Montería, 12 de agosto de 2026

Señor(a).
**DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ**
Rectora Institución Educativa San José
E.S.M.

Ref.: Informe de Inicio de Actividades

**CONTRATISTA: DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA**
**CONTRATANTE:** INSTITUCION EDUCATIVA San José
**SUPERVISOR: TANIA ISABEL GARCIA CORREA**

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA**

**DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de contratista por medio del presente y de manera respetuosa llego a usted para informarle que doy inicio a las actividades contratadas las cuales consisten en los siguiente:

| MANO DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **CANT** | **UND MED** | **VR UNITARIO** | **VR TOTAL** |
| CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO | 8 | UND | $120.000 | $960.000 |
| EXCAVACION DE ZANJA | 60 | MTS | $15.000 | $900.000 |
| TENDIA DE TUBERIA | 60 | MTS | $12.000 | $720.000 |
| CONSTRUCCION DE TAPAS DE REGISTROS | 10 | UND | $30.000 | $300.000 |
| INSTALACION DE TUBERIA EN LAS CAJAS DE REGISTRO | 10 | UND | $40.000 | $400.000 |
| CONTRUCCION DE TRAMPAS DE GRASA | 2 | UND | $320.000 | $640.000 |
| **MATERIALES A UTILIZAR** | | | | |
| CEMENTO GRIS X 50 | 12 | BULTOS | $36.000 | $432.000 |
| VARILLAS DE 3/8 ML | 15 | UND | $20.000 | $300.000 |
| TABLAS CEPILLADAS | 5 | UND | $35.000 | $175.000 |
| SOLDADURA 6011*1/8 | 2 | KILOS | $20.000 | $40.000 |
| CHINA MENUDA | 2 | MTS | $120.000 | $240.000 |
| ARENA MEDIANA | 2 | MTS | $100.000 | $200.000 |
| TUBO DE 4" | 11 | UND | $65.000 | $715.000 |
| UNION DE 4" | 8 | UND | $12.000 | $96.000 |
| PVC | 1 | TARRO | $35.000 | $35.000 |
| DISCO DE CORTAR LAMINA DE 7" | 5 | UND | $15.000 | $75.000 |
| DISCO DE CORTAR MURO DE 7" | 6 | UND | $20.000 | $120.000 |
| VARILLAS DE ¼ 1 | 12 | UND | $12.000 | $144.000 |
| BROCHA DE 3" | 3 | UND | $7.000 | $21.000 |

Por lo anterior, presento la factura correspondiente para el pago inicial de acuerdo con la forma de pago pactada dentro del contrato mencionado.

Atentamente,

**DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA**
CONTRATISTA
C.C. 78.765.366

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d00a301785e590fdf5bb7e0dd18bed979182bfe0e7e4d3e4b69d81dfe06d040bd54f8525ebd9ea55b6d8f3939a16ebd0

Número de Factura: SDG-53
Fecha de Emisión: 12/08/2026
Fecha de Vencimiento: 12/08/2026
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: facturacionserviciosdg@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 812000635
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 39 16 B 55 BRR SAN JOSE
Teléfono / Móvil: 3017564949
Correo: iesanjose@semmonteria.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 027 | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | NIU | 1,00 | $ 3.256.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.256.500,00 |

### Notas Finales

ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO 010-2026
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
12/08/2026 15:39:40
**Documento validado por la DIAN:**
12/08/2026 15:39:40
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NIt:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3256500 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3256500 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 3256500 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 3256500 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3.256.500,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3.256.500,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 3.256.500,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 3.256.500,00 |

**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

SOI

# 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 ECONÓMICA: | 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: | **4659754904** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: agosto | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | agosto | |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/08/12 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9997737227 | | |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LIQUIDACION 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 | | |
| 8060063947 | ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | $ 218.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 218.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | 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** |

# 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: | 20260006 |
| VIGENCIA FISCAL: | 2026 |
| FECHA: | 12 / Ago / 2026 |

*EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C010-2026*

*DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE*

**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.C010-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 12 de Agosto de 2026.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 6,513,000.00 |
| VALOR PAGADO: | $ 0.00 |
| VALOR A PAGAR: | $ 3,256,500.00 |
| SALDO POR PAGAR: | $ 3,256,500.00 |

*Para mayor constancia se firma el dia 12 de Agosto de 2026*

Tania Garcia

*Nombre: TANIA ISABEL GARCIA CORREA*
*CC: 30656248*
*Cargo: SUPERVISOR (A)*

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 010-2026**
**DATOS GENERALES**

Contrato [X] Convenio [ ]

| | | |
|---|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | | RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001 |
| **TIPO DE CONTRATO** | | PRESTACION DE SERVICIO |
| **SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD** | | RECTORÍA |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | | 010-2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | | 10 DE AGOSTO DE 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA |
| **CONTRATISTA** | | SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG |
| **NIT/CC** | | 78765366-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | | N/A |
| **IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | | N/A |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | $ 6.513.000 |
| **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS** | | Un anticipo del 50% al inicio del contrato y el 50% restante al finalizar el contrato |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | | QUINCE (15) DIAS |
| **LUGAR DE EJECUCION** | | MONTERIA – CORDOBA |
| **ADICIONES** | | NO -------- X |
| **PRORROGAS** | | NO -------- X |
| **SUPERVISOR** | **NOMBRE** | TANIA ISABEL GARCIA CORREA |
| | Fecha de designación de la supervisión | 05 DE AGOSTO DE 2026 |

**DATOS FINANCIEROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP** | | | | | |
| **N°** | 012-2026 | **Valor(es)** | $ 6.513.000 | **Fecha(s)** | 05 DE AGOSTO DE 2026 |
| **Registro Presupuestal – RP** | | | | | |
| **N°** | 012-2026 | **Valor(es)** | $ 6.513.000 | **Fecha(s)** | 10 DE AGOSTO DE 2026 |
| **Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)** | | | MANTENIMIENTO | | |
| **FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:** | | | 12 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.<br>- Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 10 DE AGOSTO 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. | | |
| **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 | $ 6.513.000 | $ 3.256.500 | 50% |

| | |
|---|---|
| **SEGUIMIENTO CONTABLE** | Se anexa facture N°001 , con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente Al mes de Agosto |
| **SEGUIMIENTO JURIDICO** | • 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) |
| **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. | |

| | | |
|---|---|---|
| SI | X | Se da visto bueno para realizar el pago de $3.256.500 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

**Firma del 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: | 20260007 |
| FECHA: | 12 de Agosto de 2026 |
| VALOR SIN RETENER: | $ 3,256,500.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO: | C.C.: 78765366 | DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 20260012 | VALOR RP: | $ 6,513,000.00 | CDP: | 20260012 |
| CONCEPTO: | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA | | | | |
| VALOR EN LETRAS: | TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS | | | | |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 511115001 | Mantenimiento de Infraestructura | $ 3,256,500.00 | $ 0.00 |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0.00 | $ 3,256,500.00 |
| | **TOTALES:** | **$ 3,256,500.00** | **$ 3,256,500.00** |

**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: | 20260008 |
| FECHA: | 12 de Agosto de 2026 CIUDAD: Monteria - CÓRDOBA | VALOR: | $ 3,256,500.00 |
| PAGADO A: | C.C.: 78765366 DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| POR CONCEPTO DE: | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERÍA | | |
| LA SUMA (EN LETRAS): | TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS | | |
| FORMA DE PAGO: | EN EFECTIVO: | EN CHEQUE: | No: |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 243625001 | Impuestos a las Ventas | $ 0.00 | $ 0.00 |
| | TERCERO: DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| 243605001 | Servicios | $ 0.00 | $ 130,000.00 |
| | TERCERO: DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 3,256,500.00 | $ 0.00 |
| 111005001 | BANCO 1 - (MAESTRA) | $ 0.00 | $ 3,126,500.00 |
| | TERCERO: DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA | | |
| | TOTALES: | $ 3,256,500.00 | $ 3,256,500.00 |

**RETENCIONES APLICADAS**

| DESCRIPCION | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| RETE IVA | $ 1.00 | 15.00% | $ 0.00 |
| SERVICIOS (DECLARANTE) | $ 142,000.00 | 4.00% | $ 130,000.00 |

| TOTAL: | $ 3,256,500.00 | RETENCION: | $ 130,000.00 | NETO A PAGAR: | $ 3,126,500.00 |
|---|---|---|---|---|---|

DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ
C.C. 30696399
RECTOR

ADRIANA CRISTINA PEREIRA LEON
C.C. 50915784
TESORERO

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
C.C. 78765366

**ACTA PARCIAL N°001**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO**
**No. 010-2026**

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA

**CONTRATANTE**: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
**CONTRATISTA**: SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG - DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA
**VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($6.513.000)
**PLAZO DE EJECUCIÓN**: QUINCE (15) DIAS
**FECHA DE INICIACIÓN**: 10 DE AGOSTO DE 2026
**SUPERVISOR: TANIA ISABEL GARCIA CORREA**

En la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE, el 12 de agosto de 2026 , nos reunimos DIANA PATRICIA ELJACH HERNANDEZ, como CONTRATANTE, TANIA ISABEL GARCIA CORREA en calidad de SUPERVISOR y DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA - SERVISUMISTROS Y ACABADOS DG, como CONTRATISTA, del contrato No 010-2026 con el fin de realizar el pago del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO número 010-2026, así:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|
| 50 % | PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERIA | $ 6.513.000 |

| ESTADO FINANCIERO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|
| | $ 6.513.000 |
| **1. PAGO DEL 12 de agosto de 2026** | $ 3.256.500 |
| **SALDO SIN EJECUTAR** | $ 3.256.500 |

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 12 DE AGOSTO DE 2026

**CONTRATANTE,**

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

**CONTRATISTA,**

**DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA**
C.C. 78.765.366

**SUPERVISOR**

**TANIA ISABEL GARCIA CORREA**
C.C. 30.656.248