ASEOSERVICIOS MONTERIA SAS
CR 4 41 20
900424493-2
CR 4 41 20
Tel: 7834749-3216399984, aseoserviciosmonteria@hotmail.com

ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S

Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764097930787 del 2025-09-01
Desde ASA-2006 Hasta ASA-3000, Vigencia 12 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ASA-2541

Fecha de Emision: 2026-07-29
Hora: 11:57:19
Fecha Vencimiento: 2026-08-03

5b31c0fd9e6f02b782c61117431906b3463b44a5bc3e6ba94f365036309720b67d0f8410b2ad2546c5d5dc055aea11ca

Cliente: **INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA**

NIT: **812002223-0**
Direccion: CL 18 7A 46 W ET 4 BARRIO LA RIBERA
Ciudad: MONTERÍA-CORDOBA
Telefono: 3135358809

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: NERYS SANCHEZ MACEA
Forma de Pago: Credito 5 Dias.

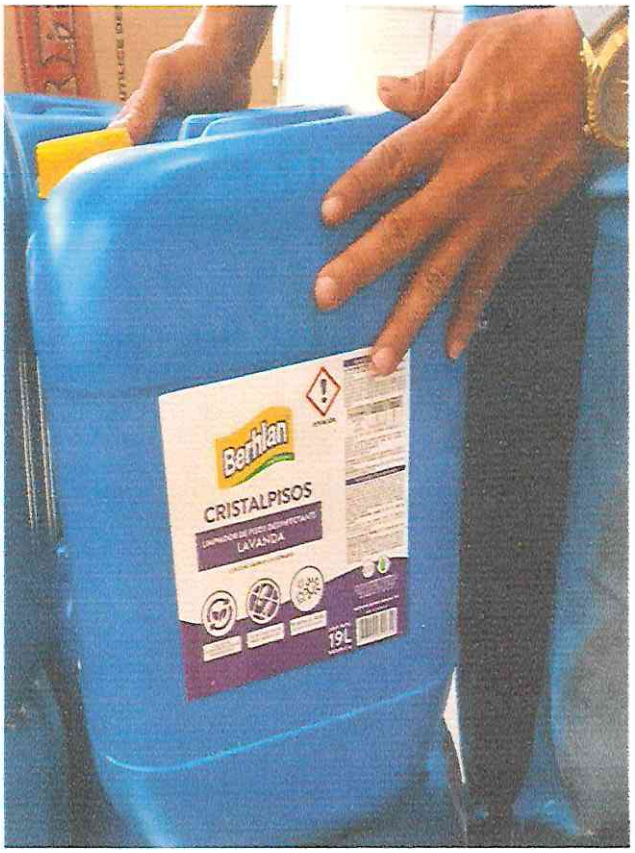
Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
AS00176	HIPOCLORITO AL 13% PIMPINA 19 LTS BERLHAN	Und	2,0	0	19	65.546,22	131.092,44
AS00343	DESINFECTANTE CRISTAL PISOS BRISA MARINA PIMPINA 20 LITROS BERLHAN	Und	2,0	0	19	65.546,22	131.092,44
81	CREOLINA DOMESTICA X 4000CC	Und	2,0	0	0	31.000,00	62.000,00
A7890011	DETERGENTE EN POLVO BULTO *20 KILOS FREE	Und	1,0	0	19	64.705,88	64.705,88
A231594	JABON LIQ PARA MANOS ANTIBACTERIAL X3785 GALON FULLER	Und	2,0	0	19	23.529,41	47.058,82
131024	GUANTE DOMESTICO AMARILLO CAL. 15 TALL 8 , 9 ,PINTO	Und	5,0	0	19	4.201,68	21.008,40
AS001048	ESCOBA INDUSTRIAL PREMIUM OSBE X 400 GRM	Und	8,0	0	19	10.084,03	80.672,27
9000002	ESCOBA DE VARITA GRANDE MANGO MADERA	Und	4,0	0	19	5.882,35	23.529,41
AS00334	BOLSA NEGRA 24*31 LISA CAL 1 PAQ *50	Und	4,0	0	19	18.487,40	73.949,58
[illegible]547924	ACIDO DESMANCHADOR GALON *4000	Und	2,0	0	19	23.529,41	47.058,82
[illegible]0301	RECOGEDOR DE BASURA CON BANDA TASK	Und	6,0	0	19	5.042,02	30.252,10
AS00161	CEPILLO SANITARIO FULLER BASE CUADRADA	Und	6,0	0	19	8.403,36	50.420,17
A9513247	CANECA PAPELERA VERDE 14 LITROS TAPA VAIVEN	Und	10,0	0	19	12.605,04	126.050,42
AS00323	CARRO ESCURRIDOR AMARILLO 4 LLANTAS TASK PRO 36 LTS	Und	1,0	0	19	394.957,98	394.957,98
AS0016176	CANECAS TIPO TAMBOR 210 LITROS	Und	2,0	0	19	152.941,18	305.882,35
AS00460	BOLSA BLANCA LISA 18*24 PAQ *100	Und	4,0	0	19	19.327,73	77.310,92
20009507	TOALLA DE MANOS EN Z NATURAL TISU PAQ X 150	Und	24,0	0	19	7.563,03	181.512,61
23509	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	Und	96,0	0	19	2.352,94	225.882,35

ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S


bon aire
FLORAL
ORQUÍDEA DE LOS ANDES
FRAGANCIAS
Origen
ACEITES ESENCIALES
Naturales
bon aire
ACEITES ESENCIALES
Naturales


Johnson
Raid
ACCIÓN
RÁPIDA
MATA AL INSTANTE
CUIDADO
Johnson
Raid
ACCIÓN
RÁPIDA
MATA AL INSTANTE
CUIDADO


Pinto


Berhlan
CRISTALPISOS
LAVANDA
19L


Raid
MAX
Mata Cucarachas
y Chinches
CUIDADO


Berhlan
BLANQUITEX
19L




La
Joya
Varsol
100% Puro
El Original
2000 ml

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900424493	2	ASEOSERVICIOS MONTERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEOSERVICIOS MONTERIA SAS	CR 4 41 20	MONTERIA-CORDOBA	7814469	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	522434616	9508848550	E	2026/07/23	2026/07/30	BANCOLOMBIA	7	$1,630,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$960,400	$5,000	$0	$965,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$2,100	$0	$402,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$2,900	$0	$563,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$40,700	$300	$0	$41,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$40,700	$300	$0	$41,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$310,300	$1,600	$0	$311,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$310,300	$1,600	$0	$311,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$310,300	$1,700	$0	$312,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$170,100	$900	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$400	$0	$70,500
TOTAL				4	$1,621,700	$8,600	$0	$1,630,300

Institución Educativa La Ribera

NIT: 812002223-0

Aprobada mediante Resolución No. 0748 de 12 de junio de 2009

Resolución de ampliación de cobertura No. 1398 de 01 de diciembre de 2025

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260007
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	3 / Ago / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 006-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S. identificado(a) con NIT No. 900424493, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.006-2026, el cual consiste en, "SUMINITRO AGIL, EFICIENTE
Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 3 de Agosto de 2026.

/ALOR DEL CONTRATO:	$ 6,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,000,150.00
SALDO POR PAGAR:	$ 2,999,850.00

Para mayor constancia se firma el dia 3 de Agosto de 2026

Miller Rodriguez

Nombre: MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
CC: 10776308
Cargo: SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 005-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	005-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINITRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA	
CONTRATISTA	ASEOSERVICIOS MONTERIA SAS	
NIT/CC	900424493-2	
REPRESENTANTE LEGAL	DARIO CARMELO MONTES NEGRETE	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.884.488	
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.000.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	PAGOS PARCIALES POR INSUMOS ENTREGADOS	
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERIA – CORDOBA	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	NO -------- X	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
	Fecha de designación de la supervisión	16 DE JULIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	007-2026	**Valor(es)**	$ 6.015.000	**Fecha(s)**	16 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	007-2026	**Valor(es)**	$ 6.000.000	**Fecha(s)**	21 DE JULIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	MATERIALES Y SUMINISTRO				
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	03 DE AGOSTO 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 realiza el pago inicial por el 50% 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 21 DE JULIO DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.				
SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:				

PAGO	VALOR PROYECTADO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE
N° 001	$ 6000000	$ 3.000.150	50%

ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa cuenta de cobro y/o factura, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente.
SEGUIMIENTO JURIDICO	• De acuerdo con el tipo de contrato y la cuantía del mismo no se hace necesario constituir garantía de póliza alguna. • 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)
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.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago del 50% del valor del contrato previa suscripción de póliza.	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 3.000.150 por concepto del pago
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.

Miller Rodriguez

Firma del Supervisor
NOMBRE: MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
IDENTIFICACION: 10.776.308

Institución Educativa La Ribera

NIT: 812002223-0

Aprobada mediante Resolución No. 0748 de 12 de junio de 2009

Resolución de ampliación de cobertura No. 1398 de 01 de diciembre de 2025

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260009
FECHA:	3 de Agosto de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 3,000,150.00

TERCERO:	NIT: 900424493	ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260007	VALOR RP:	$ 6,000,000.00	CDP:	20260007

CONCEPTO:	SUMINITRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 3,000,150.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,000,150.00
	TOTALES:	**$ 3,000,150.00**	**$ 3,000,150.00**

DANILO VEGA GALARAGA
C.C. 11001339
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

Institución Educativa La Ribera

NIT: 812002223-0

Aprobada mediante Resolución No. 0748 de 12 de junio de 2009

Resolución de ampliación de cobertura No. 1398 de 01 de diciembre de 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260009
FECHA:	3 de Agosto de 2026	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,000,150.00
PAGADO A:	NIT: 900424493	ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.			
POR CONCEPTO DE:	SUMINITRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 66,000.00
	TERCERO: ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 64,000.00
	TERCERO: ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 3,000,150.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 2,870,150.00
	TERCERO: ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.		
	TOTALES:	**$ 3,000,150.00**	**$ 3,000,150.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 66,000.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 64,000.00

TOTAL:	$ 3,000,150.00	RETENCION:	$ 130,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,870,150.00

DANILO VEGA GALARAGA
C.C. 11001339
RECTOR

RAMON ARTURO GAFARO TORRES
C.C. 78748161
TESORERO

ASEOSERVICIOS MONTERIA S.A.S.
NIT 900424493

ACTA PARCIAL N°001
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 005-2026

OBJETO: SUMINITRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA.

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA
CONTRATISTA: ASEOSERVICIOS MONTERIA SAS y/o DARIO CARMELO MONTES NEGRETE
VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 21 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA

En la INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA, el 03 DE AGOSTO DE 2026, nos reunimos DANILO VEGA GALARAGA, como CONTRATANTE, MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA en calidad de SUPERVISOR y DARIO CARMELO MONTES NEGRETE - ASEOSERVICIOS MONTERIA SAS, como CONTRATISTA, del contrato No 005-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°001 del CONTRATO DE SUMINISTRO número 005-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
50 %	SUMINITRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA	$ 6.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$6.000.000
1. PAGO DEL 03 DE AGOSTO DE 2026	$3.000.150
SALDO SIN EJECUTAR	$2.999.850

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 03 DE AGOSTO DE 2026.

CONTRATANTE,

DANILO VEGA GALARAGA
C.C. N° 11.001.339
Rector

CONTRATISTA,

DARIO CARMELO MONTES NEGRETE
C.C. N° 6.884.488
ASEOSERVICIOS MONTERIA SAS
NIT 900424493-2

SUPERVISOR

Miller Rodriguez
MILLER ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA BARRERA
C.C. N° 10776308

ielaribera@semmonteria.gov.co - www.institucioneducativalaribera.edu.co