

Gloria E. Diaz - Muebles de Oficina
NIT.: 22.790.280-4

DISEÑOS DE OFICINA - SUMINISTRO DE MOBILIARIO - DIVISIONES MODULARES - ESCRITORIOS - SILLAS - ARCHIVADORES - PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA - FOTOCOPIADORAS - VIDEOBEAMS - ,MANTENIMIENTO DE SILLAS Y EQIUIPOS AUDIOVISUALES

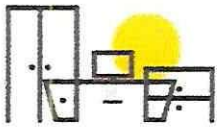
Montería, Septiembre 3 de 2026.

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
LIC. DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
E-mail: eljach80@hotmail.com
La Ciudad

PRIMERA FACTURA IE SAN JOSE

Gloria Elena Diaz Guzman - Muebles de Oficina y Papelería, Presenta a Ustedes la Siguiente Propuesta de Suministro de Papelería Para La Institución Educativa San José

CANT	PAPELERIA Y ÚTILES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	BARRAS DE SILICONA DELGADA	$ 900	$ 18.000
20	BARRAS DE SILICONA GRUESA	$ 1.600	$ 32.000
5	BISTURI	$ 8.000	$ 40.000
30	BOLÍGRAFOS DE TINTA HUMEDA COLOR NEGRO	$ 44.500	$ 1.335.000
1	BOLSA TRANSPARENTE X 100 UNIDADES, PARA GUARDAR LOS BOLÍGRAFOS	$ 14.500	$ 14.500
10	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	$ 4.000	$ 40.000
10	CARTULINA EN OCTAVOS COLOR PASTEL X PAQUETE	$ 3.000	$ 30.000
50	CARTULINA COLOR PASTEL COLORES SURTIDOS	$ 1.700	$ 85.000
50	CARTULINA PLANA AMARILLA, AZUL, ROJA, BLANCA, VERDE, NARANJA.	$ 1.700	$ 85.000
10	CARTULINAS PLANA NEGRO	$ 2.400	$ 24.000
5	CINTA TRANSPARENTE TESA ANCHA 100 MTS	$ 17.000	$ 85.000
5	CLIPS JUMBO TRITON	$ 6.000	$ 30.000
5	CLIPS MARIPOSA	$ 5.000	$ 25.000
5	CLIPS SENCILLO TRITON	$ 2.000	$ 10.000
5	Colbon Grande x 250ml	$ 7.500	$ 37.500
6	CORONAS INFANTILES	$ 6.000	$ 36.000
5	CORRECTOR DE LAPIZ	$ 3.000	$ 15.000



Gloria E. Diaz - Muebles de Oficina
NIT.: 22.790.280-4

DISEÑOS DE OFICINA - SUMINISTRO DE MOBILIARIO - DIVISIONES MODULARES - ESCRITORIOS - SILLAS - ARCHIVADORES - PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA - FOTOCOPIADORAS - VIDEOBEAMS - ,MANTENIMIENTO DE SILLAS Y EQIUIPOS AUDIOVISUALES

CANT	PAPELERIA Y ÚTILES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PISTOLA DE SILICONA GRANDE ARTESCO	$ 45.000	$ 45.000
1	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	$ 27.650	$ 27.650
30	POLITEX COLORES VARIADOS X MTS	$ 5.000	$ 150.000
40	RESALTADOR COLORES VARIADOS X UNIDAD	$ 2.750	$ 110.000
25	RESMAS TAMAÑO CARTA REPROGRAFT	$ 22.000	$ 550.000
25	RESMAS TAMAÑO OFICIO REPROGRAFT	$ 26.000	$ 650.000
3	SACA GRAPAS TRITON	$ 5.000	$ 15.000
38	SOBRES DE MANILA OFICIO	$ 500	$ 19.000
2	TIJERAS DE OFICINA SIMETRICA 6 1/2 ARTESCO	$ 7.500	$ 15.000
10	TINTA RECARGA PARA MARCADOR BORRABLE TRAZO 39 MLT COLOR NEGRO	$ 16.000	$ 160.000
10	TINTA RECARGA PARA MARCADOR BORRABLE TRAZO 39 MLT COLOR ROJO	$ 16.000	$ 160.000

VALOR TOTAL PRIMERA FACTURACIÓN	**$ 5.820.075**

Forma de Pago : Pagos Parciales al Entregar.

Tiempo de Entrega : Inmediato.

Tiempo de Garantia : Un Año Pör Defecto de Fábrica

Validez de la Oferta: Treinta (30) dias

Atentamente

GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 12 N° 8C - 37. B/ Buenavista. Mail: gloriadiaz77@gmail.com
Teléfono: 3218477577. Montería - Colombia.

DISEÑOS DE OFICINA - SUMINISTRO DE MOBILIARIO - DIVISIONES MODULARES - ESCRITORIOS - SILLAS - ARCHIVADORES - PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA - FOTOCOPIADORAS - VIDEOBEAMS - ,MANTENIMIENTO DE SILLAS Y EQIUIPOS AUDIOVISUALES

Gloria E. Diaz - Muebles de Oficina
NIT.: 22.790.280-4

Montería, Septiembre 7 de 2026

ASUNTO : EVIDENCIAS DE PAPELERIA ENTREGADA EN LA IE SAN JOSE









Calle 12 N° 8C – 37. B/ Buenavista. Mail: gloriadiaz77@gmail.com
Teléfono: 3218477577. Montería – Colombia.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22790280		DIAZ GUZMAN GLORIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 #8C-37 BARRIO BUENAVISTA	MONTERIA-CORDOBA	3218477577	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	601778011	9508795386	1	2026/08/21	2026/08/28	BANCO DE BOGOTA	7	$511,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicacion en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tep	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	22790280	DIAZ GUZMAN GLORIA ELENA	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																												

Total Afiliados(1)

2026/08/28 08:22 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.750.905	No		COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		SANITAS	30	$ 1.750.905	12,5%	$ 218.900	$
																					$ 280.200						$ 218.900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 218.900			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.750.905	0,522%	1	$ 9.200	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 218.900						$ 0						$ 9.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22790280		DIAZ GUZMAN GLORIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 12 #8C-37 BARRIO BUENAVISTA	MONTERIA-CORDOBA	3218477577	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	601778011	9508795386	I	2026/08/21	2026/08/28	BANCO DE BOGOTA	7	$511,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS INCAPACID
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200					
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,200	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$2,800	$0	$0	$0	$0	

E ADES	VALOR A PAGAR
$0	$281,700
$0	$281,700
$0	$9,300
$0	$9,300
$0	$220,100
$0	$220,100
$0	$511,100

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 959202

Viernes, 28 de agosto de 2026, 8:20:08 a. m.

Detalle

$511.100

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *1380
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9508795386
Fecha y hora inicio transacción	2026-08-28 08:19:30
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9508795386
Código Único de Seguimiento	601778011
Dirección IP:	200.118.146.82
Referencia 1:	200.118.146.82
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	22790280

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:	20260011
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	7 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 003-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN identificado(a) con C.C. No. 22790280, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.003-2026, el cual consiste en, "SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 7 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 9,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 5,820,075.00
SALDO POR PAGAR:	$ 3,179,925.00

Para mayor constancia se firma el dia 7 de Septiembre de 2026

Tania Garcia

NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
CEDULA: 30.656.248 EL GARCIA CORREA
CC: 30.656.248
Cargo: SUPERVISOR (A)

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 003-2026
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		003-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		17 DE JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA
CONTRATISTA		MUEBLES DE OFICINA
NIT/CC		22.790.280-4
REPRESENTANTE LEGAL		GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		22.790.280
VALOR DEL CONTRATO		$ 9.000.000
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**	
	Fecha de designación de la supervisión	

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	005-2026	**Valor(es)**	$ 9427459	**Fecha(s)**	15 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	005-2026	**Valor(es)**	$ 9000000	**Fecha(s)**	17 DE JULIO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MATERIALES Y SUMINISTRO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			07 DE MAYO 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 64.67% 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 17 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	$ 9.000.000	$ 5.820.075	64..67

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura N°001 con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente. Al mes de septiembre
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 64.67% del valor del contrato	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 5.820.000 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:	20260012
FECHA:	7 de Septiembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 5,820,075.00

TERCERO:	C.C.: 22790280	GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260005	VALOR RP:	$ 9,000,000.00	CDP:	20260005

CONCEPTO:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CINCO PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511114001	Materiales y Suministros	$ 5,820,075.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 5,820,075.00
	TOTALES:	**$ 5,820,075.00**	**$ 5,820,075.00**

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:	20260012
FECHA:	7 de Septiembre de 20	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 5,820,075.00
PAGADO A:	C.C.: 22790280	GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN			
POR CONCEPTO DE:	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CINCO PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN		
243608001	Compras		$ 0.00	$ 204,000.00
	TERCERO:	GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 5,820,075.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 5,616,075.00
	TERCERO:	GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN		
	TOTALES:		**$ 5,820,075.00**	**$ 5,820,075.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (NO DECLARANTE)	$ 961,000.00	3.50%	$ 204,000.00

TOTAL:	$ 5,820,075.00	RETENCION:	$ 204,000.00	NETO A PAGAR:	$ 5,616,075.00

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30686399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 50915784
TESORERO

GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN
C.C. 22790280

ACTA PARCIAL N°001
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 003-2026

OBJETO: SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
CONTRATISTA: MUEBLES DE OFICINA - GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN
VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 17 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR: TANIA ISABEL GARCIA CORREA

En la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, el 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ, como CONTRATANTE, TANIA ISABEL GARCIA CORREA en calidad de SUPERVISOR y GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN - MUEBLES DE OFICINA, como CONTRATISTA, del contrato No 003-2026 con el fin de realizar el pago del CONTRATO DE SUMINISTRO número 003-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
64.67 %	SUMINISTRO AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA	$ 9.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 9.000.000
1. PAGO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 5.820.075
SALDO SIN EJECUTAR	$ 3.179.925

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATANTE,

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. N° 30.686.399 de Cereté
Rector

CONTRATISTA,

GLORIA ELENA DIAZ GUZMAN
C.C. N° 22.790.280

SUPERVISOR

NOMBRE: TANIA ISABEL GARCIA CORREA
CEDULA: 30.656.248
TANIA ISABEL GARCIA CORREA
C.C. N° 30.656.248