ENERGÍA INTEGRAL
DE LA SABANA JJ SAS.
*Soluciones energeticas a su alcance*

Nit: 901.246.617-9
DIR: CL 37 5 76 MONTERIA
TEL:3145920739 - 3016137402
EMAIL: energiaintegraldelasabana@gmail.com

Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta según Res. DIAN N° 004158 del 29-05-2023. No somos retenedores de IVA

Actividad Económica DIAN: 4752

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**EICR 28041**

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE |
| NIT/CEDULA: | 812000635 |
| DIRECCION: | CL 39 16B 55 BRR SAN JOSE |
| TELEFONO: | 3005398095 |
| CIUDAD: | MONTERIA |
| E-MAIL: | iesanjose@semmonteria.gov.co |

| | |
|---|---|
| FECHA FACTURA: | FORMA DE PAGO 30 DIAS |
| 4/09/2026 5:23 p. m. | MODO DE PAGO: Acuerdo Mutuo |
| FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR: |
| 4/10/2026 12:00:00 a | ROBERTO MORALES |

RES. No.18764113275108 Prefijo: EICR consecutivo: 27593 a 30000 fecha: 2026-07-30 hasta 2028-07-29

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | Vr.UNIDAD | %IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999999 | CAPACITOR PARA VENTILADOR 7.5 | 94 | 25 | 5,042 | 19 | 126,050 |
| 2 | 9999999 | CAPACITOR SECO 4.5 | 94 | 20 | 9,664 | 19 | 193,277 |
| 3 | 9999999 | BALINERA 6203 | 94 | 32 | 5,042 | 19 | 161,345 |
| 4 | 9999999 | BREAKER MONOPOLAR DE 20AMP | 94 | 3 | 12,185 | 19 | 36,555 |
| 5 | 9999999 | CINTA SUPER 33 | 94 | 10 | 23,529 | 19 | 235,294 |
| 6 | 9999999 | PANEL LED DE 12W INCRUSTAR REDONDO SOLED | 94 | 10 | 8,403 | 19 | 84,034 |
| 7 | 9999999 | PANEL LED DE 24W SOBREPONER REDONDO TECNOLITTE | 94 | 2 | 18,908 | 19 | 37,815 |
| 8 | 9999999 | FOTOCELDA | 94 | 3 | 15,546 | 19 | 46,639 |
| 9 | 9999999 | BASE PARA FOTOCELDA | 94 | 3 | 7,143 | 19 | 21,429 |
| 10 | 9999999 | BREAKER PARA RIEL 2X20 10KA | 94 | 6 | 34,034 | 19 | 204,202 |
| 11 | 9999999 | TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 2 CTS | 94 | 4 | 8,403 | 19 | 33,613 |
| 12 | 9999999 | TOMA CORRIENTE DOBLE P/T G2 | 94 | 12 | 8,151 | 19 | 97,815 |
| 13 | 9999999 | INTERRUPTOR SENCILLO G2 | 94 | 12 | 6,723 | 19 | 80,672 |
| 14 | 9999999 | INTERRUPTOR DOBLE G2 | 94 | 2 | 8,403 | 19 | 16,807 |
| 15 | 9999999 | TAPA CIEGA 2X4 PVC | 94 | 5 | 420 | 19 | 2,101 |
| 16 | 9999999 | TORNILLO DRYWALL | 94 | 167 | 42 | 19 | 7,017 |
| 17 | 9999999 | CABLE ENCAUCHETADO 3X14 | 94 | 52 | 5,966 | 19 | 310,252 |
| 18 | 9999999 | CLAVIJA CON P/T CODELCA | 94 | 7 | 5,462 | 19 | 38,235 |
| 19 | 9999999 | BOMBILLO LED 50W | 94 | 25 | 23,529 | 19 | 588,235 |
| 20 | 9999999 | BALINERA 6202 | 94 | 18 | 5,042 | 19 | 90,756 |
| 21 | 9999999 | BREAKER ENCHUFABLE 2X30 SCHNEIDER | 94 | 6 | 51,681 | 19 | 310,084 |

Total Items: 25 Cant Articulos: 484

SON : CUATRO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.L.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 3,361,344 |
| DESCUENTO | 0 |
| VALOR IVA | 638,656 |
| Vr.IMPO.BOLSA | 0 |
| ADMINISTRACION | 0 |
| IMPREVISTO | 0 |
| UTILIDAD | 0 |
| Vr.RET.FUENTE | 0 |
| VALOR A PAGAR | 4,000,000 |

Politica de Cambios y Devoluciones. La empresa No aceptará devoluciones de mercancia una vez esta sea entregada y aceptada a satisfaccion por el cliente. En caso de fuerza mayor, se aceptarán devoluciones solamente para intercambio de productos, por productos de similitud (amperaje, voltaje, medida, calibre, diametro entre otros) para lo cual el producto debe estar en su caja original, sin usar y presentar la factura de venta. Los pagos deberán efectuarse directamente en las cuentas bancarias de la empresa, en la caja ubicada en la sucursal, con Codigo QR o con cheque a nombre de ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS. Cualquier pago que se haga a funcionarios de la empresa o por cualquier otro medio diferente a los descritos anteriormente la empresa no se hará responsable del mismo. FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:BANCOLOMBIA CTA AH No. 16600019124, DAVIVIENDA CTA CTE No. 157069996658, BOGOTA CTA CTE No. 315143925, COLPATRIA CTA AH No. 7352033995.

Documento validado por la DIAN 09/04/2026 17:23:18 generado por: Software Propio Nit: 901.246.617-9

**Elaborado por ERP FOMPLUS.NET**

CUFE 5683c62afb7de03fc270431e3816afcfc0cadfd2b1b3724a462fc006da685834899f48bbdca21128e73ce1a8706606ef

ENERGÍA INTEGRAL
DE LA SABANA JJ SAS.
*Soluciones energeticas a su alcance*

Nit: 901.246.617-9
DIR: CL 37 5 76 MONTERIA
TEL:3145920739 - 3016137402
EMAIL: energiaintegraldelasabana@gmail.com

Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta según Res. DIAN N° 004158 del 29-05-2023. No somos retenedores de IVA

Actividad Económica DIAN: 4752

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**EICR 28041**

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE |
| NIT/CEDULA: | 812000635 |
| DIRECCION: | CL 39 16B 55 BRR SAN JOSE |
| TELEFONO: | 3005398095 |
| CIUDAD: | MONTERIA |
| E-MAIL: | iesanjose@semmonteria.gov.co |

| | |
|---|---|
| FECHA FACTURA: | FORMA DE PAGO 30 DIAS |
| 4/09/2026 5:23 p. m. | MODO DE PAGO: Acuerdo Mutuo |
| FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR: |
| 4/10/2026 12:00:00 a | ROBERTO MORALES |

RES. No.18764113275108 Prefijo: EICR consecutivo: 27593 a 30000 fecha: 2026-07-30 hasta 2028-07-29

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | Vr.UNIDAD | %IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9999999 | PANEL LED DE 18W INCRUSTAR REDONDO | 94 | 15 | 9,244 | 19 | 138,655 |
| 23 | 9999999 | INTERRUPTOR TRIPLE PREMIUM WHITE ETI36 | 94 | 4 | 7,983 | 19 | 31,933 |
| 24 | 9999999 | VARILLA DE COBRE 1/2X1.8M (12.7MM) | 94 | 1 | 132,395 | 19 | 132,395 |
| 25 | 9999999 | CABLE DE COBRE N 6 | 94 | 40 | 8,403 | 19 | 336,134 |

Total Items: 25 Cant Articulos: 484

SON : CUATRO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.L.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 3,361,344 |
| DESCUENTO | 0 |
| VALOR IVA | 638,656 |
| Vr.IMPO.BOLSA | 0 |
| ADMINISTRACION | 0 |
| IMPREVISTO | 0 |
| UTILIDAD | 0 |
| Vr.RET.FUENTE | 0 |
| VALOR A PAGAR | 4,000,000 |

Politica de Cambios y Devoluciones. La empresa No aceptará devoluciones de mercancia una vez esta sea entregada y aceptada a satisfaccion por el cliente. En caso de fuerza mayor, se aceptarán devoluciones solamente para intercambio de productos, por productos de similitud (amperaje, voltaje, medida, calibre, diametro entre otros) para lo cual el producto debe estar en su caja original, sin usar y presentar la factura de venta. Los pagos deberán efectuarse directamente en las cuentas bancarias de la empresa, en la caja ubicada en la sucursal, con Codigo QR o con cheque a nombre de ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS. Cualquier pago que se haga a funcionarios de la empresa o por cualquier otro medio diferente a los descritos anteriormente la empresa no se hará responsable del mismo. FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:BANCOLOMBIA CTA AH No. 16600019124, DAVIVIENDA CTA CTE No. 157069996658, BOGOTA CTA CTE No. 315143925, COLPATRIA CTA AH No. 7352033995.

Documento validado por la DIAN 09/04/2026 17:23:18 generado por: Software Propio Nit: 901.246.617-9

**Elaborado por ERP FOMPLUS.NET**

CUFE 5683c62afb7de03fc270431e3816afcfc0cadfd2b1b3724a462fc006da685834899f48bbdca21128e73ce1a8706606ef

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar



# Planillas / Resumen de pago

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS | **Nit:** | 901246617 |
| **Tipo planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones** | Agosto 2026 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | Septiembre 2026 |
| **Número de radicación:** | 94935426 | **Total a pagar:** | $10,258,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 04/09/2026 | **Total de empleados:** | 17 |
| **Fecha de pago:** | 07/09/2026 | **Número de administradoras:** | 12 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | NEQUI | **Número de aprobación:** | 628320721 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

## Totales

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 17 | | $0.00 | $1,508,300 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | $0.00 | $280,900 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 8 | | $0.00 | $2,667,700 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 5 | | $0.00 | $1,493,500 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 3 | | $0.00 | $1,390,500 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 17 | | $0.00 | $1,458,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 6 | | $0.00 | $547,300 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 4 | | $0.00 | $458,400 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 1 | | $0.00 | $46,900 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2 | | $0.00 | $140,600 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 1 | | $0.00 | $113,500 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 3 | | $0.00 | $152,300 |
| | | | | | | **$10,258,500** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCION | TELEFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901246617-9 | ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS | Calle 37 #5-76 | 3116595367 | blasvilladiego6@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | CÓRDOBA | MONTERÍA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 94935426 | 07/09/2026 | 17 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-09 | 2026-08 | E | $36,368,423 | $10,258,500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 546.000 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 1.300 | 0 | 547.300 | 6 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 457.300 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 1.100 | 0 | 458.400 | 4 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 46.700 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 200 | 0 | 46.900 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 140.200 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 400 | 0 | 140.600 | 2 |
| EPS048 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 113.200 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 300 | 0 | 113.500 | 1 |
| ESSC07 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 151.900 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 400 | 0 | 152.300 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING – Proteccion) | 800229739-0 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 700 | 0 | 280.900 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 2.661.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.000 | 0 | 2.667.700 | 8 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-4 | 1.490.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.400 | 0 | 1.493.500 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.387.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.100 | 0 | 1.390.500 | 3 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.504.900 | | | | 1.504.900 | 3 | 3.400 | 1.508.300 | | | 15.049 | 1.508.300 | 17 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF16 | Comfacor | 891080005-1 | 1.455.300 | 3 | 3.300 | 1.458.600 | 17 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 6 | 1.455.300 | 1.459.000 |
| Pensión | 4 | 5.819.400 | 5.832.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.504.900 | 1.508.300 |
| CCF | 1 | 1.455.300 | 1.458.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 12 | 10.234.900 | 10.258.500 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBIDO No: | 20260013 |
| VIGENCIA FISCAL: | 2026 |
| FECHA: | 9 / Sep / 2026 |

*EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 005-2026*

*DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE*

## HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS identificado(a) con NIT No. 901246617, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.005-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE, Y OPORTUNO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 9 de Septiembre de 2026.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 8,000,000.00 |
| VALOR PAGADO: | $ 0.00 |
| VALOR A PAGAR: | $ 4,000,000.00 |
| SALDO POR PAGAR: | $ 4,000,000.00 |

*Para mayor constancia se firma el dia 9 de Septiembre de 2026*

Tania Garcia

NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
CEDULA: 30.656.248

*Nor TANIA ISABEL GARCIA CORREA*
*CC: 30.656.248*
*Cargo: SUPERVISOR (A)*

**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** | 27 DE JULIO DE 2026 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE, Y OPORTUNO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | |
| **CONTRATISTA** | ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS - | |
| **NIT/CC** | 901.246.617-9 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | BLAS ALFONSO VILLADIEGO DOMINGUEZ | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 78.734.594 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 8.000.000 | |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS** | PAGOS PARCIALES POR INSUMOS ENTREGADAS | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | CUATRO (04) MESES | |
| **LUGAR DE EJECUCION** | MONTERIA – CORDOBA | |
| **ADICIONES** | NO -------- X | |
| **PRORROGAS** | NO -------- X | |
| **SUPERVISOR** | **NOMBRE** | TANIA ISABEL GARCIA CORREA |
| | Fecha de designación de la supervisión | 23 DE JULIO DE 2026 |

**DATOS FINANCIEROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP** | | | | | |
| **N°** | 007-2026 | **Valor(es)** | $ 8.000.000 | **Fecha(s)** | 23 DE JULIO DE 2026 |
| **Registro Presupuestal – RP** | | | | | |
| **N°** | 007-2026 | **Valor(es)** | $ 8.000.000 | **Fecha(s)** | 27 DE JULIO DE 2026 |

| | |
|---|---|
| **Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)** | MATERIALES Y SUMINISTRO |
| **FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:** | 09 SE SEPTIEMBRE 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.<br>- Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 27 DE JULIO DE 2026<br>- Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas. |

<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>$ 8.000.000</td><td>$ 4.000.000</td><td>50%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa factura N°28041, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente. Al mes de septiembre</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• De acuerdo con el tipo de contrato y la cuantía del mismo no se hace necesario constituir garantía de póliza alguna.<br>• Se suscribió la respectiva acta de inicio.<br>• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.<br><br>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 autoriza el pago del 50% del valor del contrato</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| SÍ | X | Se da visto bueno para realizar el pago de $4.000.000 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.

Tania Garcia

NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA-
CEDULA: 30.656.248 **supervisor**
NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
IDENTIFICACION: 30.656.248

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO No: | 20260014 |
| FECHA: | 9 de Septiembre de 2026 |
| VALOR SIN RETENER: | $ 4,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO: | NIT: 901246617 | ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 20260007 | VALOR RP: | $ 8,000,000.00 | CDP: | 20260007 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO: | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE, Y OPORTUNO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA |
| VALOR EN LETRAS: | CUATRO MILLONES PESOS |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 511114001 | Materiales y Suministros | $ 4,000,000.00 | $ 0.00 |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0.00 | $ 4,000,000.00 |
| | **TOTALES:** | **$ 4,000,000.00** | **$ 4,000,000.00** |

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
**C.C. 30686399**
**RECTOR**

**ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON**
**C.C. 50915784**
**TESORERO**

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

Resolución No. 0746 de JUNIO 12-2009
REGISTRO DANE: 123001004519
MONTERÍA

**NIT. No. 812000635-2**

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No: | 20260014 |
| FECHA: | 9 de Septiembre de 20 | CIUDAD: | Monteria - CÓRDOBA | VALOR: | $ 4,000,000.00 |
| PAGADO A: | NIT: 901246617 | ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS | | | |
| POR CONCEPTO DE: | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE, Y OPORTUNO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA | | | | |
| LA SUMA (EN LETRAS): | CUATRO MILLONES PESOS | | | | |
| FORMA DE PAGO: | EN EFECTIVO: | | EN CHEQUE: | No: | |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 4,000,000.00 | $ 0.00 |
| 111005001 | BANCO 1 - (MAESTRA) | $ 0.00 | $ 4,000,000.00 |
| | TERCERO: ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS | | |
| | **TOTALES:** | **$ 4,000,000.00** | **$ 4,000,000.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL:** | **$ 4,000,000.00** | **RETENCION:** | **$ 0.00** | **NETO A PAGAR:** | **$ 4,000,000.00** |

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
**C.C. 30686399**
**RECTOR**

**ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON**
**C.C. 50915784**
**TESORERO**

**ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS**
**NIT 901246617**

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

**OBJETO:** SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE, Y OPORTUNO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA

**CONTRATANTE**: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
**CONTRATISTA**: ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ SAS - BLAS ALFONSO VILLADIEGO DOMINGUEZ
**VALOR DEL CONTRATO:** OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000)
**PLAZO DE EJECUCIÓN**: CUATRO (04) MESES
**FECHA DE INICIACIÓN**: 27 DE JULIO DE 2026
**SUPERVISOR: TANIA ISABEL GARCIA CORREA**

En la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, el 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ, como CONTRATANTE, TANIA ISABEL GARCIA CORREA en calidad de SUPERVISOR y BLAS ALFONSO VILLADIEGO DOMINGUEZ - ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ 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 % | SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE, Y OPORTUNO DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | $ 8.000.000 |

| ESTADO FINANCIERO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|
| | $ 8.000.000 |
| **1. PAGO DEL** | $ 4.000.000 |
| **SALDO SIN EJECUTAR** | $ 4.000.000 |

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**CONTRATANTE,**

**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
C. 30.686.399 de Cereté
Rector

**CONTRATISTA**

**BLAS ALFONSO VILLADIEGO DOMINGUEZ**
C.C 78.734.594

**SUPERVISOR**

NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
CEDULA: 30.656.248
**TANIA ISABEL GARCIA CORREA**
C.C. 30.656.248