INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

ACTA DE INICIO
CONTRATO No 007-2026

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
CONTRATISTA	JUAN DAVID FLÓREZ GARCÍA
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, CONFORME A LA COTIZACIÓN PRESENTADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($18.020.000)
TIEMPO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 008-2026	21 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2026

En la Institución Educativa INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, el 25 DE MAYO DE 2026, nos reunimos **JUAN CARLOS VEGA OCHOA,** Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS como CONTRATANTE, LUIS ALFREDO JARAVA CARRASCAL como SUPERVISOR, y JUAN DAVID FLÓREZ GARCÍA, como CONTRATISTA, del contrato No 007-2026. El objeto de dicha reunión fue dar las instrucciones necesarias para dar inicio al contrato No 007-2026.

En constancia se firma por lo que ellos intervinieron, en MONTERIA el 25 DE MAYO DE 2026.

CONTRATANTE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR
C.C. N° 78.745.076

CONTRATISTA

JUAN DAVID FLÓREZ GARCÍA
CONTRATISTA
C.C. N.º 10.769.126

LUIS ALFREDO JARAVA CARRASCAL
C.C. N° 1069466018
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
NIT 10.769.126-7
Calle 100 número 8a 04 barrio portal del norte
Tel: (604) 3012648180
Montería - Colombia
juanzonneo@HOTMAIL.COM

Factura electrÃ³nica de venta
No. JDFG 643

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS		
NIT	800.175.499-4	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	TV 5 22 40 BRR LA GRANJA	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 15:46
Expedición	09/06/2026, 15:46
Vencimiento	09/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Correctivo de Computadores Diagnóstico técnico individual, reparación o sustitución de componentes de hardware defectuosos (unidades de almacenamiento, fuentes de poder dañadas, módulos de memoria RAM defectuosos), reinstalación limpia y configuración de sistemas operativos, instalación de controladores faltantes (drivers de video, red y sonido) y restablecimiento de la conectividad a la red local e internet de la sala de sistemas.	12.00	960,000.00
2	Limpieza interna y externa (remoción de polvo en componentes con aire comprimido, limpieza de fuentes de poder, procesadores y disipadores), aplicación de pasta térmica nueva, limpieza de memorias RAM, desfragmentación de discos duros, depuración de archivos temporales del sistema operativo, y actualización de bases de datos de antivirus para optimizar el rendimiento del software educativo	30.00	1,500,000.00
3	Limpieza interna y externa (remoción de polvo en componentes con aire comprimido, limpieza de fuentes de poder, procesadores y disipadores), aplicación de pasta térmica nueva, limpieza de memorias RAM, desfragmentación de discos duros, depuración de archivos temporales del sistema operativo, y actualización de bases de datos de antivirus para optimizar el rendimiento del software educativo	40.00	2,000,000.00
4	Diagnóstico técnico individual, reparación o sustitución de componentes de hardware defectuosos (unidades de almacenamiento, fuentes de poder dañadas, módulos de memoria RAM defectuosos), reinstalación limpia y configuración de sistemas operativos, instalación de controladores faltantes (drivers de video, red y sonido) y restablecimiento de la conectividad a la red local e internet de la sala de sistemas.	10.00	800,000.00

Total items: 4

Total Bruto	4,420,168.07
IVA 19%	839,831.93
Total a Pagar	5,260,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,260,000.00

Observaciones:

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 18764072837417 aprobado en 20240611 prefijo JDFG desde el número 500 al 1000 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 0c82d8c8c72e90fc2e91292859ba0fabfc1f07536ff13e32fc3a409e58b89e81d6771e96d7969b34872dca3caf8130b3

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

Powered by CamScanner

JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
Tu mejor opcion la opcion del pueblo

CALLE 100 NUMERO 8A -04 BARRIO PORTAL DEL NORTE CELULAR 3012648180
EMAIL juanzonneo@hotmail.com

Para: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800.175.499-4
Id. del cliente N.° 7980

INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE OPERATIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contratante: Institución Educativa Cecilia de Lleras

Objeto: Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, mantenimiento e instalaciones de cámaras de seguridad y optimización del sistema de videovigilancia.

Sedes: Sede Principal y Sede Santa Teresita.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se describen de manera técnica las actividades contempladas dentro del plan de trabajo técnico para ambas sedes:

Gestión de Infraestructura Tecnológica (Equipos de Cómputo)

- Mantenimiento Preventivo de Computadores (30 Equipos - Sede Principal / 40 Equipos - Sede Santa Teresita)
    - ***Descripción:*** Se realizó una intervención programada en los equipos de las salas de sistemas para mitigar fallas futuras y prolongar su vida útil.
    - ***Acciones ejecutadas:*** Limpieza interna y externa (remoción de polvo en componentes con aire comprimido, limpieza de fuentes de poder, procesadores y disipadores), aplicación de pasta térmica nueva, limpieza de memorias RAM, desfragmentación de discos duros, depuración de archivos temporales del sistema operativo, y actualización de bases de datos de antivirus para optimizar el rendimiento del software educativo.
    - De estos equipos a 12 se le realizo mantenimiento correctivo como reparación o sustitución de componentes de hardware defectuoso fuentes de poder dañadas, módulos de memoria RAM defectuosos. Instalación de controladores faltantes Driver de video, sonido y red y restablecimiento de la conectividad a internet.

Powered by CamScanner

- Mantenimiento Correctivo de Computadores (12 Equipos - Sede Principal / 10 Equipos - Sede Santa Teresita)

    - ***Descripción:*** Intervención técnica orientada a solucionar fallas críticas operativas detectadas en los computadores que se encontraban fuera de servicio o con rendimiento deficiente.

    - ***Acciones ejecutadas:*** Diagnóstico técnico individual, reparación o sustitución de componentes de hardware defectuosos (unidades de almacenamiento, fuentes de poder dañadas, módulos de memoria RAM defectuosos), reinstalación limpia y configuración de sistemas operativos, instalación de controladores faltantes (drivers de video, red y sonido) y restablecimiento de la conectividad a la red local e internet de la sala de sistemas.

    - De estos equipos a 12 se le realizo mantenimiento correctivo como reparación o sustitución de componentes de hardware defectuoso fuentes de poder dañadas, módulos de memoria RAM defectuosos. Instalación de controladores faltantes driver de video, sonido y red y restablecimiento de la conectividad a internet.

3. RESUMEN DE COMPONENTES Y METAS FÍSICAS

Cant.	Actividad / Componente Técnico	Precio	Sede	Estado
30	Mantenimiento preventivo de computadores de la sala de sistemas	50.000	Sede Principal	Ejecutado
12	Mantenimiento correctivo de computadores de la sala de sistemas	80.000	Sede Principal	Ejecutado
40	Mantenimiento preventivo de computadores de la sala de sistemas	50.000	Sede Santa Teresita	Ejecutado
10	Mantenimiento correctivo de computadores de la sala de sistemas	80.000	Sede Santa Teresita	Ejecutado

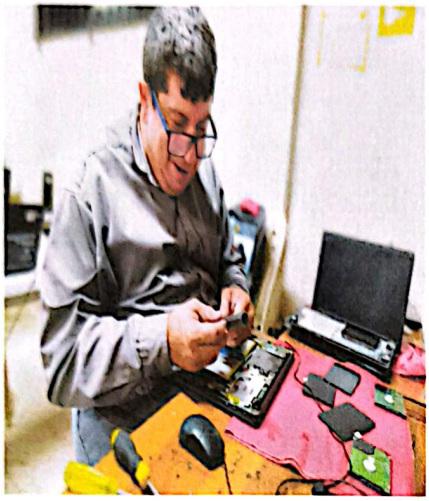
4. RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO

Con base en el cumplimiento de los objetivos descritos y los términos acordados en el contrato de prestación de servicios, se desglosa el estado financiero actual:

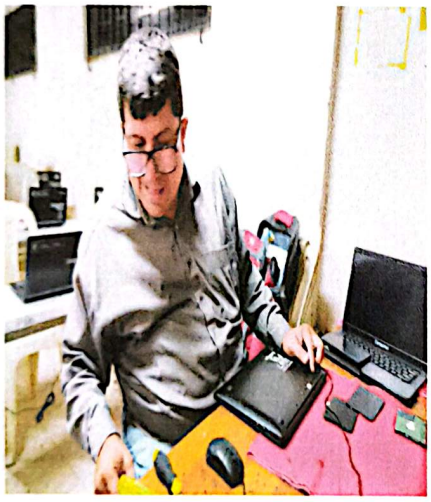
- Valor Total del Contrato: $18.020.000 COP
- Porcentaje de Ejecución 29.18 %
- VALOR NETO A PAGAR: *Cinco millones doscientos sesenta mil pesos M/CTE (5.260.000).*

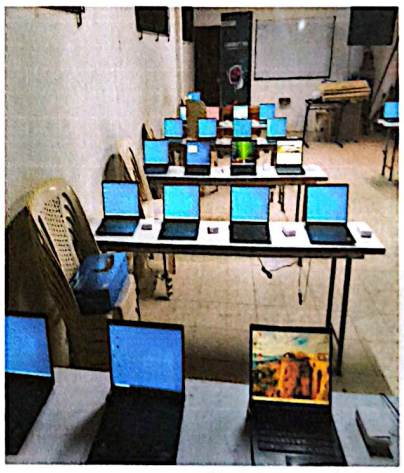
Powered by CamScanner

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA

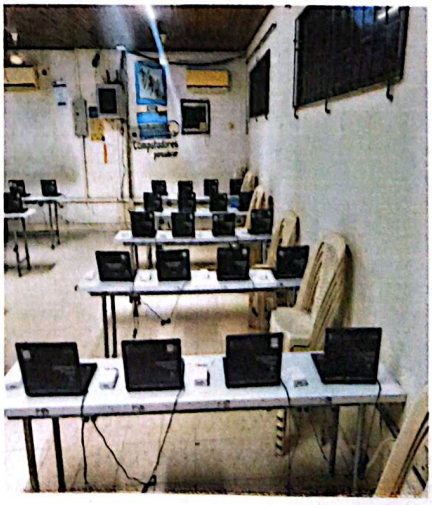












Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10769126
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DAVID FLOREZ GARCIA FLOREZ GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DIAG 1A N 1K0-05 APTO 201	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4655286914**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996935780		

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 - NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO 007-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	007-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE MAYO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, CONFORME A LA COTIZACIÓN PRESENTADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA	
CONTRATISTA	JUAN DAVID FLÓREZ GARCÍA	
NIT/CC	10.769.126	
VALOR DEL CONTRATO	18.020.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS	
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERIA – CORDOBA	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	LUIS ALFREDO JARAVA CARRASCAL
	Fecha de designación de la supervisión	21 DE MAYO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	008-2026	**Valor(es)**	18.060.000	**Fecha(s)**	21 DE MAYO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	008-2026	**Valor(es)**	18.020.000	**Fecha(s)**	25 DE MAYO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			10 DE JUNIO DE 2026		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			En cumplimiento de la forma de pago establecida se realizan pagos parciales por actividades realizadas del 30.03% del valor del contrato		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 25 DE MAYO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr>
<tr><td>N° 001</td><td>$18.020.000</td><td>$5.260.000</td><td>29.18 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa cuenta factura N°JDFG 643, con los respectivos soportes para pago.

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente mayo</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• El contrato no cuenta con la póliza.
• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autorizan pagos parciales por actividades realizadas.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $5.260.000 por concepto del pago PARCIAL N° 001.
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
NOMBRE: LUIS ALFREDO JARAVA CARRASCALL
IDENTIFICACION: 1069466018

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
NIT: 800175499-4

RECIBIDO A SATISFACCION

EL REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que el Señor: JUAN DAVID FLOREZ GARCIA

con NIT o CC: 10769126-7

realizo las siguientes actividades especificas y en un tiempo determinado:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

La presente orden es con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026

CDP Nº: 0008

Rubro Nº: 03200802

Nombre: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS

Para constancia se firma el presente documento a los diez (10) día(s) del mes de Junio de 2026

RECTOR

Direccion: TRANSVERSAL 5 2 40 BRR LA GRANJA Telefono: 7864671

Powered by CamScanner

	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS	
	ORDEN DE PAGO	**Versión: 001**
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA	FECHA:	ORDEN DE PAGO Nº
NIT o CC Nº:	10769126-7	10/06/2026	**0015**
	CONCEPTO		
Pago: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - PAGO PARCIAL FRA JDFG 643			
		SubTotal:	**4.420.168**
		IVA	839.832
		Total:	**5.260.000**
		ReteFuente:	177.000
		ReteIVA:	126.000
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	**00**
		Neto:	**4.957.000**
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	03200802	01/01/2026

CDP	Nº	0008	FECHA	21/05/2026	Saldo CDP: **12.760.000**
RP	Nº	0009	FECHA	25/05/2026	

RESOLUCION Nº **0015**

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

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

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR

MARLEN MONCAYO
TESORERO

Direccion: TRANSVERSAL 5 2 40 BRR LA GRANJA Telefono: 7864671

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS

800175499-4

COMPROBANTE No:
PRE 00000015

Dia	Mes	Año
10	06	2026

A Favor de: JUAN DAVID FLOREZ GARCIA **NIT/CC:** 10769126-7

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS - PAGO PARCIAL FRA JDFG 643

	Nº Documento	Banco
01 CHEQUE	4.957.000	

Cuenta	Detalle ---------- Asiento Contable ----------	Debito	Credito
111001001	JUAN DAVID FLOREZ GA DOC: PRE00000015		4.957.000
[illegible]0101001	JUAN DAVID FLOREZ GA DOC: PRE00000015	5.260.000	
243601001	JUAN DAVID FLOREZ GA DOC: PRE00000015		126.000
243605002	JUAN DAVID FLOREZ GA DOC: PRE00000015		177.000
		5.260.000	**5.260.000**

TOTAL A PAGAR: **$ 4.957.000**

Valor Letra: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

RECTOR	TESORERO	BENEFICIARIO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CECILIA DE LLERAS"
Reconocida por Resolución 001089 de 20 de septiembre de 2002.
Ratificada por Resolución No. 0757 de 12 de junio de 2009
Dane: 123001002478 – NIT. 800.175.499-4
Montería - Córdoba

ACTA PARCIAL N° 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 007-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, CONFORME A LA COTIZACIÓN PRESENTADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
CONTRATISTA: JUAN DAVID FLÓREZ GARCÍA
VALOR DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($18.020.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE MAYO DE 2026
SUPERVISOR: LUIS ALFREDO JARAVA CARRASCAL

En la INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, el 10 DE JUNIO DE 2026, nos reunimos JUAN CARLOS VEGA OCHOA, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS como CONTRATANTE, LUIS ALFREDO JARAVA CARRASCAL en calidad de SUPERVISOR y JUAN DAVID FLÓREZ GARCÍA, como CONTRATISTA, del contrato No 007-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°001 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS número 007-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
30.03%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS SEDES PRINCIPAL Y SANTA TERESITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS, CONFORME A LA COTIZACIÓN PRESENTADA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS DE MONTERIA	$ 18.020.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 18.020.000
1. PAGO PARCIAL N°001 DEL 10 DE JUNIO DE 2026	$ 5.260.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 12.760.000

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 10 DE JUNIO DE 2026.

CONTRATANTE

JUAN CARLOS VEGA OCHOA
RECTOR
C.C. N° 78.745.076

CONTRATISTA

JUAN DAVID FLÓREZ GARCÍA
CONTRATISTA
C.C. N.º 10.769.126

LUIS ALFREDO JARAVA CARRASCAL
C.C. N° 1.069.466.018
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

MARLEN MONCAYO
Fecha/Hora Última Ingreso: 2026/06/09 11:52

Transacciones
› Pagos
› Nóminas, Proveedores y Libranzas
› Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización
15S01194

Fecha de Emisión
2026/06/10

Origen
Tipo Producto
Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen
CCS130 / *****5130

Fecha de Pago
2026/06/10

Destino
JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación
10769126
Valor a Pagar
$4,957,000.00
Entidad Financiera
Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino
21503067[illegible]6
Tipo Pago
PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura
JDFG 643
Información Adicional
0520230010320802

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco