.,** identificado con NIT 900.925.005-1, en cumplimiento de la Orden de Servicio No. 4143.001.26.0049-2025, consistente en: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA CORRECCIÓN DE GOTERAS EN EL TECHO DEL BLOQUE B, C Y SALA DE PROFESORES (SEDE PRINCIPAL); COMEDOR PATIO TRASERO Y FRONTAL (SEDE REPÚBLICA DE MÉXICO) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA, servicio que fue realizado durante el mes de NOVIEMBRE de 2025.

Para efectos del pago se adjunta Factura No. FP 552 de fecha NOVIEMBRE 24 de 2025.

VALOR $6.986.616.14

Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura o cuenta de cobro original y remitirse al proceso de cuentas por pagar de Gestión del Financiamiento.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los (24) días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Atentamente;

MÓNICA MARÍA HOYOS CONDE
C.C. No. 14.465.393
AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRADO 06