

SINERGIA MYS SAS
NIT 901555823-5
CL 78 6 146, Montería, Córdoba, C.P. 230001
Tel: +573104233601
sinergiasas22@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FESG26
Responsable de IVA

SEÑOR (ES)	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	BRR CANTACLARO MZ 110 A INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, Colombia, Montería, Córdoba	24/06/2026
		FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	NIT 812002017-1	24/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICO	Servicio	$3.361	229.5		$771.350
2	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA BAÑOS	Servicio	$3.361	26		$87.386
3	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA FRENTE ARECTORIA	Servicio	$3.361	49		$164.689
4	ARREGLO Y MANTENIMIENTO CUBIERTA EN ETERNIT RECTORIA	Servicio	$5.882	60.5		$355.861
5	MANTENIMIENTO CUBIERTA TERMOACUSTICA FRENTE AUDITORIO	Servicio	$3.361	57		$191.577
6	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	Servicio	$12.605	21.2		$267.226
7	DEMOLICIO FACHADA	Servicio	$4.622	16		$73.952
8	DESMONTE Y RENOVACION CUBIERTA LAMINA GUERRERA COSTADO AUDITORIO	Servicio	$18.487	16		$295.792
9	ARREGLO Y MANTENIMIENTO CIELO RASO	Servicio	$6.722	52		$349.544
10	PINTURA RECTORIA	Servicio	$5.042	105.4		$531.427
11	POSTURA POLISOMBRA	Servicio	$6.723	14.4		$96.811
12	ARREGLO Y MANTENIMIENTO CIELO RASO AUDITORIO	Servicio	$6.723	287.5		$1.933.535
13	ARREGLO CIELO RASO MACHINBRE	Servicio	$12.605	52		$655.460
14	MANTENIMIENTO CANALETA METALICA	Servicio	$10.084	43		$433.612
15	AJUSTE Y MANTENIMIENTO LAMINA GUERRERA AUDITORIO	Servicio	$3.782	480		$1.815.360
16	ARREGLO E IMPERMEABILIZACION DE REDOBLO PRESCOLAR	Servicio	$12.605	8		$100.840
17	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE	Servicio	$14.286	9		$128.574
18	ELABORACION JARNIDA	Servicio	$371.280	1		$371.280

Moneda: COP
Generado: 2026-06-24 17:54:32-05:00
Validación DIAN: 2026-06-24 17:55:33-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 7d4464132a5e4360d850d589b504777ca073024182c5d2c1c0a8d89d0164fe8aac5e6c8532c813a402c614f3a26116f0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$8.624.275
IVA (19.00%)	$1.638.612
Total	$10.262.888

Total de lineas: 18

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096192267 de 2025-07-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FESG22 hasta FESG1000 con vigencia hasta 2026-07-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Bolivar - Alegra - NIT 900.650.681-2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901555033	5	SINERGIA APS SAS	B - APORTANTES DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 78 6G-149	MONTERIA-CORDOBA	3104215800	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	447756535	93874480812	E	2026/07/07	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$208,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$875,453	$140,100			$875,453	$31,100			$711,750	$28,500			$875,453	$4,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$875,453	$140,100			$875,453	$31,100			$711,750	$28,500			$875,453	$4,600		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$875,453	$140,100			$875,453	$31,100			$711,750	$28,500			$875,453	$4,600		$0	$0
1	CC	[illegible]	[illegible]	15	$875,453	$140,100	[illegible]	15	$875,453	$31,100	[illegible]	15	$711,750	$28,500	[illegible]	15	$875,453	$4,600	15	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$875,453	$140,100			$875,453	$31,100			$711,750	$28,500			$875,453	$4,600		$0	$0

2026/07/02 04:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901155833	1	SHERICA MYS SAS	5 - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 78 #5-146	MONTERIA-CORDOBA	3104230881	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	443751535	9507488337	E	2026/07/07	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$208,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,100	$0	$0	$140,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,100	$0	$0	$140,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$0	$0	$4,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,500	$0	$0	$38,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$38,500	$0	$0	$38,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				1	$208,300	$0	$0	$208,300

2026/07/02 04:03 PM

Bancolombia

Comprobante en línea

2 Jul 2026 16:03

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.166.242.78

Fecha
2 Jul 2026 16:03

Referencia 2
NIT

Número de factura
9507488332

Referencia 3
901555823

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9507488332

Valor del Pago
$208.300

Número de comprobante
TR260702160327XiMnVL

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 4583**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901555821	5	SINERGIA APS SAS	B - APORTE DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 76 86-145	MONTERIA-CORDOBA	3104231801	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	467564030	358754167	N	2026/07/07	2026/07/03	BANCOLOMBIA	0	$221,300

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	Ivl	Rep	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Tarifa	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1078405	MORALES TERAN	X	X						X			X	X							06-14	15	$475,452	$148,100	01	15	$475,452	$38,000	CCF	15	$711,798	$28,500	14-15	15	$475,452	$14,000	15	$0	$0	SI	$228,600
2	CC	1078405	MORALES TERAN	X	X						X											06-14	30	$1,751,000	$560,300	01	30	$1,751,000	$70,160	CCF	30	$1,751,000	$70,160	14-15	30	$1,751,000	$49,100	30	$0	$0	SI	$409,800
Total	Afiliados(2)																							$805,542	$148,100			$805,542	$108,160			$1,813,258	$98,660			$805,542	$63,100		$0	$0		$638,400

2026/07/03 03:55 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Diligenció SENA e ICBF
NIT 901155803	5	SERESSA MIS SAS	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 76 #6-141	MONTERIA-CORDOBA	3104219801	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	487544330	95079414457	H	2026/07/07	2026/07/03	BANCOLOMBIA	0	$221,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,100	$0	$0	$140,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,100	$0	$0	$140,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$0	$0	$4,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,600	$0	$0	$41,600
COMFACOR	CCF16	891,080,065	1	1	$41,600	$0	$0	$41,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,000	$0	$0	$35,000
SALUD TOTAL	EPS012	800,130,907	4	1	$35,000	$0	$0	$35,000
TOTAL				1	$221,300	$0	$0	$221,300

Bancolombia

Comprobante en línea

3 Jul 2026 15:51

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.51.64.133

Fecha
3 Jul 2026 15:51

Referencia 2
NIT

Número de factura
9507541457

Referencia 3
901555823

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9507541457

Valor del Pago
$221.300

Número de comprobante
TR260703155109hjskIT

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 4583**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS

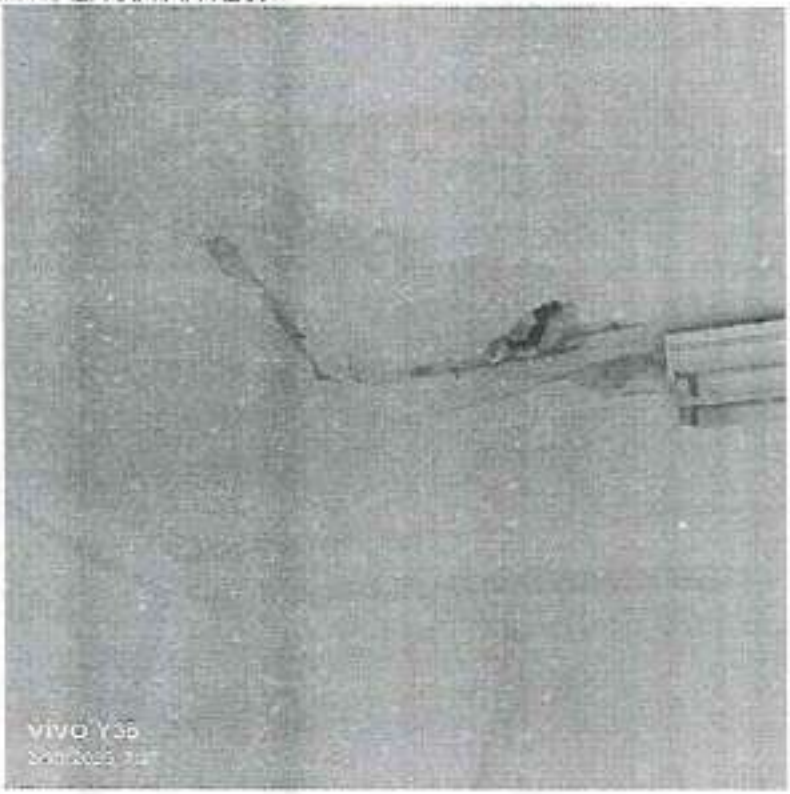
Formato 010. Informe de ejecución obra civil

Fecha: 02/07/2026
Ubicación de la obra:
IE Victoria Manzur

Montería, Córdoba

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 011-2026
Objeto Del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CUBIERTA, MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN

EVIDENCIA ANTES:



SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS



SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS







SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS



SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS











SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS



SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS





DURANTE

SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS





SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS





SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS



DESPUÉS



SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS







SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS



SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS







SINERGIA MYS SAS – NIT: 901555823-5

INFORME EJECUCION DE MANTENIMMIENTOS





RECOMENDACIONES:
Se recomienda para el cuidado del muro en suoerboard realizar mantenimiento regular si es requerido, no realizar acto que generen impactos fuertes al muro, realizar mantenimientos regulares de pintura en las sedes para durabilidad.

Atte.:

MCBM

SINERGIA MYS SAS
Cel.: 3104233801: sinergiasas22@gmail.com
Elaboró:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCION No. 0006501 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1 SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260011
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	6 / Jul / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 011-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor SINERGIA MYS SAS identificado(a) con NIT No. 901555823, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.011-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE CUBIERTAS, CIELORRASOS, PINTURA Y SISTEMA DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 6 de Julio de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 10,262,900.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 10,262,900.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 6 de Julio de 2026

Nombre: ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA
CC: 78711906
Cargo: SUPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCION No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1 SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260012
FECHA:	6 de Julio de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 10,262,888.00

TERCERO:	NIT: 901555823	SINERGIA MYS SAS			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260012	VALOR RP:	$ 10,262,900.00	CDP:	20260012

CONCEPTO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE CUBIERTAS, CIELORRASOS, PINTURA Y SISTEMA DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 10,262,888.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 10,262,888.00
	TOTALES:	**$ 10,262,888.00**	**$ 10,262,888.00**

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0903 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001006490

NIT. 812 002 017-1 SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260012
FECHA:	6 de Julio de 2026	CIUDAD:	Montería - CÓRDOBA	VALOR:	$ 10,262,888.00
PAGADO A:	NIT: 901555823	SINERGIA MYS SAS			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE CUBIERTAS, CIELORRASOS, PINTURA Y SISTEMA DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 246,000.00
	TERCERO:	SINERGIA MYS SAS		
243805001	Servicios		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	SINERGIA MYS SAS		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 10,262,888.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 10,016,888.00
	TERCERO:	SINERGIA MYS SAS		
	TOTALES:		$ 10,262,888.00	$ 10,262,888.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 246,000.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	0.00%	$ 0.00

TOTAL:	$ 10,262,888.00	RETENCION:	$ 246,000.00	NETO A PAGAR:	$ 10,016,888.00

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

SINERGIA MYS SAS
NIT 901555823

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 011-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE CUBIERTAS,CIELORRASOS,PINTURA Y SISTEMA DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
CONTRATISTA: SINERGIA MYS S.A.S y/o MARIA CLAUDIA BORRE MEJIA
VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($10.262.900)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 03 DE JUNIO 2026
SUPERVISOR: ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA

En la INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR, el 06 DE JULIO DE 2026, nos reunimos HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR como CONTRATANTE, ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA en calidad de SUPERVISOR y MARIA CLAUDIA BORRE MEJIA - SINERGIA MYS S.A.S, como CONTRATISTA, del contrato No 011-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número 011-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE CUBIERTAS,CIELORRASOS,PINTURA Y SISTEMA DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA	$ 10.262.900

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 10.262.900
1. PAGO TOTAL DEL 06 DE JULIO DE 2026	$ 10.262.888
SALDO SIN EJECUTAR	$ 12

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 06 DE JULIO DE 2026

CONTRATANTE

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
RECTOR
C.C. Nº 78.714.718

ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA
C.C. Nº 78711956
SUPERVISOR

CONTRATISTA

MARIA CLAUDIA BORRE MEJIA
CONTRATISTA
C.C. Nº 1067926311

1. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATO 011-2026

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL		
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	0011-2026		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA		
NÚMERO DEL CONTRATO	00011-2026		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE JUNIO 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE CUBIERTAS,CIELORRASOS,PINTURA Y SISTEMA DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR		
CONTRATISTA	SINERGIA MYS S.A.S		
NIT/CC	901555823-5		
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CLAUDIA BORRE MEJIA		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1067926311		
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.262.900		
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN SOLO PAGO AL FINALIZAR LAS ACTVIDADES REQUERIDAS		
PLAZO DEL CONTRATO	DOCE (12) DIAS		
ADICIONES		NO ------ X	
PRORROGAS		NO ------ X	
SUPERVISOR	NOMBRE	ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA	
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	01 DE JUNIO DE 2026	

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
Nº	012-2026	VALOR(ES)	$ 11.959.375	FECHA(S)	01 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
Nº	012-2026	VALOR(ES)	$ 10.262.900	FECHA(S)	03 DE JUNIO 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			06 DE JULIO 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			Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad		

PAGOS EFECTUADOS	
FECHA	**VALOR**
06 DE JULIO DE 2026	$10.262.900

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.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (X) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		X	
SERIEDAD		X	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		X	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 10.262.900 por concepto del pago TOTAL
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Firma del Supervisor

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 011-2026 SUSCRITO CON: SINERGIA MYS S.A.S - MARIA CLAUDIA BORRE MEJIA	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	1067926311
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA CLAUDIA BORRE MEJIA
NIT PERSONA JURIDICA	901555823-5
PERSONA JURIDICA	SINERGIA MYS S.A.S
NUMERO DE CONTRATO	011-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.017-1
FECHA DE SUSCRIPCION	03 DE JUNIO 2026
VALOR INICIAL	$ 10.262.900
PLAZO DE EJECUCION	DOCE (12) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE JULIO DE 2026
FECHA INICIO PRORROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCION	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.
1.1 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE CUBIERTAS,CIELORRASOS,PINTURA Y SISTEMA DE DRENAJE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0012-2026	01 DE JUNIO DE 2026	$ 11.959.375

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
0012-2026	03 DE JUNIO 2026	$ 10.262.900

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
03 DE JUNIO 2026	06 DE JULIO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA
CARGO	FUNCIONARIO

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSION	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACION	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESION	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACION	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACION	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 10.262.900

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO TOTAL DEL 06 DE JULIO DE 2026	$ 10.262.900
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 00
SALDO A FAVOR I.E.	$12

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 011-2026, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones del mismo por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en MONTERÍA el: 06 DE JULIO DE 2026

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA	**MARIA CLAUDIA BORRE MEJIA**	**ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA**
Rector Institución Educativa	NIT/CC. Nº 1067926311	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR