## COINCO EJE S.A.S.

**NIT: 900706854-9**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 7 18 80 OF 602, Pereira, Risaralda, Colombia
Tel. 3146414770

**Autorización facturación electrónica No. 18764094467454 válida desde 2025-06-16 hasta 2026-06-16 rango desde FECO42 hasta FECO50**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 816007239-5 |
| Nombre o Razón Social: | INSTITUCION EDUCATIVA EL PITAL |
| Dirección: | VDA EL PITAL COMBIA ALTA, Pereira, Risaralda, Colombia |
| Teléfono: | 3214513637 |
| Email: | elpital@pereira.gov.co |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | FECO45 |
| Fecha Emisión | 01/12/2025 18:01:10-05:00 |
| Fecha Vencimiento | |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Contado |
| Medio de Pago: | Transferencia Débito Bancaria |
| Total de Lineas: | 3 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | SYM | SUMINISTROS E INSTALACIONES DE CIELO RASO EN PVC E ILUMINACION , INSTITUCION EDUCATIVA PITAL DE COMBIA | MMK | 1,00 | $23.915.500,00 | | | | 0,00 | $23.915.500,00 |
| 2 | AIU | ADMINISTRACION 13% Contrato de Servicos AIU | EA | 1,00 | $3.109.015,00 | | | | 0,00 | $3.109.015,00 |
| 3 | AIU3 | UTILIDAD 5% | EA | 1,00 | $1.195.775,00 | IVA | 19% | 227197 | 0,00 | $1.195.775,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $1.195.775,00 | 19,00% | $227.197,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $28.220.290,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $227.197,00 |
| Total: | $28.447.487,00 |

| | |
|---|---|
| CUFE: | e223a31911ce038cc183907222d2caf6b9a037ac852b9b16dc0569d9cd001bbc63002d7dff86e4419ba42c49116ed4b4 |
| Total con letra: | (veintiocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos ) |

**Firma Digital:** UxBPmQPo3P9YFaHIXRwYpnhNNew2hhCTGvLqqnBdy9Z+yfRXbOBwJQAWCH8wPvSb
Ah1oFKon5gPeqJalbUeT/Tj4XrildsdCNBVw0slZQ5rtrnuXuC
ocC+MallYwUQLY ICP1tl+iQNbzv7952EJHH+ha6dY7PpWAoAyUbPBCgwpE/MRumVOXl+NtF197dHbz KmGccR4dylJPM9wDXVd+xow1me2faNhpOlc
FsW9T43sVPWuAlWkYxXD1TfizgBpb kUExCAqQK7vdvMPWx61ZY/GbkcwLOEtiA788K+N1vFdi4MqPWG65ZaQdSTrDMlei l6cFn5aMs3PBcVxvNtnR
Uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900706854 | 9 | COINCO EJE S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | PINARES CASA 1 APT201 | PEREIRA-RISARALDA | 3182303688 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1983135764 | 9496054962 | E | 2025/12/12 | 2025/12/05 | NEQUI | 0 | $588,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 9867184 | GALEANO RICARDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3 | $142,350 | $22,800 | EPS002 | 3 | $142,350 | $5,700 | CCF44 | 3 | $142,350 | $5,700 | 14-11 | 3 | $142,350 | $10,000 | 3 | $0 | $0 | SI | $44,200 |
| 2 | CC | 80715977 | GIRALDO JORGE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $332,150 | $53,200 | ESSC24 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF44 | 7 | $332,150 | $13,300 | 14-11 | 7 | $332,150 | $23,200 | 7 | $0 | $0 | SI | $103,000 |
| 3 | CC | 15961969 | SERNA JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS018 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF44 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $440,900 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,898,000 | $303,800 | | | $1,898,000 | $76,000 | | | $1,898,000 | $76,000 | | | $1,898,000 | $132,300 | | $0 | $0 | | $588,100 |

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900706854 | 9 | COINCO EJE S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | PINARES CASA 1 APTZ01 | PEREIRA-RISARALDA | 3182303688 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1983135764 | 9496054962 | E | 2025/12/12 | 2025/12/05 | NEQUI | 0 | $588,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $303,800 | $0 | $0 | $303,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $53,200 | $0 | $0 | $53,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $250,600 | $0 | $0 | $250,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $132,300 | $0 | $0 | $132,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $132,300 | $0 | $0 | $132,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 3 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $76,000 | $0 | $0 | $76,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $13,300 | $0 | $0 | $13,300 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $5,700 | $0 | $0 | $5,700 |
| TOTAL | | | | 3 | $588,100 | $0 | $0 | $588,100 |



2025/12/04 07:07 PM

COINCO

# INFORME DE OBRA

## CONTRATO NO. 031 DEL 2025

| | |
|---|---|
| **Clase de contrato** | ***De Obra - Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV-*** |
| **Contratante** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL DE COMBIA |
| **Contratista** | **COINCO EJE S.A.S (JUAN FERNANDO SERNA VELASQUEZ)** |
| **Objeto** | ACONDICIONAR DOS ESPACIOS EN LA SEDE PRIMCIPAL RESTAURANTE ESCOLAR Y SALA DE INFORMATICA GENERANDO UN AMBIENTE HIGIENCO Y CONFORTABLE PARA LOS ESTUDIANTES DE I.E EL PITAL DE COMBIA |
| **Plazo de ejecución** | 15 DÍAS |
| **Fecha de inicio** | 14 de noviembre de 2025 |
| **Fecha Final** | 29 de noviembre de 2025 |
| **Valor** | $28.447.487 |

CARRERA 27 No 10-25 ALAMOS PEREIRA
CORREO: coicncoeje@gmail.com CEL: 3174315436

05/12/25.

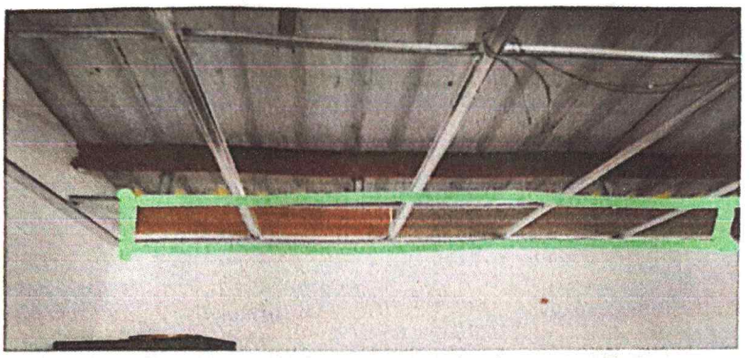
COINCO

| SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC E ILUMINACION , y SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA AFUERA DEL RESTAURANTE INSTITUCION EDUCATIVA PITAL DE COMBIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cerramiento de lucetas en superboard de 4 mm perimetrales y encofrado de redoblon en cubierta ( 50 cm de alto) | ml | 50 | $ 28,000 | $ 1,400,000 |
| 2 | suministro e instalacion de Cielo raso en pvc Ref madera blanco, incluye: perimetrales, refuerzo estrustura de soporte, balas circulares de 18 vatios ( 20 balas para la cocina y 6 para el salon de sistemas) ( cocina y sala de sistemas) | m2 | 269 | $ 79,000 | $ 21,251,000 |
| 3 | suministro e instalcion de teja UPVC blanca en el pasillo acceso al restaurante. | m2 | 25 | $ 46,500 | $ 1,162,500 |
| 4 | recorrido de techos incluye reemplazo de tejas y/o caballetes revision y/o reemplazo de amarras | m2 | 20 | $ 5,100 | $ 102,000 |
| | | | | **sub total** | $ 23,915,500 |
| | | | **ADM** | 13.0% | $ 3,109,015 |
| | | | **UTL** | 5.0% | $ 1,195,775 |
| | | | **IVA/UTIL** | 19.0% | $ 227,197 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 28,447,487** |

CARRERA 27 No 10-25 ALAMOS PEREIRA
CORREO: coicncoeje@gmail.com CEL: 3174315436

COINCO

1. **cerramiento de lucetas en superboard de 4 mm perimetrales y encofrado de redoblon en cubierta ( 50 cm de alto)**





CARRERA 27 No 10-25 ALAMOS PEREIRA
CORREO: coicncoeje@gmail.com CEL: 3174315436

COINCO

2. suministro e instalación de Cielo raso en pvc Ref madera blanco, incluye: perimetrales, refuerzo estructura de soporte, balas circulares de 18 vatios ( 20 balas para la cocina y 6 para el salón de sistemas) ( cocina y sala de sistemas))





CARRERA 27 No 10-25 ALAMOS PEREIRA
CORREO: coicncoeje@gmail.com CEL: 3174315436

2. suministro e instalación de Cielo raso en pvc Ref madera blanco, incluye: perimetrales, refuerzo estructura de soporte, balas circulares de 18 vatios ( 20 balas para la cocina y 6 para el salón de sistemas) ( cocina y sala de sistemas))





CARRERA 27 No 10-25 ALAMOS PEREIRA
CORREO: coicncoeje@gmail.com CEL: 3174315436

COINCO

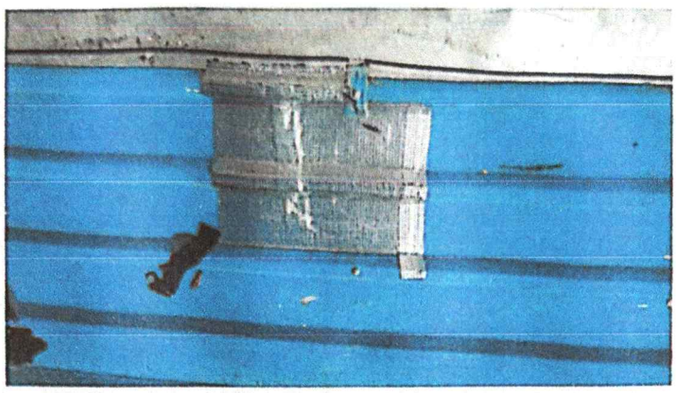
3. suministro e instalación de teja UPVC blanca en el pasillo acceso al restaurante.

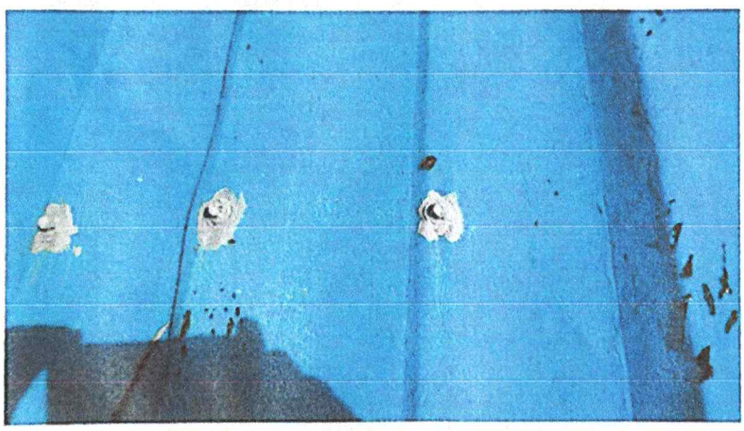




CARRERA 27 No 10-25 ALAMOS PEREIRA
CORREO: coicncoeje@gmail.com CEL: 3174315436

4. recorrido de techos incluye reemplazo de tejas y/o caballetes revisión y/o reemplazo de amarras.

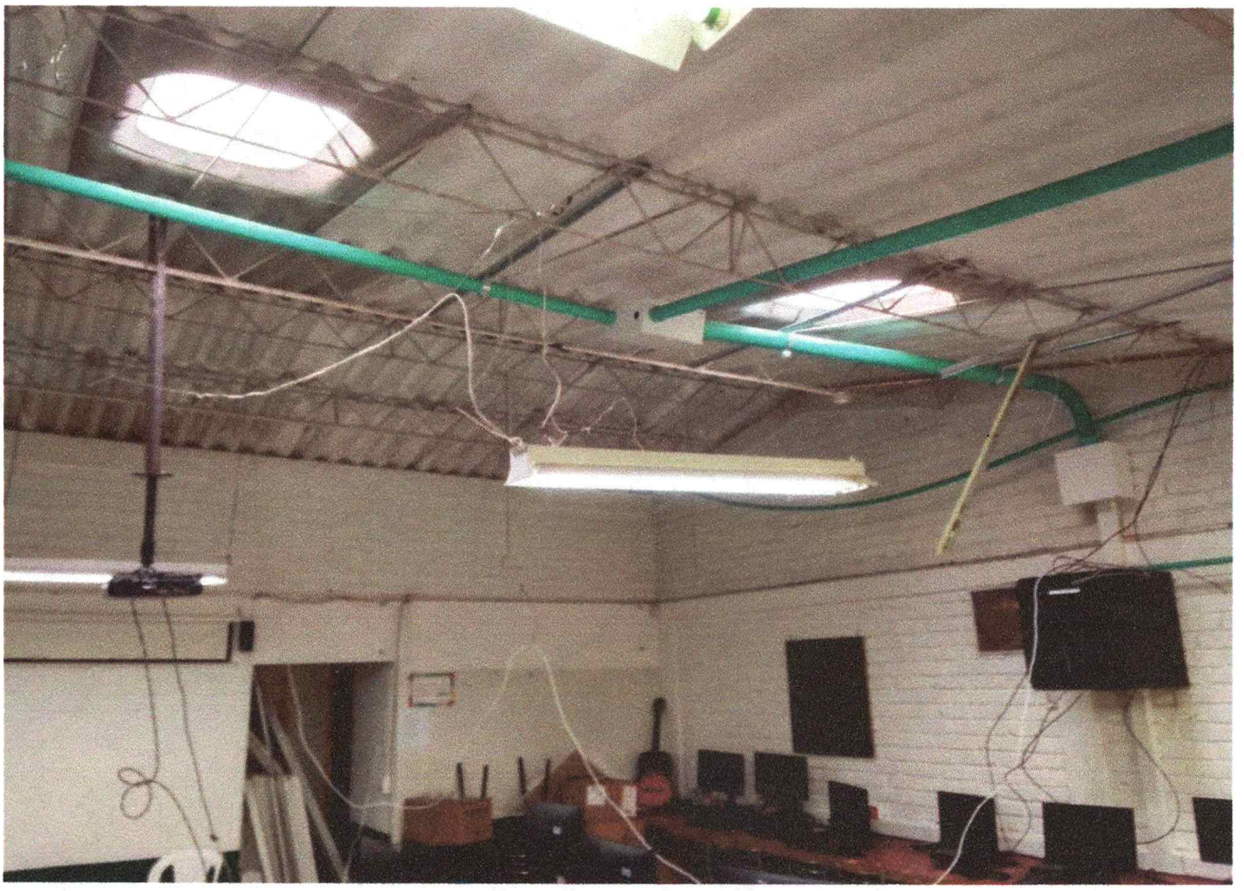




JUAN FERNANDO SERNA V
ING CIVIL. REP LEGAL COINCO EJE S.A.S
NIT: 900706854-9

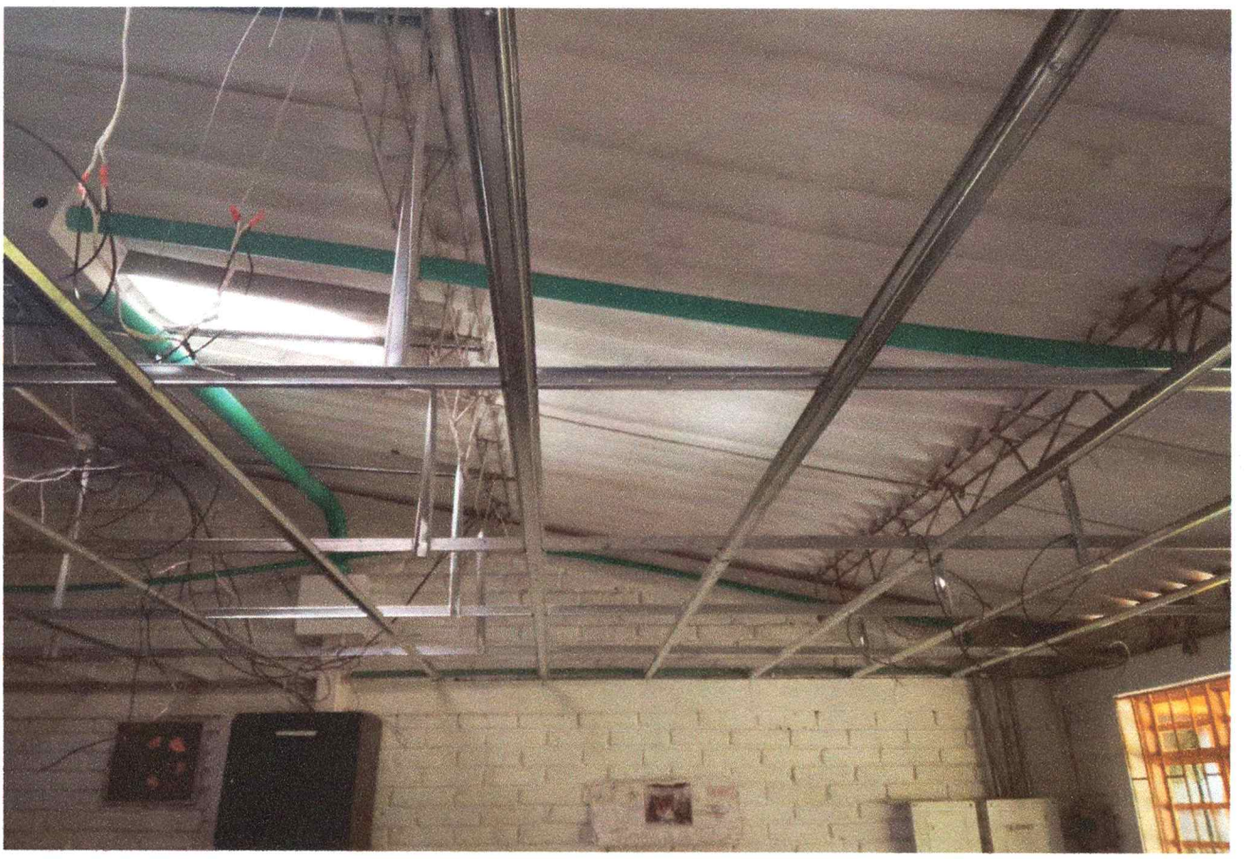
CARRERA 27 No 10-25 ALAMOS PEREIRA
CORREO: coicncoeje@gmail.com CEL: 3174315436

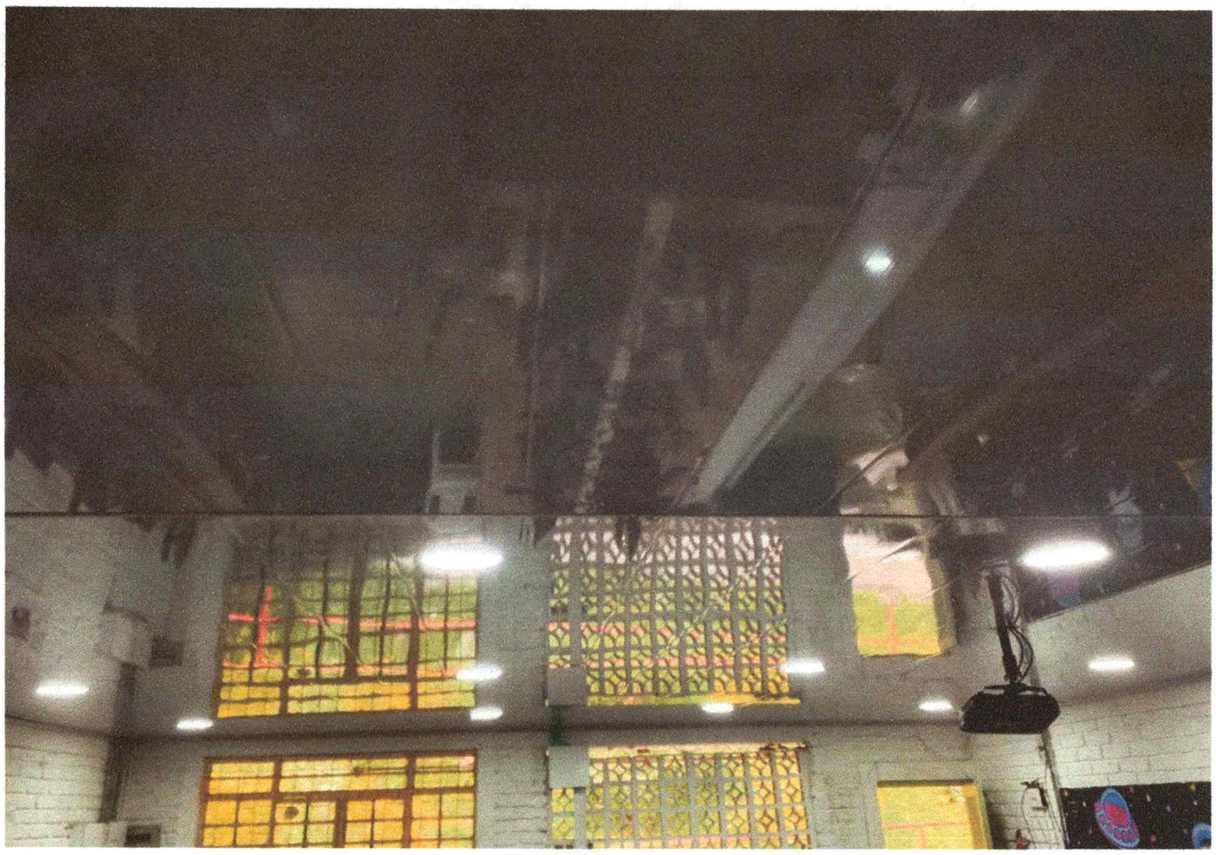
SALA DE INFORMATICA











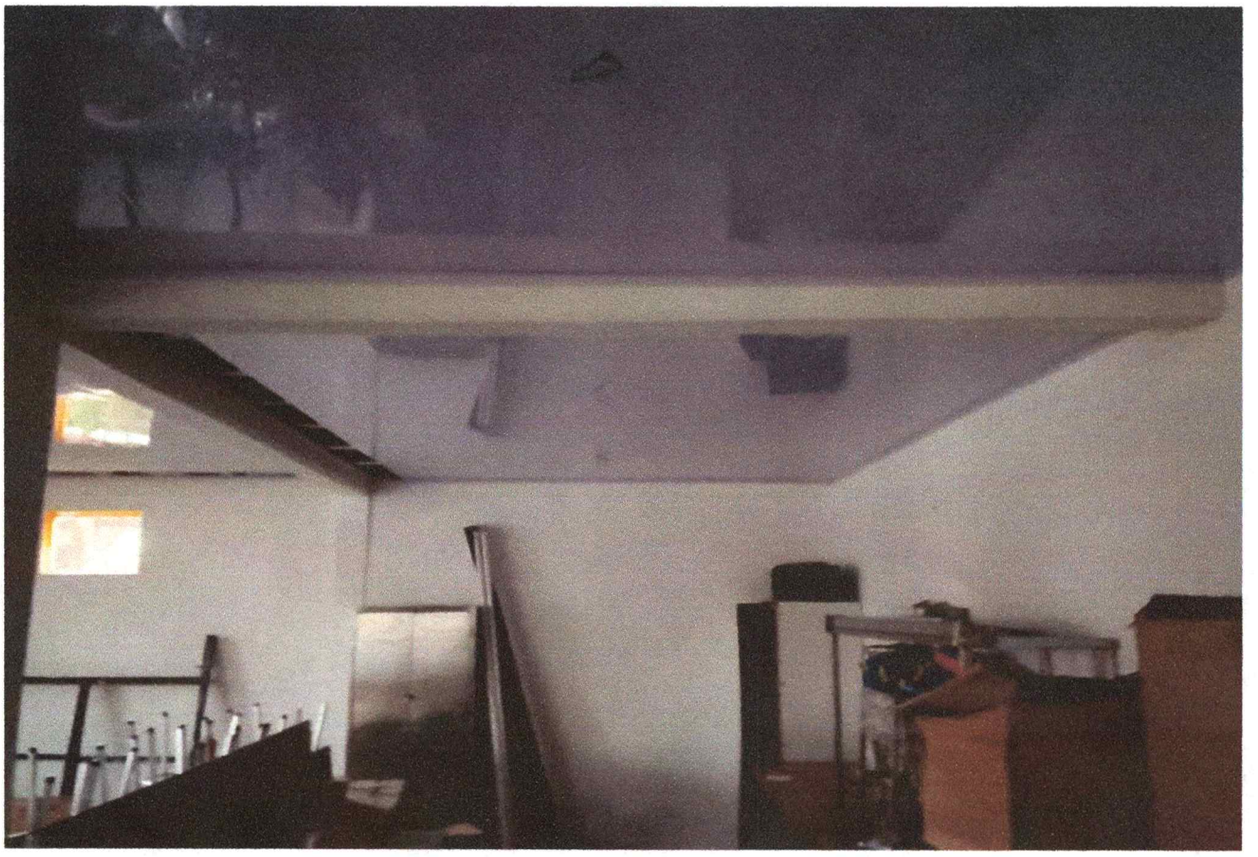
RESTAURANTE ESCOLAR

















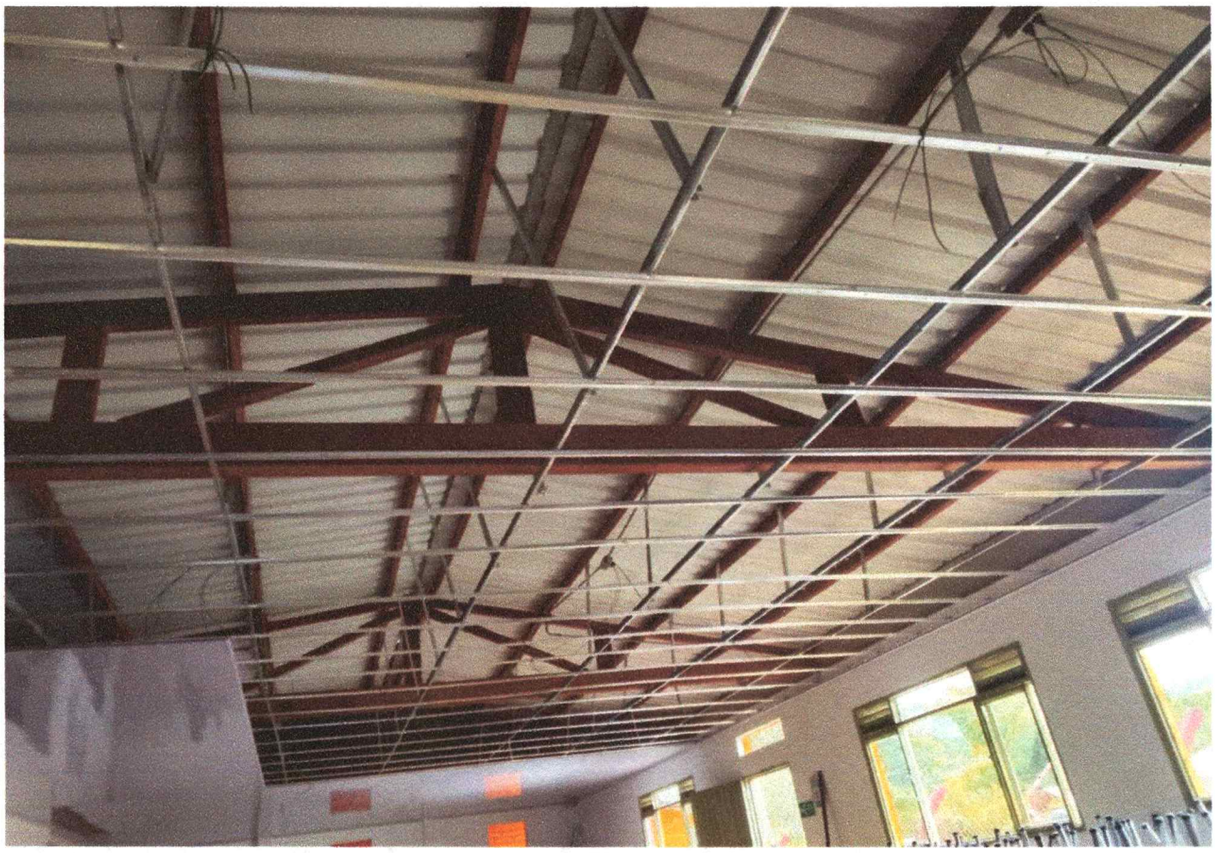


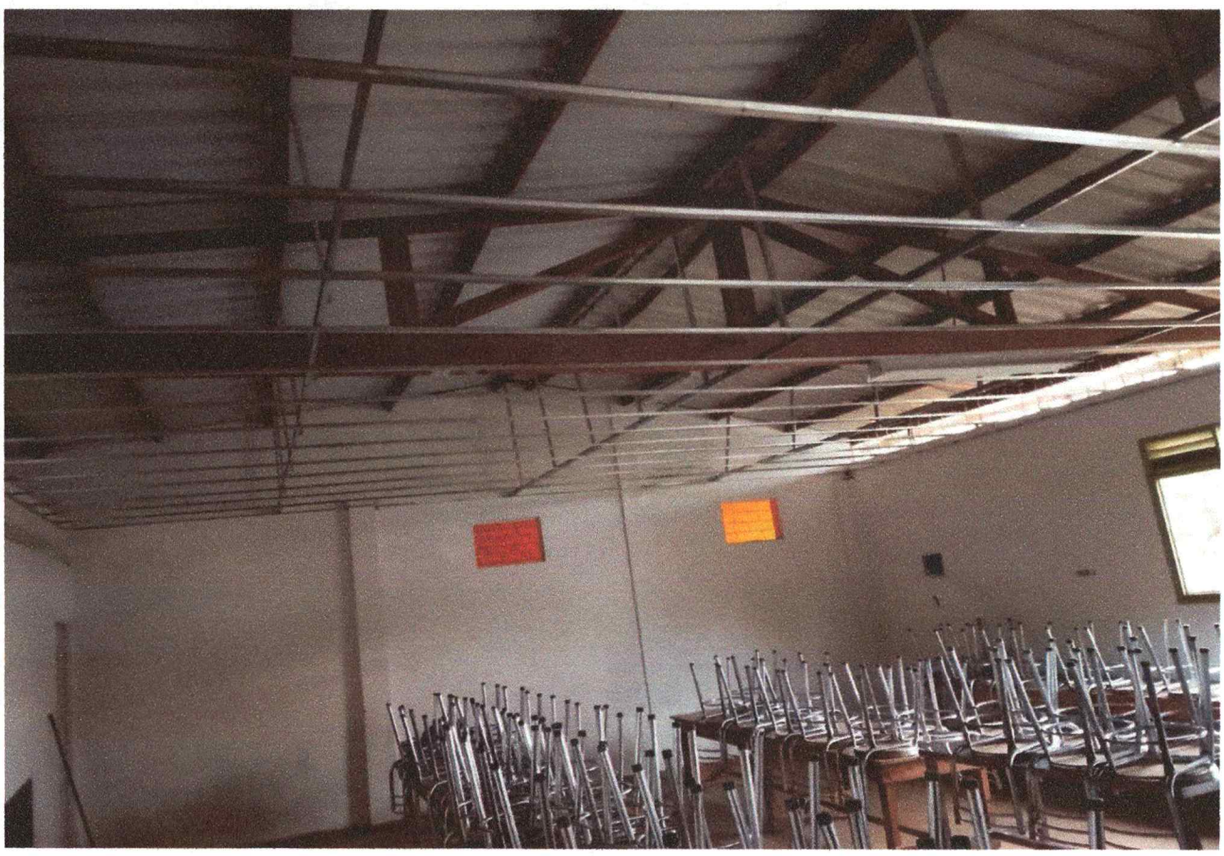


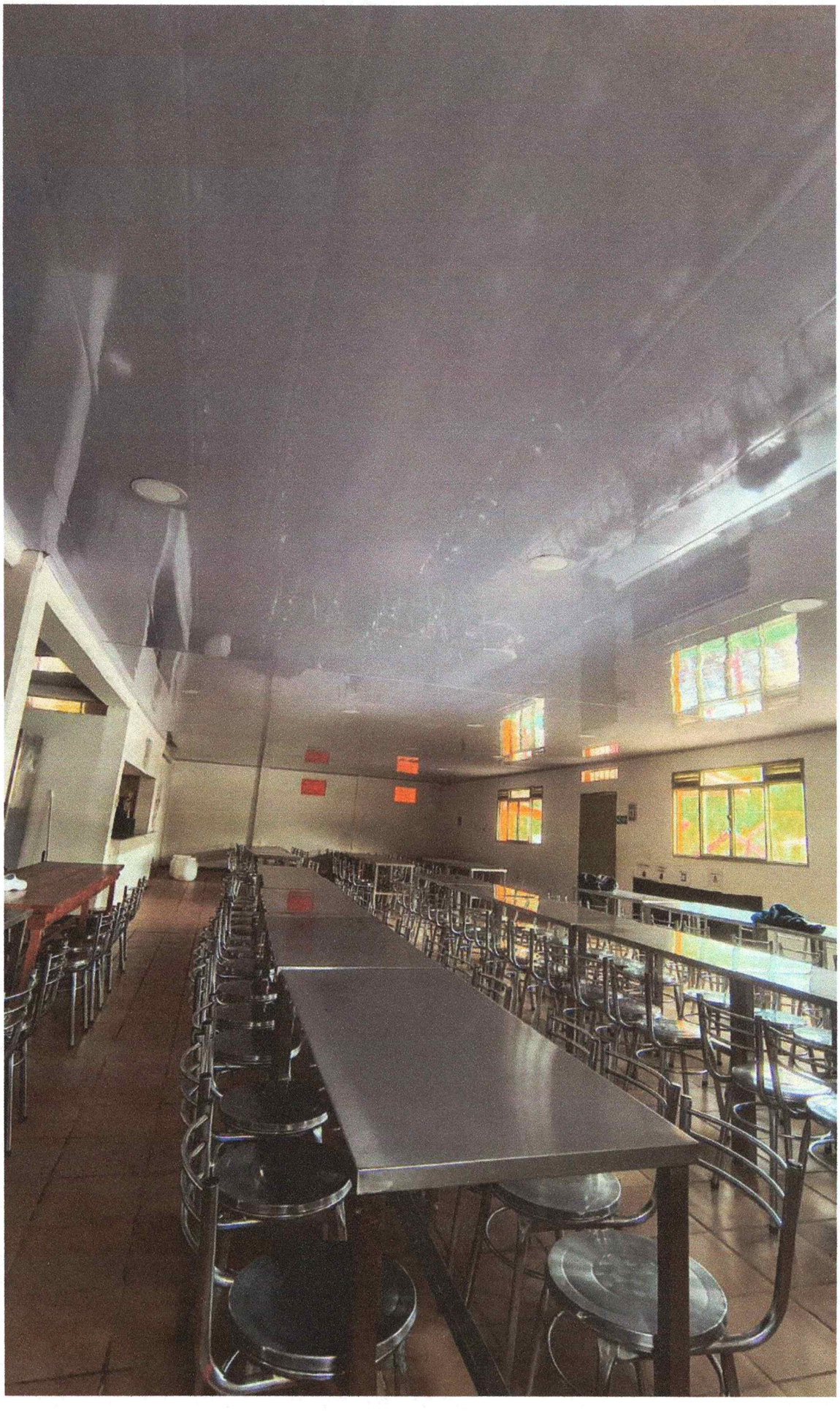




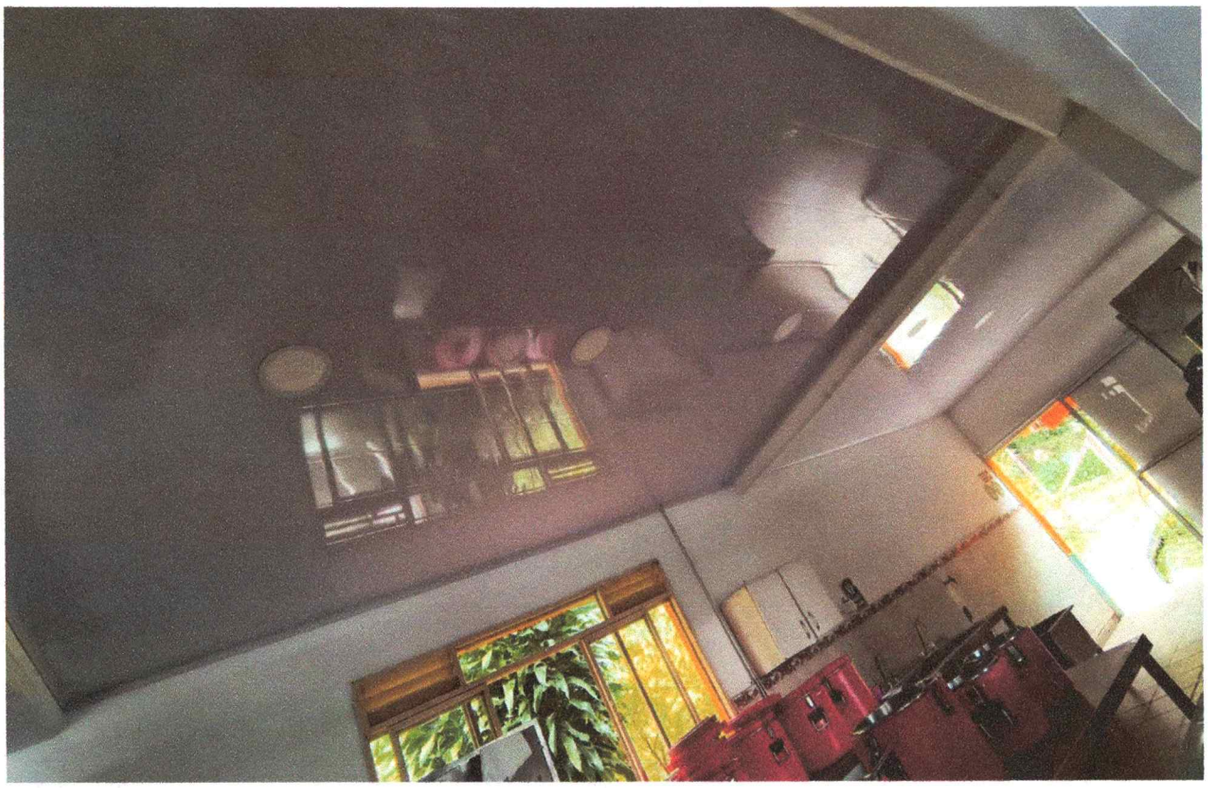










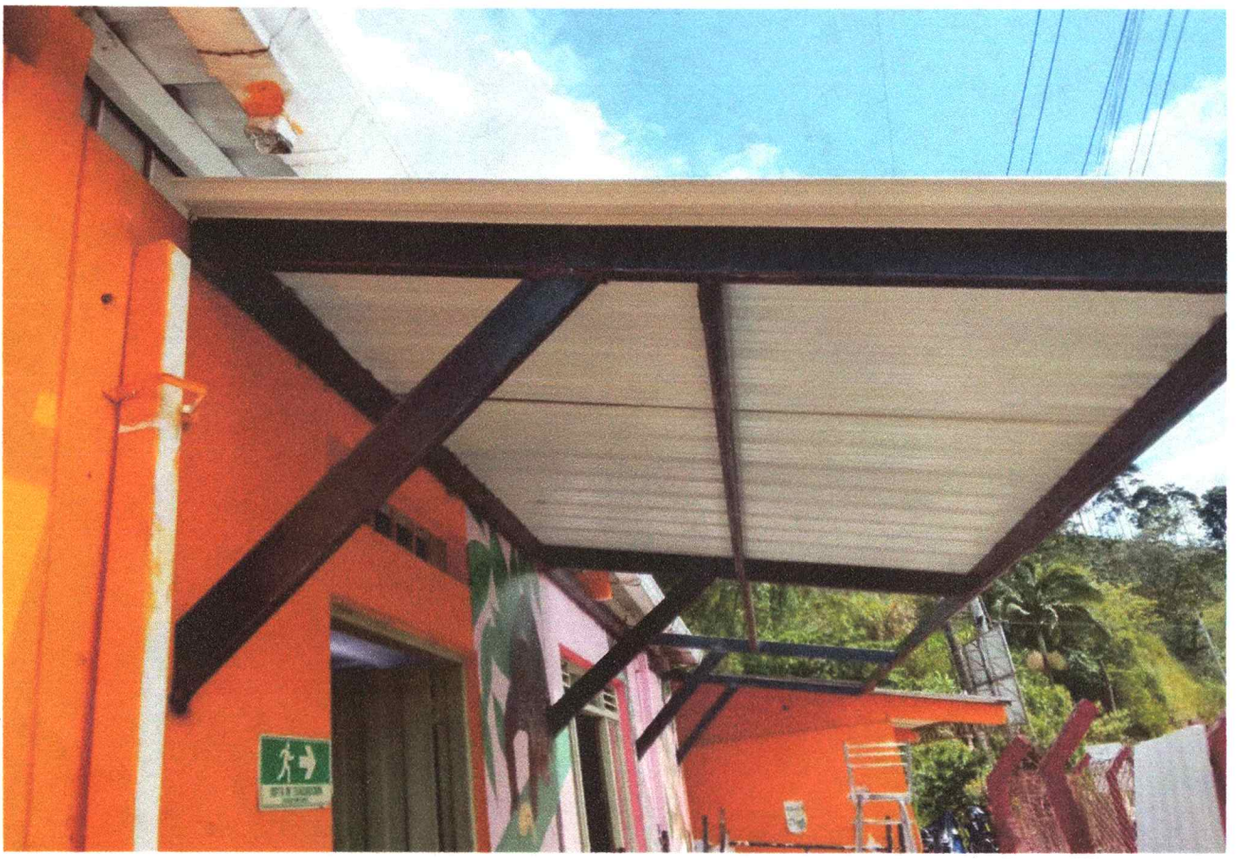


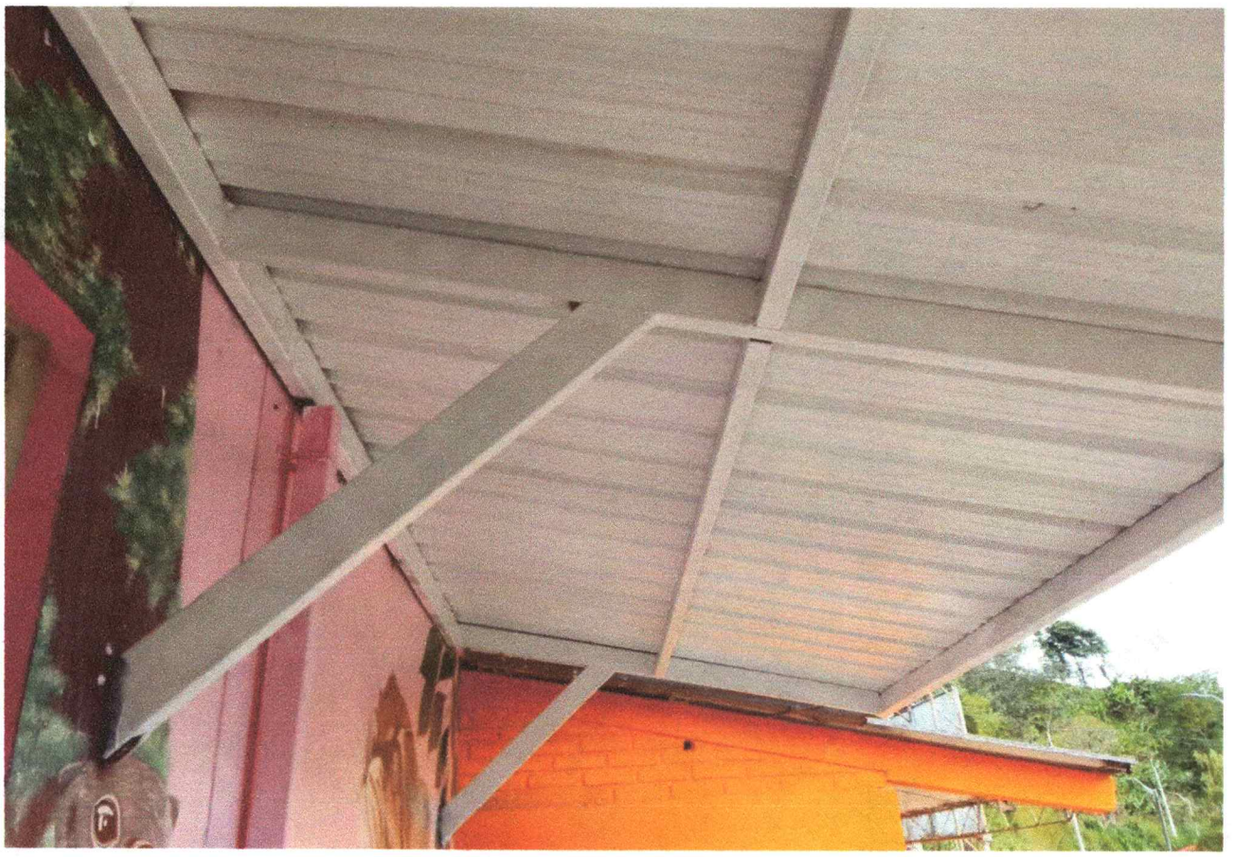
CUBIERTA













**Recibido a satisfacción**
Modalidad de Selección
Contratación Directa – Régimen especial de contratación.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto N° 1082 de 2015
FECHA: 28 de noviembre de 2025

1

# EL SUPERVISOR

*Mantenimiento - modalidad de contratación directa - Régimen especial Contratación inferior a 20 SMMLV-*

*Contrato No. 031*

Da constancia que:

Que ha recibido a entera satisfacción por parte de: **COINCO S.A.S.,** con Nit. No. 900.706.854, Objeto: ***Acondicionar dos espacios en la sede principal: restaurante escolar y sala de informática generando un ambiente higiénico y confortable para los estudiantes de la Institución Educativa El Pital según Resolución de Transferencia especifica Nro. 009486 del 14 de octubre de 2025.***

Se ha verificado el cumplimiento a cabalidad de los requisitos y condiciones estipuladas para el respectivo pago pactado, el aporte al sistema de seguridad social, teniendo como fundamento legal lo dispuesto en la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que rigen sobre la materia.

Por lo tanto, se autoriza realizar pago parcial por valor de ***$28.447.487 (VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS).***

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira a los 28 días de noviembre de 2025.

Eliana Ordoñez G.

**ELIANA ESPERANZA ORDOÑEZ GOMEZ**
Supervisor
C.C 37.331.809



84

# INSTITUCION EDUCATIVA EL PITAL

## Nit: 816007239-5 - PEREIRA

## *ORDEN DE PAGO*

**Vigencia: 2025** **Nro CA: 41**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 28/11/2025 | **Tercero:** | 900706854 COINCO EJE S.A.S | | |
| **Total Causado:** | 28,447,487.00 | **Reten / Descuentos** | 1,303,600.00 | **Neto a Pagar:** | 27,143,887.00 |
| **Factura:** | FECO44 | | | **OP Nro:** | 42 |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| Nroreg | Nrodis | Rubro | Fuente | Nombre del Rubro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 2.1.2.02.02.009.03-33 | 33 | Mantenimiento | 28,447,487.00 |
| | | | | **TOTAL** | **28,447,487.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | % | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 243626 | CONTRATO DE OBRA | 2 | 28,224,027.00 | | 564,481.00 |
| 243627 | RETENCION ICA | | | | 282,240.00 |
| 24402403 | Estampilla Procultura | 1.5 | 28,224,027.00 | | 423,360.00 |
| 243625 | IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 15 | 223,460.00 | | 33,519.00 |
| 2[illegible]101 | BIENES Y SERVICIOS | | | | 27,143,887.00 |
| 55010515 | Mantenimiento | | | 28,447,487.00 | |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **28,447,487.00** | **28,447,487.00** |

| | |
|---|---|
| **Neto a Pagar:** | **27,143,887.00** |

**VALOR EN LETRAS**

SON VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

**DESCRIPCION:**

Acondicionar dos espacios en la sede principal: restaurante escolar y sala de informática generando un ambiente higiénico y confortable para los estudiantes de la Institución Educativa El Pital según Resolución de Transferencia especifica Nro. 009486 del 14 de octubre de 2025.

Eliana Ordoñez G.

ORDENADOR DEL GASTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y DE APOYO A LA GESTIÓN - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto N° 1082 de 2015

FECHA: 28 de noviembre de 2025

**ACTA DE RECIBO**

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR ABAJO FIRMANTE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV- CONTRATO No.031

**CERTIFICA QUE:**

El contratista **COINCO S.A.S** con identificación 900.706.854, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y con las obligaciones parafiscales derivadas del CONTRATO DE MANTENIMIENTO en referencia.

**De acuerdo con el CONTRATO DE MANTENIMIENTO se establece que:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha firma** | noviembre 14 de 2025 | **Valor orden gasto** | *$28.447.487* |
| **Fecha Inicio** | noviembre 14 de 2025 | **Pagos efectuado** | *$28.447.487* |
| **Fecha terminación** | noviembre 29 de 2025 | **valor acta** | *$28.447.487* |
| **Duración** | 15 días | **Saldo pendiente** | $0 |

**OBJETO:** ***Acondicionar dos espacios en la sede principal: restaurante escolar y sala de informática generando un ambiente higiénico y confortable para los estudiantes de la Institución Educativa El Pital según Resolución de Transferencia especifica Nro. 009486 del 14 de octubre de 2025.***

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

PAGO CONTRATO No.31 DE 2025

| Ítem Descripción Detalle Contrato | Valor | Retención Contrato de obra | Rete ICA | Estampilla Procultura | Rte Iva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ***Acondicionar dos espacios en la sede principal: restaurante escolar y sala de informática generando un ambiente higiénico y confortable para los estudiantes de la Institución Educativa El Pital según Resolución de Transferencia especifica Nro. 009486 del 14 de octubre de 2025.*** | *$28.447.487* | $564.481 | $282.240 | $423.360 | $33.519 |
| **Total:** | *$28.447.487* | $564.481 | $282.240 | $423.360 | $33.519 |

**Acta de recibo –**
Modalidad de Selección
Contratación Directa – Régimen especial de contratación.

| | | |
|---|---|---|
| Valor: Veinte millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos M/te | **$27.447.487** | |

2

Para constancia se firma en Pereira a los 28 días de noviembre de 2025.

Eliana Ordoñez G.

**ELIANA ESPERANZA ORDOÑEZ GÓMEZ**
Supervisor
C.C 37.331.809

# INSTITUCION EDUCATIVA EL PITAL

## Nit: 816007239-5 - PEREIRA

## *COMPROBANTE DE EGRESO*

**Vigencia: 2025** **Nro: 42**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 05/12/2025 | **Nit:** | 900706854 | **Beneficiario:** | COINCO EJE S.A S |
| **Telefono:** | 3156414770 | | | **Direccion:** | CR 7 #18-80 OF 602 |
| **Nro GP:** | 42 | | | **Nro OP:** | 42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Forma de Pago:** | TRANSFERENCIA | **Detalle:** | FECO44 | **Valor:** | 27,143,887.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Retenciones:** | 598,000.00 | **Iva:** | .00 | **Ica:** | 282,240.00 | **Otros:** | 423,360.00 |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| OP | Nroreg | Nrodis | Rubro | Fuente | Nombre del Rubro | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 33 | 35 | 2.1.2.02.02.009.03-33 | 33 | Mantenimiento | 28,447,487.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **28,447,487.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Debito | Credito |
|---|---|---|---|
| 0501 | Banco Popular Cta Cte 110-470-06144-1 Maestra | | 27,143,887.00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 27,143,887.00 | |
| | **SUMAS IGUALES** | **27,143,887.00** | **27,143,887.00** |

**VALOR EN LETRAS**

SON VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

**DESCRIPCION:**

Acondicionar dos espacios en la sede principal: restaurante escolar y sala de informática generando un ambiente higiénico y confortable para los estudiantes de la Institución Educativa El Pital según Resolución de Transferencia especifica Nro. 009486 del 14 de octubre de 2025.

Eliana Ordoñez G.

ORDENADOR DEL GASTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

**C.C o NIT:**

88

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Carga de Archivos

**Empresa:** INSTITU EDUCATIVA EL PITAL
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 816007239
**Generado por:** ELIANA ESPERANZA ORDONEZ 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 | COINCO | PYEF01LP1U | 2025/12/05 | $27,143,887.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 12:16:27 | 12:16:55 | ELIANA ESPERANZA | 2025/12/10 | 05:02:48 | $27,143,887.00 | $27,143,887.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 1 | 0 | | 0 | N/A |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10470061441 | 2025/12/05 | $27,143,887.00 | 9007068549 | COINCO EJE SAS | Banco Davivienda | 0570126070895126 | Exitoso |

89

| CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y DE APOYO A LA GESTIÓN - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto N° 1082 de 2015 |
|---|
| FECHA: 05 de diciembre de 2025 |

1

## ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN

*MANTENIMIENTO - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV*

Entre los suscritos a saber, **ELIANA ESPERANZA ORDOÑEZ GÓMEZ** identificada con cédula de ciudadanía 37.331.809 en calidad de ordenador del gasto de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL, quien en adelante se denominará INSTITUCIÓN EDUCATIVA y **COINCO S.A.S** quien actúa en nombre propio con Nit. 900.706.854 quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el contrato DE MANTENIMIENTO - RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV número 031 de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El día 14 de noviembre de 2025 entre **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL** y **COINCO S.A.S**, se suscribió el contrato No. 031 de 2025, por valor de ***$28.447.487 (VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS).*** y un plazo de 15 días. Se estableció como objeto: ***Acondicionar dos espacios en la sede principal: restaurante escolar y sala de informática generando un ambiente higiénico y confortable para los estudiantes de la Institución Educativa El Pital según Resolución de Transferencia especifica Nro. 009486 del 14 de octubre de 2025***

1. Que el día 14 de noviembre de 2025 se suscribió el acta de inicio.

2. Que las actividades, productos u obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas según certifica el supervisor del contrato en los informes con radicados para adelantar las gestiones para el pago de los respectivos honorarios durante la ejecución del objeto contractual.

Por lo anterior y de acuerdo con los documentos entregados por el contratista y aprobados por el supervisor del contrato, las partes acuerdan:

**PRIMERO**: Dar por terminado el contrato en vista del cumplimiento del objeto pactado.

**SEGUNDO**: El (LA) SUPERVISOR (A) dejó constancia, que durante la ejecución del contrato verificó el cumplimiento por parte del (de la) CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, durante el plazo de ejecución del contrato.

**TERCERO**: Determinar la información económica del contrato así:

| | |
|---|---|
| **Valor del contrato** | ***$28.447.487*** |
| **Fecha de los pagos** | 05 de diciembre de 2025 |
| **Valor ejecutado** | ***$28.447.487*** |
| **Valor para reintegrar a favor de la I. E** | 0 (cero) pesos |

**CUARTO**: Por lo anteriormente acordado, las partes declaran que se encuentran a Paz y Salvo frente a las obligaciones adquiridas en virtud del contrato y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

**QUINTO:** El contenido de la presente acta de liquidación constituye transacción sobre los derechos y obligaciones derivados del contrato suscrito entre las partes, de conformidad con lo previsto por el Artículo 2469 del Código Civil Y conforme a las disposiciones especiales de la ley 715 de 2001, el Decreto Único reglamentario del Sector Educación, 1075 de 2015, el Decreto 1082 de 2015.

Dada en Pereira, a los 5 días de diciembre de 2025.

Eliana Ordoñez G.

**ELIANA ESPERANZA ORDOÑEZ GOMEZ**
Rectora - Ordenador del gasto
C.C 37.331.809

**JUAN FERNANDO SERNA VELASQUEZ**
Rep. Legal – Contratista
C.C 15.961.969

Elaboró: *Nora E. Santa Aux. Administrativa*
Revisó: *Eliana Ordoñez Gómez*