



FOC SOLUCIONES SAS
 NIT.901.798.548-7
 CL 29 CR 22 CA 15
 Tel: (604) 3234640438
 San Juan De Urabá -
 Colombia
 kenefuanhospital@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FOC 47

Señores	EICE-EDURHA		
NIT	901.844.405-1	Teléfono	(604) 3107102056
Dirección	CRR 22#22-07	Ciudad	San Juan De Urabá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2026, 09:34
Expedición	13/02/2026, 09:34
Vencimiento	13/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ESCOBAR VÉLEZ SEDE SAN NICOLÁS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ POR MEDIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA MUROS, PUERTAS Y VENTANAS.	1.00	7,929,274.40

Total items: 1

Valor en Letras:

Siete millones novecientos veintinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 7,929,274.40

Observaciones:

ACTA N°2
 ACTA FINAL
 ANTICIPO RECIBO: \$ 39.646.372.00
 AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA: \$ 3.964.637,20
 NETO A PAGAR: \$ 3.964.637,20

Total Bruto	7,929,274.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,929,274.40

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090971242 aprobado en 20250325 prefijo FOC desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 3f4b19c50f95a385415d88122cc41d00a780ebd0818dc982c21ba153319d7b93878837ab32b38138fa57ef27a95bc179

San Juan de Urabá, 13 de febrero de 2026.

Señores
MARIELA MEZA
Tesorerera
EICE-EDURHA SAN JUAN

Referencia: Contrato No. EICE-038-2025.

Objeto: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ESCOBAR VÉLEZ SEDE SAN NICOLÁS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ POR MEDIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA MUROS, PUERTAS Y VENTANAS.

Asunto: Autorización de pago final contrato No. EICE-038-2025.

Cordial saludo,

Una vez verificada y validada la documentación allegada por el contratista FOC SOLUCIONES S.A.S., y representante legal YEIDER ANDRES FUENTES ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.483.363 de San Juan de Urabá – Antioquia, en el marco del contrato en referencia, la Gerencia encuentra conforme la documentación requerida para la solicitud del pago final, dando cumplimiento a lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato suscrito entre las partes.

En consecuencia, se autoriza el desembolso del pago final correspondiente a la suma de **siete millones novecientos veintinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos con cuatro centavos M/CTE (\$7.929.274,40)**. Del valor anterior, se deberá realizar la respectiva amortización del anticipo recibido conforme a las cláusulas del contrato.

A continuación, se relaciona la información general del contrato:

CONTRATANTE:	Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA.
CONTRATISTA:	FOC SOLUCIONES S.A.S.
NIT:	901798548-7



EICE - EDURHA

NIT 901844405-1

OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ESCOBAR VÉLEZ SEDE SAN NICOLÁS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ POR MEDIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA MUROS, PUERTAS Y VENTANAS
VALOR:	SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$79.292.744,00).
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cordialmente,

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
EICE- EDUARHA SAN JUAN, "EICE-EDURHA"
Gerente



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405**

OBLIGACIÓN CONSTITUIDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

**CRP N°
000000003**

Fecha de Expedición: 13/02/2026

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00197	01/01/2026

El Gerente, CERTIFICA que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

B07B13C4FCBC22F218C7BD4B39EEC1D9

Nit ò Cedula:	901.798.548
Beneficiario:	F.O.C SOLUCIONES S.A.S

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.964.638,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	3.964.638,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.964.638,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.964.638,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	3.964.638,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.270.826,00
S	Sin Situación de Fondos	693.812,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.964.638,00
CCPET86 - CONVENIOS 8547	C.I 054 - ADECUACIÓN FISICAS DE LA DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIÓN EDUCATIVA VELEZ SEDE SAN NICOLAS DEL RIO-SAN JUAN DE URABA	3.964.638,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 20250000009207	mejoramiento de infraestructura educativa	3.964.638,00

Valor en letras:

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

Objeto del Compromiso

CONTRATO PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ESCOBAR VELEZ SEDE SAN NICOLAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SN JUAN DE URABA POR MEDIO DE LA APLIACION DE PINTURA PARA MUROS, PUERTAS Y VENTANAS.PAGO ACTA FINAL





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ

Página: 2 de: 2

Nit: 901844405

Mariela MESA DELGADO

Tesorero





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

Página: 1 de: 2

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

CE N° 0000000003

Fecha de Expedición: 13/02/2026

Nit ò Cedula:	901.798.548
Beneficiario:	F.O.C SOLUCIONES S.A.S

Concepto de este Egreso

4AE36428D843F405D46FFCA2BCF1B384

CONTRATO PARA LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ESCOBAR VELEZ SEDE SAN NICOLAS DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SN JUAN DE URABA POR MEDIO DE LA APLIACION DE PINTURA PARA MUROS, PUERTAS Y VENTANAS.PAGO ACTA FINAL

Rubro	Descripción	Valor Rubro	
03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.964.638,00	
CCPET01 - CPC V2.1 AC 54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	3.964.638,00	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.964.638,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.964.638,00	
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	3.964.638,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.270.826,00	
	S	Sin Situación de Fondos	693.812,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.964.638,00	
CCPET86 - CONVENIOS 8547	C.I 054 - ADECUACIÓN FISICAS DE LA DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIÓN EDUCATIVA VELEZ SEDE SAN NICOLAS DEL RIO-SAN JUAN DE URABA	3.964.638,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 20250000009207	mejoramiento de infraestructura educativa	3.964.638,00	

Total de la Presente Orden

3.964.638,00

Total Retenciones

901.955,14

Total a Pagar

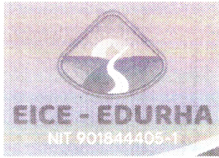
3.062.682,86

Valor en letras:

TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
16600005661	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	RESERVAS03	3.062.682,86






DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

Página: 2 de: 2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	2,00	79.292,76
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	158.585,52
TASA PRO - PRODEPORTE 2.5%	2,50	99.115,95
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	39.646,38
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	39.646,38
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	198.231,90
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	79.292,76
Administración EDURHA 3% (Honorarios)	3,00	118.939,14
Gastos de papelería y financieros	0,25	9.911,59
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	79.292,76


Firma Autorizada

Firma del Interesado
Nit / C.C.



Número del registro

1

Nombre del destinatario

Foc Soluciones Sas

Producto destino

910 - 00114 - 01

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Fecha de aplicación

13 Feb 2026

Identificación destinatario

901798548

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 3.062.682,86

Código

OKA