



RUBEN DARIO AGAMEZ
LAMBERTINEZ
NIT 78.747.743-4
TV 25 12 26 BRR SAN CRISTOBAL
Tel: (604) 3123582312
Montería - Colombia
rubenagamez087@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. RAG 359

				Fecha y hora Factura	
Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO			Generación	20/02/2026, 09:30
NIT	900.149.453-9	Teléfono	(604) 0000000	Expedición	20/02/2026, 09:30
Dirección	Chinu - cordoba	Ciudad	Chinú - Colombia	Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CTR.008-2025:PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTOPARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL. INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA.	1.00	11,185,000.00	11,185,000.00

Total items: 1

Total Bruto 11,185,000.00

Valor en Letras:

Once millones ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar 11,185,000.00

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 11,185,000.00

Observaciones:

En el informe anexo a esta factura electrónica, se presenta el desglose de las actividades ejecutadas en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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 18764101923604 aprobado en 20251121 prefijo RAG desde el número 302 al 1000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2849a909afa5bda43fb3cb7bd41364ca3617fc36a910a32a7fc640d20e9afca8ad5813f9e838ed5114009de505aa0c53



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 78747743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERIA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN: B/ EDMUNDOLOPEZ TELÉFONO: 7900000
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Terminación y acabado de edificios
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7994688302 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA: 40
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/01/20 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2097522343

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002297390	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 233.500
SUBTOTAL:				1	\$ 233.500
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S		1	\$ 182.500
SUBTOTAL:				1	\$ 182.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 101.600
SUBTOTAL:				1	\$ 101.600

VALOR SIN MORA:	\$ 504.900
VALOR MORA:	\$ 12.700
TOTAL PAGADO:	\$ 517.600

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	TIPO DE PLANILLA:	MES	MES
PERCIBO COTIZACIÓN OTROS:	4631825349	2025	2025
DAS DE MOP:	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	11	noviembre AÑO
FECHA PAISO (aaaa/mm/dd):	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2025/11/24	
		E EMPLEADOS	
		2025	
		9994/10/18	

[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRATIVA		NOMBRE	
CÓDIGO	PCF16-CONFAJON	Nº. COTIZANTES	TOTALES
PCF16		6	
		APORTE	MONEDA
		\$ 18.400	\$ 1.300
		\$ 18,5	\$ 1.300
			\$ 183.700
			\$ 183.700

0025:11/24 4:45 PM USUARIO: SOI CC78747743

TOTAL PAGADO:	\$ 1.421.600
----------------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 78747743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERIA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN: B/ EDMUNDOLOPEZ TELÉFONO: 7900000
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Terminación y acabado de edificios
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 6004049497 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA: 6
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/01/20 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2097530416

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002297390	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 228.700
SUBTOTAL:				1	\$ 228.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S		1	\$ 178.700
SUBTOTAL:				1	\$ 178.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 99.500
SUBTOTAL:				1	\$ 99.500

VALOR SIN MORA:	\$ 504.900
VALOR MORA:	\$ 2.000
TOTAL PAGADO:	\$ 506.900

MES diciembre AÑO

ADM-RENTADORA			TOTAL ADOPTEE & SALDO											
CODIGO	NOMBRE	No COTANTES	INGRAN DAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MONTA		TOTALES		
				NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR PUNES	APORTES	MCIA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
E58007	ASOC MUT SERV LA DESOLA ESS	3		\$9		\$9		\$9	\$1.302	\$9	\$9	\$1.300	\$9	\$1.300
EPB009	BIF-SMOO SALUD TOTAL	3		\$9		\$9		\$9	\$17.100	\$9	\$9	\$17.100	\$9	\$17.100
E58024	FISIO2H-COGALUD ESB	1				\$9		\$9	\$17.100	\$9	\$9	\$17.100	\$9	\$17.100
ECF08	CAUCOH EPS S.A.S	1		\$9		\$9		\$9	\$17.100	\$9	\$9	\$17.100	\$9	\$17.100
TOTAL:												\$102.000		\$102.000

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES
COF-6	COF-6 CONFACOR		6	\$ 102.800	\$ 0	\$ 102.800
SUB-TOTALES:						
				\$ 102.800	\$ 0	\$ 102.800

2026/01/26 11:22 AM USUARIO: SOI CC78747743

TOTAL PAGADO:	\$ 794.400
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 78747743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	B/ EDMUNDOLOPEZ	TELÉFONO: 7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Terminación y acabado de edificios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6004050363	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	8	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 75399280

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

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002297390	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 281.700	
SUBTOTAL:				1	\$ 281.700	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S		1	\$ 220.100	
SUBTOTAL:				1	\$ 220.100	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 122.600	
SUBTOTAL:				1	\$ 122.600	

VALOR SIN MORA:	\$ 621.000
VALOR MORA:	\$ 3.400
TOTAL PAGADO:	\$ 624.400

INFORME DE ACTIVIDADES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO
Chinu – Córdoba



Fecha de elaboración: [20/02/2026]



responsable: [RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ]

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en el marco del proceso de contratación adelantado por la Institución Educativa EL DESEO, y de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y el acta de inicio del contrato, como contratista ejecuté las actividades orientadas a mejorar las condiciones físicas de los ambientes escolares y contribuir al adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

El presente informe tiene por objeto dejar constancia detallada de las labores ejecutadas.

Las actividades se realizaron bajo condiciones de seguridad, eficiencia y transparencia.

Las adecuaciones desarrolladas fueron ejecutadas de forma satisfactoria, garantizando el cumplimiento de los requerimientos de la entidad contratante, y se relacionan a continuación con la respectiva descripción técnica y evidencias fotográficas, como respaldo del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones adquiridas.

OBJETIVO GENERAL

Realizar adecuaciones en la infraestructura escolar de la institución educativa con el fin de mejorar las condiciones físicas de los espacios pedagógicos, administrativos y de bienestar, garantizando ambientes seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ejecutar intervenciones físicas en espacios priorizados de la institución educativa, conforme a las necesidades identificadas y las especificaciones técnicas del contrato.
- Garantizar la calidad técnica y estructural de las adecuaciones mediante el uso de materiales adecuados y la aplicación de procesos constructivos seguros, eficientes y acordes con la normatividad vigente.

- Contribuir al mejoramiento del entorno escolar para favorecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje, asegurando espacios dignos, seguros y accesibles para toda la comunidad educativa.

JUSTIFICACIÓN

La infraestructura física educativa constituye un componente esencial para el desarrollo de procesos pedagógicos seguros, eficaces y con altos estándares de calidad.

Estas condiciones hicieron necesario intervenir oportunamente diferentes espacios mediante adecuaciones orientadas a la recuperación, mejora y funcionalidad de la infraestructura existente.

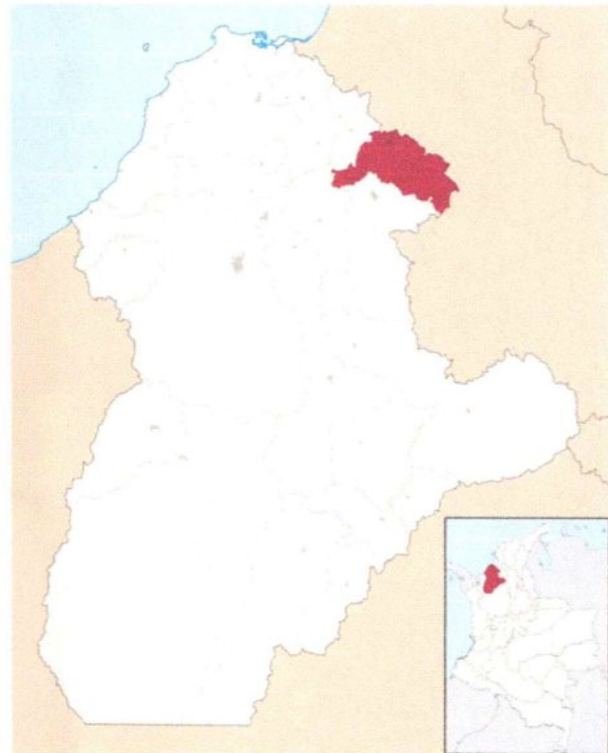
Desde el enfoque contractual, estas adecuaciones fueron ejecutadas conforme a lo establecido en los estudios previos y documentos contractuales, y se constituyen en una respuesta efectiva al deber legal y ético de garantizar ambientes escolares adecuados, seguros y funcionales, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura educativa pública.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto de mantenimiento y adecuación de espacios fue ejecutado en la **Institución Educativa EL DESEO**, ubicada en el municipio de **Chinu**, departamento de **Córdoba**, Colombia.

DEPARTAMENTO: Córdoba

MUNICIPIO: Chinu



CONSTRUCCION – REMODELACION

RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO
NIT No.	900149453 - 9
DIRECCIÓN	CORREGIMIENTO EL DESEO (CHINU - CORDOBA)
SUPERVISOR	FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
CARGO	DOCENTE
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA

PRESUPUESTO CONTRATADO

El presupuesto contratado fue por el valor de ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.185.000), detallado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTOS VARIOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CAMBIO DE CHAPAS SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	UNIDAD	6	90.000	540.000
2	CAMBIO DE PERFIL DE PUERTA DE PREJARDÍN	PRINCIPAL	UNIDAD	1	120.000	120.000
3	REPARACIÓN SE PASADOR Y MALLA DE PORTÓN PRINCIPAL	PRINCIPAL	UNIDAD	1	70.000	70.000
4	REPARACIÓN SE PASADOR Y MALLA DE PORTÓN TRASERO	PRINCIPAL	UNIDAD	1	70.000	70.000
5	CAMBIO DE MALLA DE ENTRADA PRINCIPAL	PRINCIPAL	UNIDAD	1	40.000	40.000
6	INSTALACIÓN DE MANILLARES PARA PUERTAS	PRINCIPAL	UNIDAD	5	15.000	75.000
7	PORTERÍAS PARA MICRO FUTBOL	PRINCIPAL	UNIDAD	2	170.000	340.000
8	PUERTA DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE INFORMÁTICA	PRINCIPAL	UNIDAD	1	700.000	700.000
9	CAMBIO DE CHAPA DE SALÓN	SANTA FE	UNIDAD	2	90.000	180.000
10	CAMBIO DE MANILLAR DE PUERTA	SANTA FE	UNIDAD	1	15.000	15.000
11	GANCHOS PARA VENTILADORES DE TECHO MÁS INSTALADA DE ELLOS	SANTA FE	UNIDAD	4	30.000	120.000
12	PORTERÍA PARA MICROFÚTBOL	SANTA FE	UNIDAD	2	150.000	300.000

CONSTRUCCION – REMODELACION



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

13	CAMBIO DE CHAPA PARA SALÓN PRINCIPAL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	90.000	90.000
14	CAMBIO DE MANILLAR DE PUERTA PRINCIPAL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	15.000	15.000
15	REPARACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD DE PUERTA PRINCIPAL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	50.000	50.000
16	CAMBIO DE SEGURO PARA VENTANA	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	15.000	15.000
17	PORTERÍA MICROFÚTBOL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	2	150.000	300.000
SUBTOTAL						3.040.000

MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADO, REDES ELECTRICAS, ENTRE OTRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES DE TECHO (CAMBIO DE BALINERA, CIRCUITO DE CAPACITOR μF , ENCABEZAMIENTO DE BOBINA.	PRINCIPAL	UNIDAD	16	70.000	1.120.000
2	INSTALACIÓN VENTILADOR DE TECHO.	PRINCIPAL	UNIDAD	12	50.000	600.000
3	INSTALACIÓN VENTILADORES DE PARED	PRINCIPAL	UNIDAD	3	35.000	105.000
4	INSTALACIÓN DE TIMBRE Y PULSADOR	PRINCIPAL	UNIDAD	1	70.000	70.000
5	INSTALACIÓN DE LUCES (LÁMPARAS LED)	PRINCIPAL	UNIDAD	15	37.000	555.000
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTE DOBLE E INTERRUPTORES	PRINCIPAL	GLOBAL	6	25.000	150.000
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES DE TECHO, REVISIÓN DE GANCHO, TORNILLO PASANTE, CLIP DE SEGURIDAD, LIMPIEZA.	PRINCIPAL	UNIDAD	5	25.000	125.000
8	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS EN LOS SALONES Y CAJA DE CIRCUITOS.	PRINCIPAL	GLOBAL	1	1.800.000	1.800.000
9	INSTALACIÓN DE LUCES EXTERNAS (REFLECTOR)	PRINCIPAL	UNIDAD	3	80.000	240.000
10	ARREGLO Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	PRINCIPAL	UNIDAD	1	170.000	170.000
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES DE TECHO (CAMBIO DE BALINERA, CAPACITO 7,5 μF , ENCABEZAMIENTO DE BOBINAS)	SANTA FE	UNIDAD	6	70.000	420.000

TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION – REMODELACION



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

12	ADECUACIÓN Y REVISIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS	SANTA FE	GLOBAL	1	656.000	656.000
13	INSTALACIÓN DE TIMBRE Y PULSADOR.	SANTA FE	UNIDAD	1	70.000	70.000
14	INSTALACIÓN DE LUCES LÁMPARAS LED.	SANTA FE	UNIDAD	6	35.000	210.000
15	ARREGLO Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	SANTA FE	UNIDAD	2	170.000	340.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES DE TECHO (CAMBIO DE BALINERAS, CAPACITO 7,5 µF ENCABEZAMIENTO DE BOBINA).	LOS JARABAS	UNIDAD	11	70.000	770.000
17	INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	LOS JARABAS	UNIDAD	1	50.000	50.000
18	MANTENIMIENTO DE LUCES LÁMPARAS LED.	LOS JARABAS	UNIDAD	6	35.000	210.000
19	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE E INTERRUPTORES.	LOS JARABAS	GLOBAL	8	18.000	144.000
20	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.	LOS JARABAS	UNIDAD	2	170.000	340.000
SUBTOTAL						8.145.000
TOTAL						11.185.000

Para la ejecución de la institución educativa, se aplicó una metodología participativa y organizada, con la finalidad de optimizar recursos, fomentar el trabajo colaborativo y garantizar la efectividad de las labores realizadas.

POLIZA DE GARANTIAS CON LOS SIGUIENTES AMPAROS Y COBERTURAS

póliza No. 540 - 47 - 994000037603 con los siguientes amparos y coberturas:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.118.500	DESDE 02/12/2025 HASTA 16/05/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	5.592.500	DESDE 02/12/2025 HASTA 16/05/2026
VALOR ASEGURADO TOTAL	6.711.000	

CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El proyecto tuvo como uno de sus referentes principales el aseguramiento de la calidad y el correcto funcionamiento en las instalaciones de la institución, esto con el fin de entregarle a la comunidad beneficiada equipos sustentables y con calidad.

En general para cada actividad realizada en la ejecución del contrato, se hizo un seguimiento y acompañamiento por parte de la supervisión, garantizando el cumplimiento de los requerimientos contractuales.

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

Lo anteriormente expuesto puede verse reflejado en el registro fotográfico de los servicios.

APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Para el pago se presentó planilla con los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.

CONCLUSIONES

Se logró cumplir con los objetivos planteados, garantizando mayor seguridad para la comunidad educativa y contribuyendo al bienestar general en los ambientes de aprendizaje. Las intervenciones se realizaron bajo criterios técnicos y normativos.

Elaboró;

RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
Celular: 312 3582312

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CONSTRUCCION - REMODELACION



ADECUACIONES - ACABADOS - OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

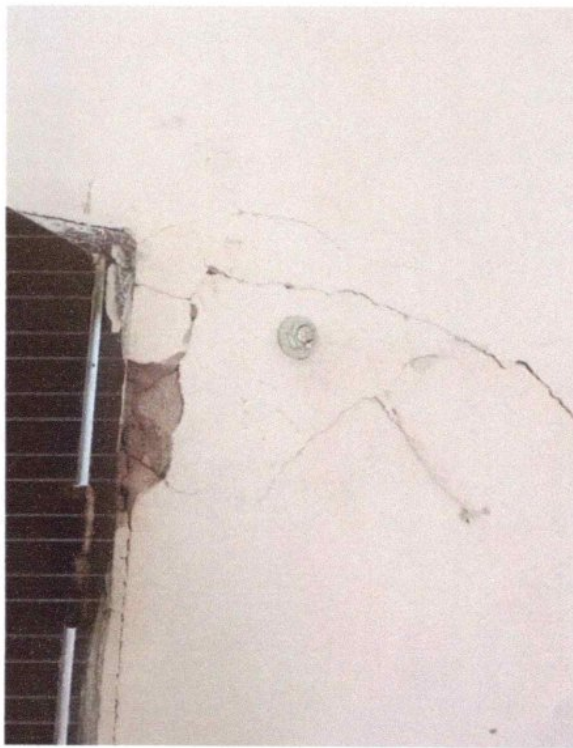


TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!



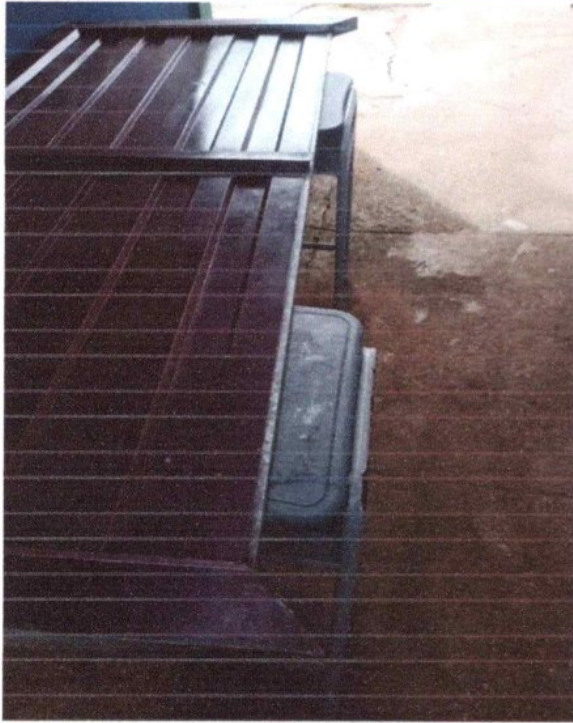
RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!
CAUTION!



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



CAUTION!



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



CAUTION!

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A

ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

CAUTION!

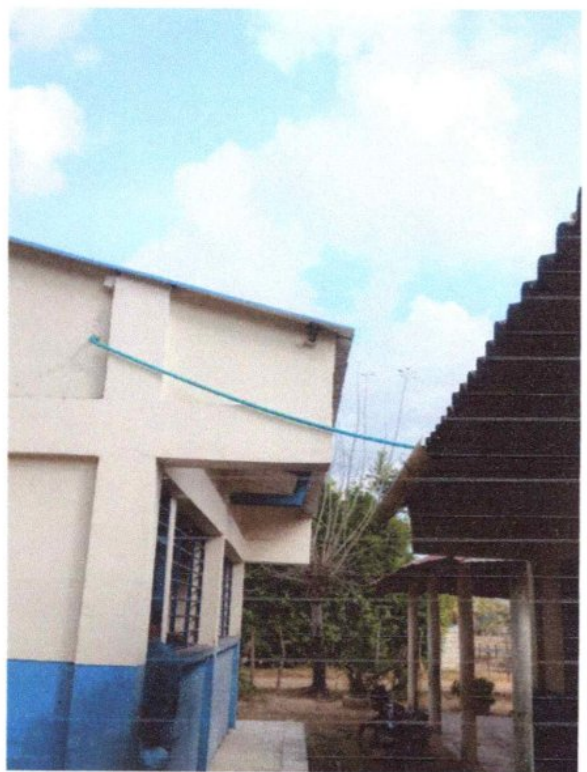
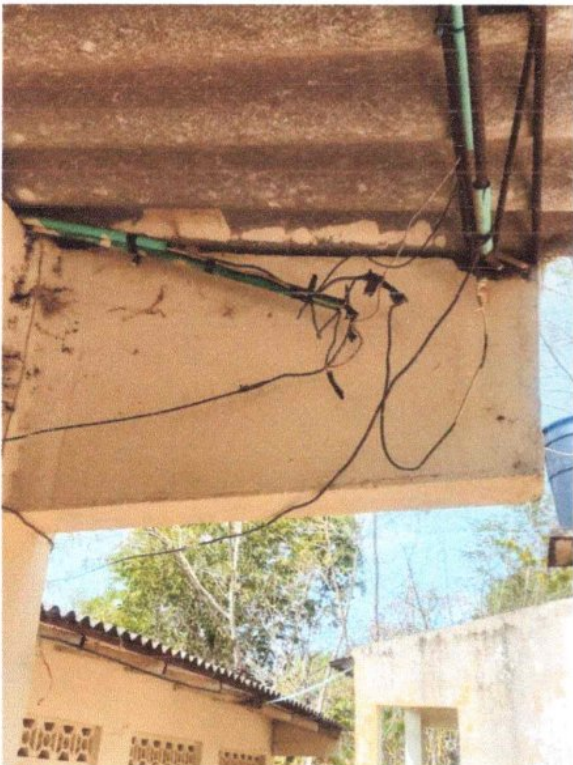
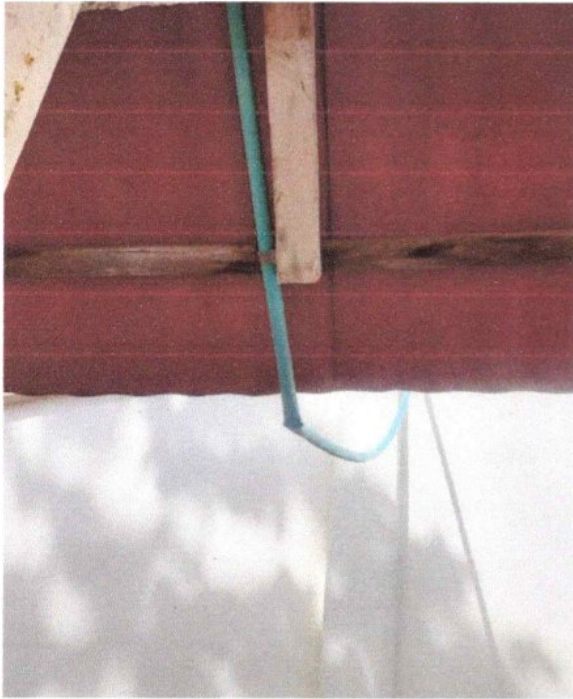
CONSTRUCCION – REMODELACION



ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

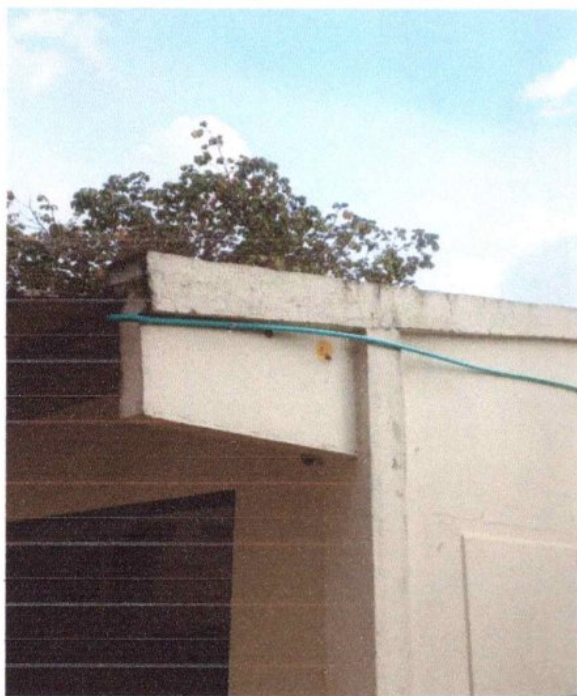


TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CAUTION!



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

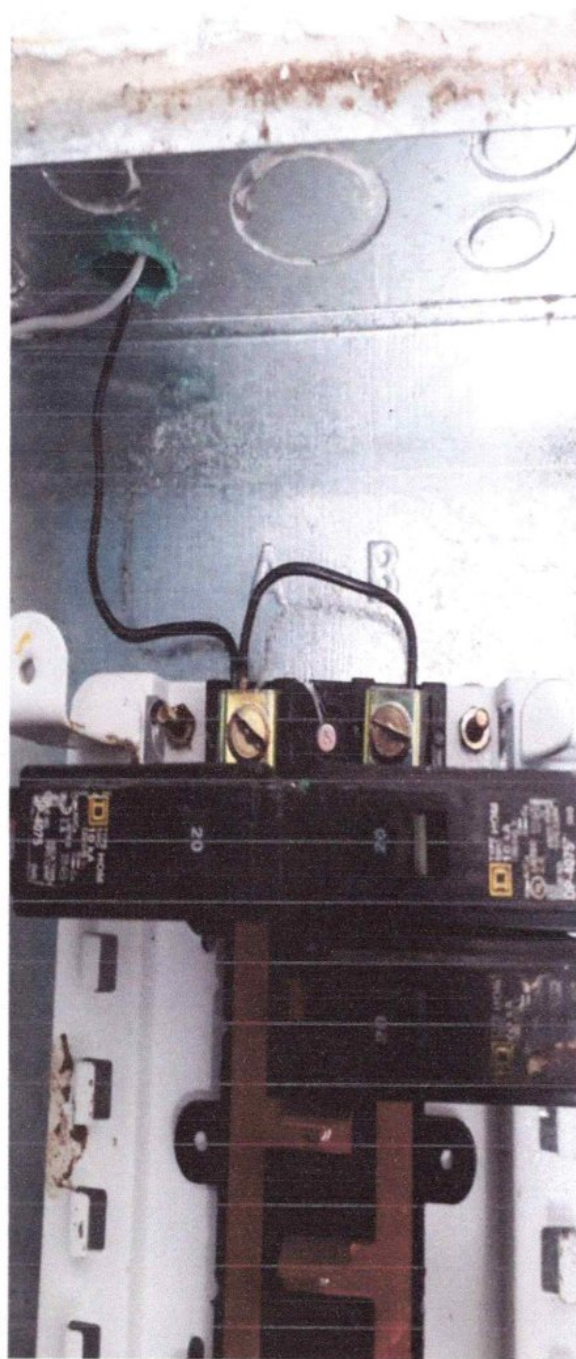
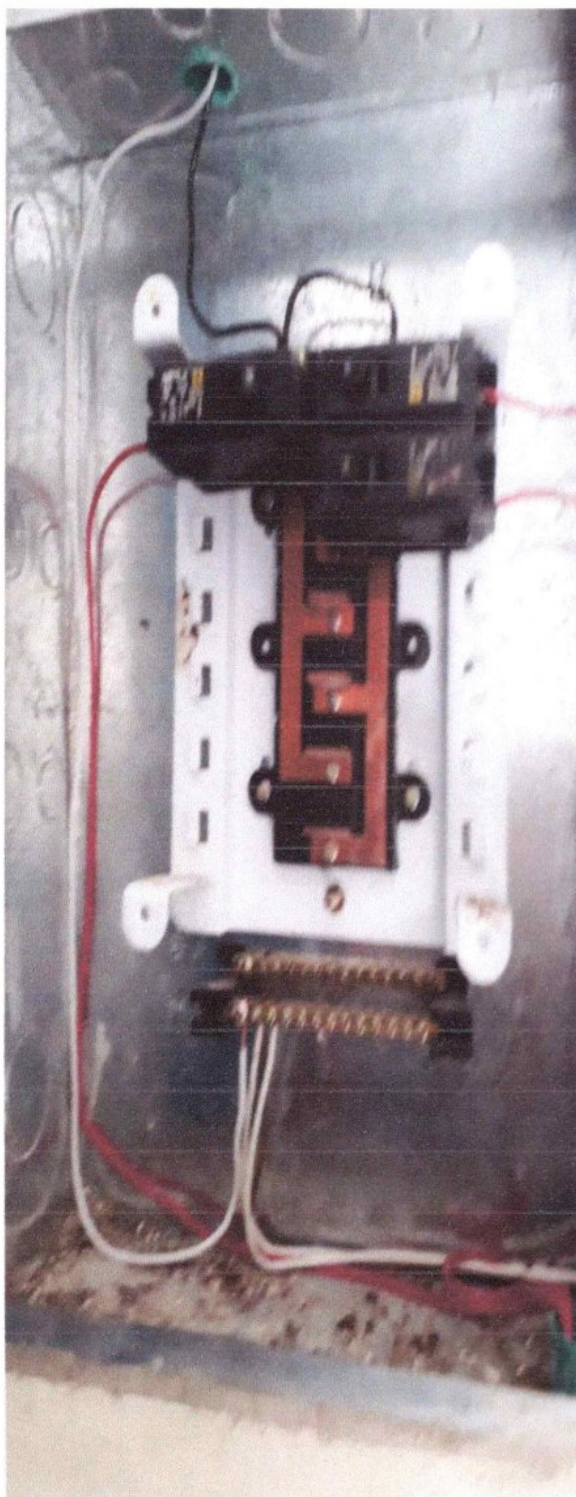


CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL

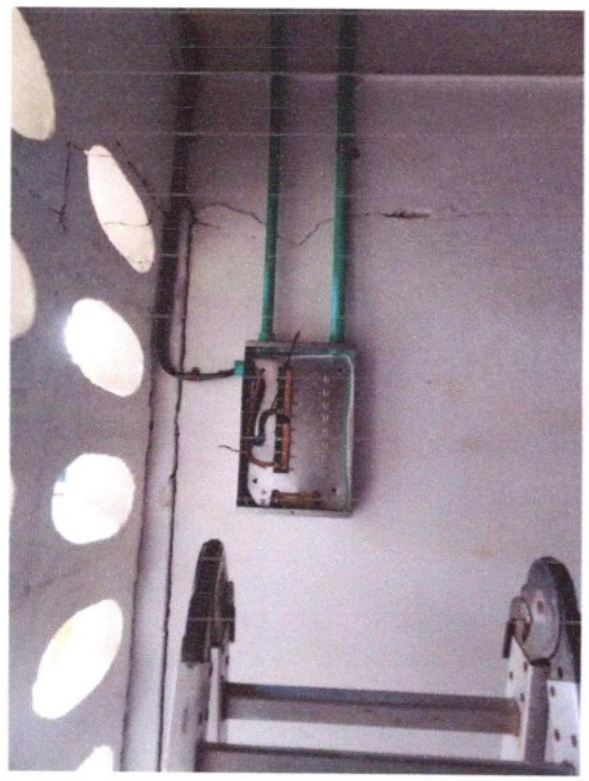
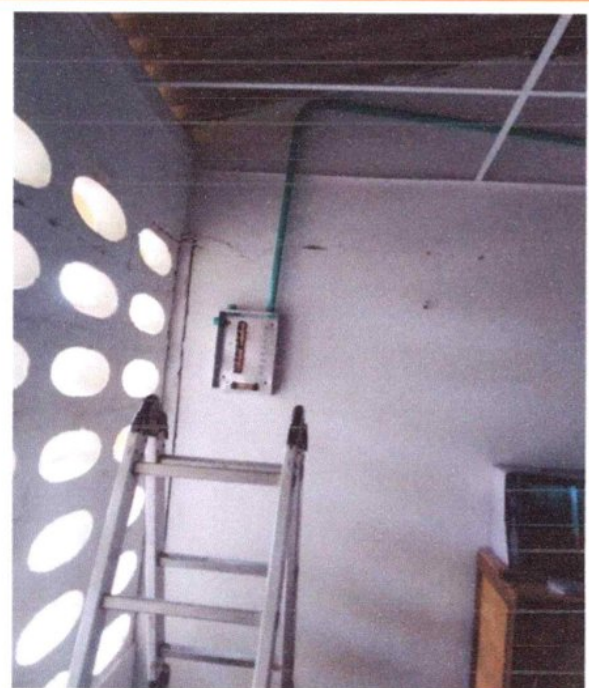
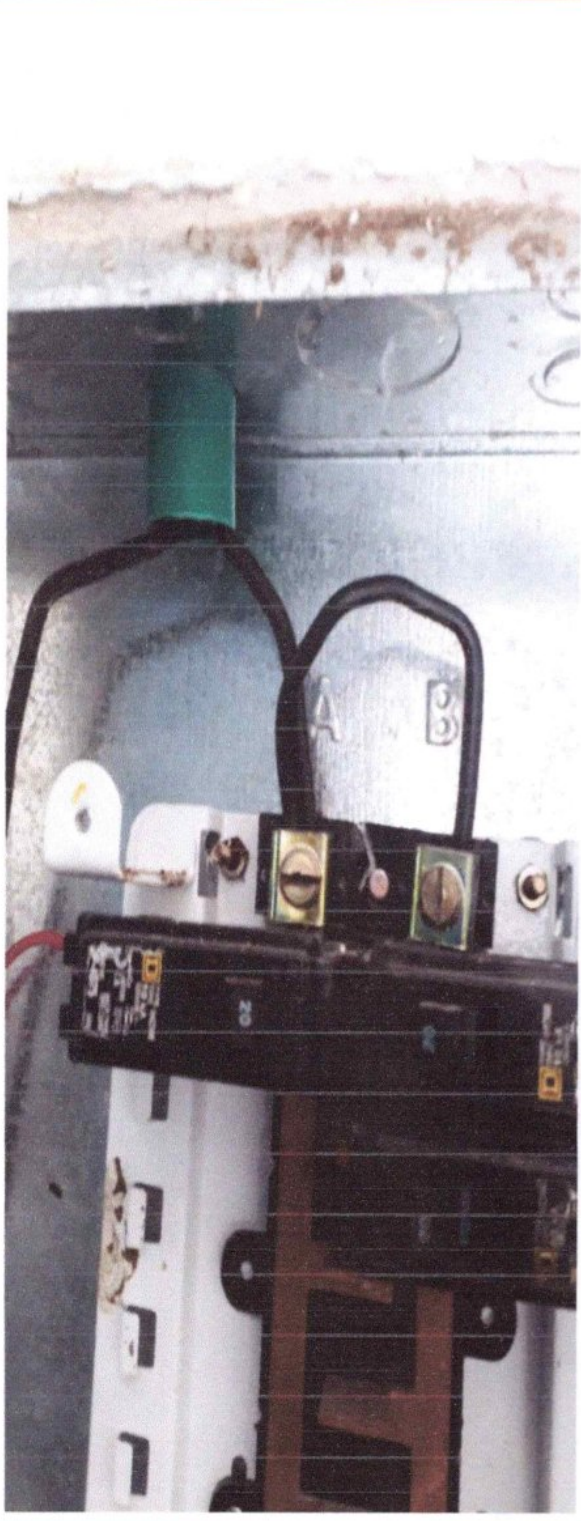


RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CAUTION! CAUTION! CAUTION! CAUTION! CAUTION! CAUTION! CAUTION!



CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION - REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS - OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



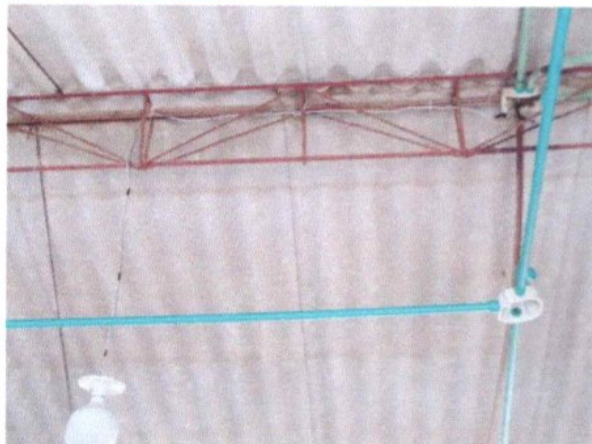
TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



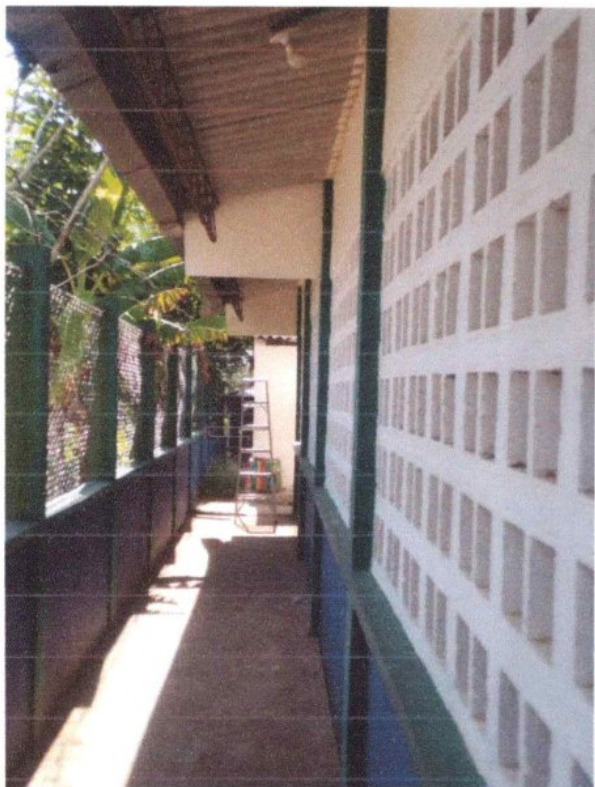
TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION - REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS - OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION - REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS - OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312



TV. 25 No. 12-26 B/ SAN CRISTOBAL
Montería - Córdoba

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO FINAL E INFORME DE SUPERVISION No. 002 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026

SUPERVISIÓN	NOMBRE	FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	25 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	008 - 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA
CONTRATISTA	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
C.C. No.	78.747.743 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 25 No. 12-26 BARRIO SAN CRISTOBAL (MONTERÍA - CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.185.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y un pago final correspondiente al 50% al finalizar el contrato, para este pago el contratista debe presentar la factura o documento equivalente, informe de actividades y evidencias de las adecuaciones junto con la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

	contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	\$ 5.592.500

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	011	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (FI)	VALOR	\$ 5760196
No.	012	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	VALOR	\$ 5428254
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	011	FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (FI)	VALOR	\$ 5760196
No.	012	FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	VALOR	\$ 5424804

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

MANTENIMIENTOS VARIOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	CAMBIO DE CHAPAS SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	UNIDAD	6	90.000	540.000	El contratista cumple
2	CAMBIO DE PERFIL DE PUERTA DE PREJARDÍN	PRINCIPAL	UNIDAD	1	120.000	120.000	El contratista cumple
3	REPARACIÓN SE PASADOR Y MALLA DE PORTÓN PRINCIPAL	PRINCIPAL	UNIDAD	1	70.000	70.000	El contratista cumple
4	REPARACIÓN SE PASADOR Y MALLA DE PORTÓN TRASERO	PRINCIPAL	UNIDAD	1	70.000	70.000	El contratista cumple
5	CAMBIO DE MALLA DE ENTRADA PRINCIPAL	PRINCIPAL	UNIDAD	1	40.000	40.000	El contratista cumple
6	INSTALACIÓN DE MANILLARES PARA PUERTAS	PRINCIPAL	UNIDAD	5	15.000	75.000	El contratista cumple
7	PORTERÍAS PARA MICRO FUTBOL	PRINCIPAL	UNIDAD	2	170.000	340.000	El contratista cumple



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CORDOBA

8	PUERTA DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE INFORMÁTICA	PRINCIPAL	UNIDAD	1	700.000	700.000	El contratista cumple
9	CAMBIO DE CHAPA DE SALÓN	SANTA FE	UNIDAD	2	90.000	180.000	El contratista cumple
10	CAMBIO DE MANILLAR DE PUERTA	SANTA FE	UNIDAD	1	15.000	15.000	El contratista cumple
11	GANCHOS PARA VENTILADORES DE TECHO MÁS INSTALADA DE ELLOS	SANTA FE	UNIDAD	4	30.000	120.000	El contratista cumple
12	PORTERÍA PARA MICROFÚTBOL	SANTA FE	UNIDAD	2	150.000	300.000	El contratista cumple
13	CAMBIO DE CHAPA PARA SALÓN PRINCIPAL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	90.000	90.000	El contratista cumple
14	CAMBIO DE MANILLAR DE PUERTA PRINCIPAL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	15.000	15.000	El contratista cumple
15	REPARACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD DE PUERTA PRINCIPAL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	50.000	50.000	El contratista cumple
16	CAMBIO DE SEGURO PARA VENTANA	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	1	15.000	15.000	El contratista cumple
17	PORTERÍA MICROFÚTBOL	SEDE LOS JARABA	UNIDAD	2	150.000	300.000	El contratista cumple
SUBTOTAL						3.040.000	-
MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, AIRES ACONDICIONADO, REDES ELECTRICAS, ENTRE OTRAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	-
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES DE TECHO (CAMBIO DE BALINERA, CIRCUITO DE CAPACITOR μF , ENCABEZAMIENTO DE BOBINA.	PRINCIPAL	UNIDAD	16	70.000	1.120.000	El contratista cumple
2	INSTALACIÓN VENTILADOR DE TECHO.	PRINCIPAL	UNIDAD	12	50.000	600.000	El contratista cumple
3	INSTALACIÓN VENTILADORES DE PARED	PRINCIPAL	UNIDAD	3	35.000	105.000	El contratista cumple
4	INSTALACIÓN DE TIMBRE Y PULSADOR	PRINCIPAL	UNIDAD	1	70.000	70.000	El contratista cumple
5	INSTALACIÓN DE LUCES (LÁMPARAS LED)	PRINCIPAL	UNIDAD	15	37.000	555.000	El contratista cumple
6	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTE DOBLE E INTERRUPTORES	PRINCIPAL	GLOBAL	6	25.000	150.000	El contratista cumple
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES DE TECHO, REVISIÓN DE GANCHO, TORNILLO PASANTE, CLIP DE SEGURIDAD, LIMPIEZA.	PRINCIPAL	UNIDAD	5	25.000	125.000	El contratista cumple
8	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS EN LOS SALONES Y CAJA DE CIRCUITOS.	PRINCIPAL	GLOBAL	1	1.800.000	1.800.000	El contratista cumple

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

9	INSTALACIÓN DE LUCES EXTERNAS (REFLECTOR)	PRINCIPAL	UNIDAD	3	80.000	240.000	El contratista cumple
10	ARREGLO Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	PRINCIPAL	UNIDAD	1	170.000	170.000	El contratista cumple
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADORES DE TECHO (CAMBIO DE BALINERA, CAPACITO 7,5 μ F, ENCABEZAMIENTO DE BOBINAS)	SANTA FE	UNIDAD	6	70.000	420.000	El contratista cumple
12	ADECUACIÓN Y REVISIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS	SANTA FE	GLOBAL	1	656.000	656.000	El contratista cumple
13	INSTALACIÓN DE TIMBRE Y PULSADOR.	SANTA FE	UNIDAD	1	70.000	70.000	El contratista cumple
14	INSTALACIÓN DE LUCES LÁMPARAS LED.	SANTA FE	UNIDAD	6	35.000	210.000	El contratista cumple
15	ARREGLO Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	SANTA FE	UNIDAD	2	170.000	340.000	El contratista cumple
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADORES DE TECHO (CAMBIO DE BALINERAS, CAPACITO 7,5 μ F ENCABEZAMIENTO DE BOBINA).	LOS JARABAS	UNIDAD	11	70.000	770.000	El contratista cumple
17	INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	LOS JARABAS	UNIDAD	1	50.000	50.000	El contratista cumple
18	MANTENIMIENTO DE LUCES LÁMPARAS LED.	LOS JARABAS	UNIDAD	6	35.000	210.000	El contratista cumple
19	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TOMA CORRIENTE DOBLE E INTERRUPTORES.	LOS JARABAS	GLOBAL	8	18.000	144.000	El contratista cumple
20	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.	LOS JARABAS	UNIDAD	2	170.000	340.000	El contratista cumple
SUBTOTAL						8.145.000	-
TOTAL						11.185.000	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	RAG 359	PAGOS ANTERIORES	\$ 5.592.500
FECHA	20 DE FEBRERO DE 2026	PAGO FINAL 50%	\$ 5.592.500
VALOR	\$ 11.185.000	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.		SI
		NO
		X



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CORDOBA

Con base en lo hasta aquí expuesto y al informe de actividades con sus respectivas evidencias presentadas por el contratista, como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado

Por lo anterior autorizo el trámite para pago final por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 5.592.500).

Cordialmente;



FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA

C.C. No. 92.555.438

Supervisor.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

RESOLUCION DE PAGO

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	002
FECHA DE RESOLUCION	24 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO No.	008 - 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA

El rector de la institución educativa EL DESEO en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa EL DESEO suscribió el contrato No. 008 - 2025 con el señor RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.747.743 DE MONTERÍA, propietario del establecimiento de comercio RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN, por la suma de **ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.185.000)**.
- Que, la Institución Educativa EL DESEO recibió a satisfacción los servicios objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar un pago del 50% final de la cuantía contratada.

RESUELVE

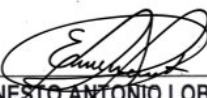
ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda a favor del señor RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.747.743 DE MONTERÍA, propietario del establecimiento de comercio RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN por la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 5.592.500)**, correspondiente a un pago final.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS, PAGADOR de la institución educativa EL DESEO, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.1.2.02.02.008.02.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (FI)	\$ 2.880.098
2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 2.712.402
CUANTIA TOTAL	\$ 5.592.500
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 224.000
NETO A PAGAR	\$ 5.368.500

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Chinú - Córdoba


ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
Rector

	INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	78747743	24/02/2026	0019
CONCEPTO			
Pago: <u>PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL. INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES</u>		SubTotal:	2.880.098
		IVA	00
		Total:	2.880.098
		ReteFuente:	224.000
		RetelVA:	00
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	2.656.098
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION(FI)	020000036	01/01/2025
CDP	N° 0011	FECHA 25/11/2025	Saldo CDP: 00
RP	N° 0011	FECHA 02/12/2025	

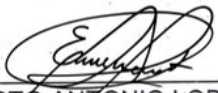
RESOLUCION N° **0001**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el llenó de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
RECTOR


JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS
PAGADOR(A)

Direccion: Telefono:

	INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	78747743	24/02/2026	0020
CONCEPTO			
Pago: <u>PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES</u>		SubTotal:	2.712.402
		IVA	00
		Total:	2.712.402
		ReteFuente:	00
		RetelVA:	00
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	2.712.402
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	030000002	01/01/2025
CDP	N° 0012	FECHA 25/11/2025	Saldo CDP: 00
RP	N° 0012	FECHA 02/12/2025	

RESOLUCION N° 0001

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
RECTOR

JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS
PAGADOR(A)

Direccion: Telefono:

INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO

ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ

900149453 - 9

CHINU - CORDOBA TEL:

Cedula....: 78747743

Nombre....: RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ

Direccion:..

EGRESOS

No.: 2025 00000011

Fecha.....: 24/02/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 5.368.500

Saldo: 00

N° Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 5.368.500

----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA AHORRO 001302800200066440		5.368.500 RUBEN DARIO AGAMEZ
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.592.500	RUBEN DARIO AGAMEZ
243605001	SERVICIOS		224.000 RUBEN DARIO AGAMEZ
		5.592.500	5.592.500

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

OBS: PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES

C.C: 0101

Elaborada Por:..

Usuario: ADMIN

Hora: 10:21:37 AM Maquina: MANUEL-GOMEZ

Vendedor...: 001

Aceptada Por:..