DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
806cec59d6b8f15dca7b360a09460af6e9bba89ee1f42847de08ac8ba74f1c0a953c545e3d99dd619f93894ff5a7b518

Número de Factura: SDG-51
Fecha de Emisión: 27/07/2026
Fecha de Vencimiento: 27/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUZMAN LICONA DEIGER ANTONIO
Nombre Comercial: GUZMAN LICONA DEIGER ANTONIO
Nit del Emisor: 78765366
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4330

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: MZ G LT 20 BRR EL POBLADO
Teléfono / Móvil: 3106151061
Correo: facturacionserviacabadosdg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800170307
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: DG 9 TV 7 9 19 BRR LA GRANJA
Teléfono / Móvil: 3114172672
Correo: iegeneralsantander@semmonteria.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	027	PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACION DE VENTILADORES DE TECHO AIRES ACONDICIONADOS LAMPARAS INTERRUPTORES REFRECTORES TOMACORRIENTE Y ELABORACION DE PUNTOS ELECTRICOS	NIU	1,00	$ 5.495.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.495.000,00

Notas Finales

PAGO TOTAL DEL CONTRATO 006-2026 INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/07/2026 14:15:55
Documento validado por la DIAN:
27/07/2026 14:15:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5495000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5495000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5495000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5495000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.495.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.495.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.495.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.495.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764112983161 Rango desde: 51 Rango hasta: 200 Vigencia: 2028-07-24

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260006
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	27 / Jul / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 006-2026

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA identificado(a) con C.C. No. 78765366, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.006-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACION DE VENTILADORES DE TECHO, AIRES ACONDICIONADOS, LÁMPARAS, INTERRUPTORES, REFRECTORES, TOMACORRIENTES, Y ELABORACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS SEGÚN LAS NECESIDAES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 27 de Julio de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 5,495,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 5,495,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 27 de Julio de 2026

Nombre: RUBEN DARIO DURANGO VERGEL
CC: 78.696.336
Cargo: SUPERVISOR

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

Aprobado mediante resolución No. 001111 de sep.20 de 2000 Ratificado mediante resolución 0776 de 16 de julio de 2009
Código DANE 12 3001002125
NIT: 800170307-6

1. GINFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATO 006-2026.

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		RÉGIMEN ESPECIAL -CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN		006-2026	
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD		RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO		006-2026.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		16 DE JULIO DE 2026.	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACION DE VENTILADORES DE TECHO, AIRES ACONDICIONADOS, LÁMPARAS, INTERRUPTORES, REFRECTORES, TOMACORRIENTES, Y ELABORACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS SEGÚN LAS NECESIDAES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER	
CONTRATISTA		DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA	
NIT/CC		78.765.366	
REPRESENTANTE LEGAL		N/A	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		N/A	
VALOR DEL CONTRATO		$ 5.495.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		UN SOLO PAGO, AL FINALIZAR LA LABOR CONTRATADA	
PLAZO DEL CONTRATO		OCHO (08) DIAS	
ADICIONES		N/A	
PRORROGAS		N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE	RUBEN DARIO DURANGO VERGEL	
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	16 DE JULIO 2026. RESL.011-2026	

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	007-2026.	VALOR(ES)	$ 5.955.000	FECHA(S)	14 DE JULIO DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	007-2026	VALOR(ES)	$ 5.495.000	FECHA(S)	16 DE JULIO DE 2026.
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			27 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**
1. PAGO TOTAL DEL 27 DE JULIO DE 2026.	$ 5.495.000

INSTITUCION EDUCATIVA
GENERAL SANTANDER

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

Aprobado mediante resolución No. 001111 de sep.20 de 2000 Ratificado mediante resolución 0776 de 16 de julio de 2009
Código DANE 12 3001002125
NIT: 800170307-6

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 con el 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 $ 5.495.000 por concepto del pago **TOTAL**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

Monteria 27 de julio del 2026.

Firma del Supervisor
Nombre: RUBEN DARIO DURANGO VERGEL
CC: 78.696.336

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78765366
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CENTRO	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:	**4656007520**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997384444

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		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

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

SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061

Mantenimiento y reparación aires acondicionados







SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061







SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061







SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
NIT No. 78765366-7
Celular No. 3106151061



Reparación aire acondicionado







SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

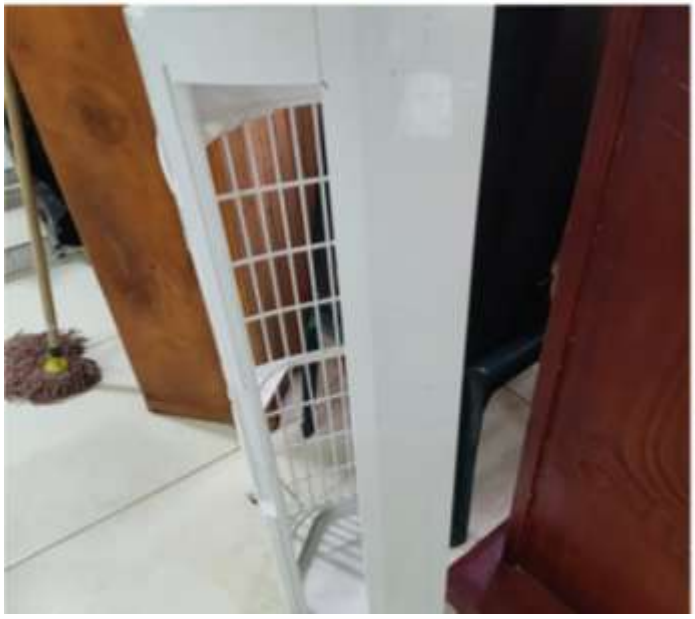
NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061











SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061







SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
NIT No. 78765366-7
Celular No. 3106151061

Mantenimiento de circuitos y cambio de refacciones eléctricas





SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061





SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061













SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061









SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061









SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061









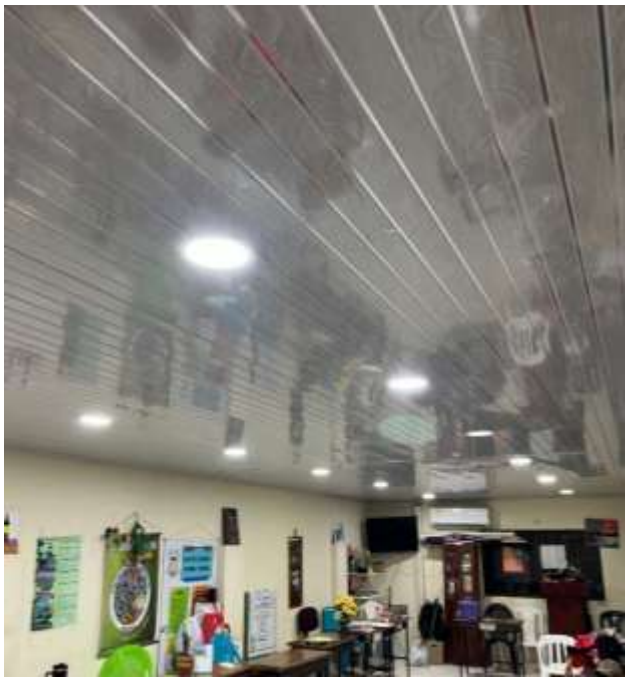
SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061











SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG
DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
NIT No. 78765366-7
Celular No. 3106151061

Mantenimiento, reparación y cambio de ventiladores de techo







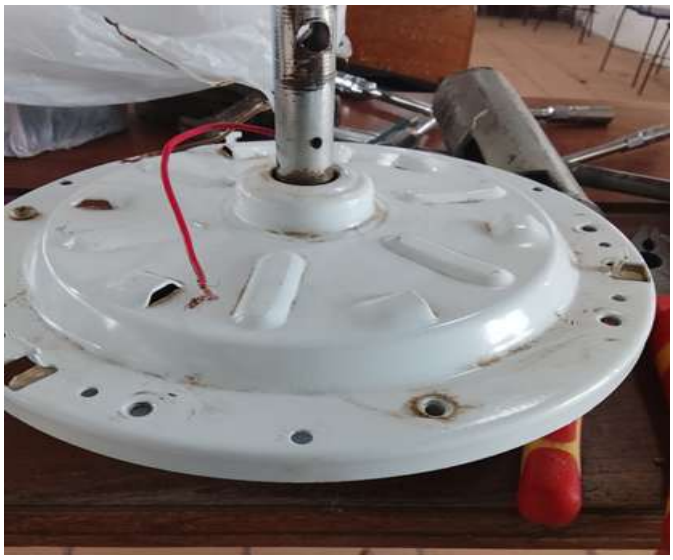

SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061













SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061









SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061









SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061









SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061









SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
NIT No. 78765366-7
Celular No. 3106151061









SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061







