DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a5ae9e21f4a5f5b02fed63da8d30546e37f691c249dd41c358f4651c5f8ab0414287afc91ca4f33e12b67a38f487aa0f

Número de Factura: SDG-58
Fecha de Emisión: 21/09/2026
Fecha de Vencimiento: 21/09/2026
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

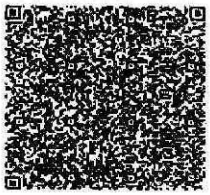
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	030	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS CONCERTINAS PUERTAS A BAÑOS TECHO DEL POLIDEPORTIVO REPELLO DE PAREDES INSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVATRAPERO A TODO COSTO	NIU	1,00	$ 10.214.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.214.100,00

Notas Finales

PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER. ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO 013-2026
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/09/2026 15:47:46
Documento validado por la DIAN:
21/09/2026 15:47:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10214100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10214100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	10214100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10214100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.214.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.214.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	10.214.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.214.100,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ea8a84ec23b3e91457dacbd0a6fd709eff0fc5d79e5e10a9cea271dc6a6c63f8ec0da32e3b37e90b69968136ea4c70ca

Número de Factura: SDG-64
Fecha de Emisión: 13/10/2026
Fecha de Vencimiento: 13/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	030	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS CONCERTINAS PUERTAS A BAÑOS TECHO DEL POLIDEPORTIVO REPELLO DE PAREDES INSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVATRAPERO A TODO COSTO	NIU	1,00	$ 10.214.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.214.100,00

Notas Finales

50% RESTANTE DEL CONTRATO N° 011 -2026 IE GENERAL SANTANDER
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2026 14:57:38
Documento validado por la DIAN:
13/10/2026 14:57:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10214100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10214100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	10214100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10214100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.214.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.214.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	10.214.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.214.100,00

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

RESOLUCIÓN Nº 030-2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REASIGNA LA SUPERVISION DE CONTRATO 014-2026"

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2.3.1.6.3.2. Establece: "Los fondos de servicios educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos para la adecuada administración de sus ingresos y atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal".

Que el Artículo 2.3.1.6.3.3. *Administración del Fondo de Servicios Educativos.* El rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001.

Que es deber de la entidad y del Ordenador del Gasto ejercer las funciones de Supervisor de los contratos estatales, y esta supervisión puede ser encargada o delegada a personal administrativo de la entidad.

Que según decreto 323 del 2 de octubre, el docente coordinador de la institución RUBEN DARIO DURANGO VERTEL es trasladado a la institución educativa Robinson Pitalua, el cual tenía asignada la supervisión del contrato 014-2026 según resolución institucional 027 del 21 de septiembre, por lo anterior, se hace necesario reasignar la supervisión a un nuevo funcionario de la institución educativa General Santander.

Que la INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER cuenta con un personal de planta que cumple con los requerimientos legales para que cumpla la función de Supervisor dentro de la entidad.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Desígnese a , docente ANA LUZ NAVARRO GARDEAZABAL identificada con CC Nº 34.996.451 , como supervisor del proceso 014-2026 de PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS, CONCERTINAS, PUERTAS A BAÑOS, TECHO DEL POLIDEPORTIVO, REPELLO DE PAREDES, IINSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVA TRAPERO (A TODO COSTO).

ARTICULO 2. Archívese copia de la presente resolución en la hoja de vida del funcionario.

ARTICULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Montería a los de octubre de 2026.

LUIS ANTONIO MEDINA OROZCO

Montería, 5 de octubre DE 2026

Señor(a): ANA LUZ NAVARRO GARDEAZABAL

Docente(a) de la IE INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
Ciudad
Asunto: Designación de supervisión.

Cordial Saludo,

En cumplimiento del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en atención al proceso por medio del cual la entidad pretende satisfacer la presente necesidad: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS, CONCERTINAS, PUERTAS A BAÑOS, TECHO DEL POLIDEPORTIVO, REPELLO DE PAREDES, IINSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVA TRAPERO (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE MONTERIA, me permito designarlo como supervisor acorde a la resolución adjunta.

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta la guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el anexo de cláusulas contractuales, las funciones de la supervisión son:

- *Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato con el fin de iniciar la ejecución contractual.*
- *Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del contrato.*
- *Verificar que el contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados conforme a lo estipulado en el contrato.*
- *Requerir al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato.*
- *Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato.*
- *Recibir la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime convenientes.*
- *Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas, suspensiones, terminaciones anticipadas o cualquier otra modificación, previa la debida y detallada sustentación.*
- *Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por el contratista, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado.*
- *Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual.*
- *Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.*
- *Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley.*

Cordialmente,

LUIS ANTONIO MEDINA OROZCO
RE TOR

EL NOTIFICADO: _____
Supervisor: ANA LUZ NAVARRO GARDEAZABAL
C.C. N° 34.996.451

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 003 - CONTRATO N° 014-2026
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	014-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS, CONCERTINAS, PUERTAS A BAÑOS, TECHO DEL POLIDEPORTIVO, REPELLO DE PAREDES, IINSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVA TRAPERO (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE MONTERIA	
CONTRATISTA	SERVISUMINISTROS Y ACABOS DG - DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA	
NIT/CC	78765366-7 / 78765366	
REPRESENTANTE LEGAL	DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	78765366	
VALOR DEL CONTRATO	$ 20.428.200	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Un anticipo del 50% al inicio del contrato y el 50% restante al finalizar el contrato	
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) DIAS	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERIA – CORDOBA	
ADICIONES	NO -------- X	
PRORROGAS	SI. SE SOLICITA PRORROGA DE 10 DIAZ (10) OTRO SI 001-2026	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	
	Fecha de designación de la supervisión	05 DE OCTUBRE DE 2026 RESOLUCION 030

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	016-017 2026	**Valor(es)**	$ 20459400	**Fecha(s)**	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	016-017 2026	**Valor(es)**	$ 20428200	**Fecha(s)**	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	MANTENIMIENTO PRIMERA INFANCIA - MANTENIMIENTO FORMACION INTEGRAL
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	13 DE OCTUBRE DE 2026
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	SE AMPLIA EL PLAZO POR FACTORRES AMBIENTALES QUE NO PERMITEN DESARROLAR LAS ACTIVIDADES EN ALTURA DE TECHOS
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. Procedemos a realzar el saldo restante 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 SEPTIEMBRE DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se encuentran inconclusas por las constantes lluvias y tormentas que azotan la cuidad de Monteria, obligando a la necesidad de ampliar el plazo diez días (10)

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° 002	$ 20428200	$ 10.214.100	-100%

SEGUIMIENTO CONTABLE	El presenta informe no requiere de autorización de pagos, presto que solo se aumenta el tiempo del contrato. Se realiza el pago restante del 50%
SEGUIMIENTO JURIDICO	• De acuerdo con el tipo de contrato y la cuantía del mismo no se hace necesario ampliar el plazo y la póliza por el tiempo de 10 días. • Cumplido el contrato se debe proceder a su pago y liquidación
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 100% del valor del contrato.	

SÍ	X	Se da visto bueno para pago total.
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

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.

Firma del Supervisor
NOMBRE: ANA LUZ NAVARRO GARDEAZABAL
IDENTIFICACION: 34.996.451

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260018
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	13 / Oct / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 014-2026

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.014-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS, CONCERTINAS, PUERTAS A BAÑOS, TECHO DEL POLIDEPORTIVO, REPELLO DE PAREDES, IINSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVA TRAPERO (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 13 de Octubre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 6,647,000.00
VALOR PAGADO:	$ 3,323,500.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,323,500.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 13 de Octubre de 2026

Nombre: ANA LUZ NAVARRO GARDEAZABAL
CC: 34996451
Cargo: SUPERVISOR

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260019
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	13 / Oct / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 014-2026

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.014-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS, CONCERTINAS, PUERTAS A BAÑOS, TECHO DEL POLIDEPORTIVO, REPELLO DE PAREDES, IINSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVA TRAPERO (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 13 de Octubre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 13,781,200.00
VALOR PAGADO:	$ 6,890,600.00
VALOR A PAGAR:	$ 6,890,600.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 13 de Octubre de 2026

Nombre: ANA LUZ NAVARRO GARDEAZABAL
CC: 34996451
Cargo: SUPERVISORA

SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061

Montería, 13 de octubre de 2026

SEÑOR(ES):
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
LUIS ANTONIO MEDINA OROZCO
Rector

Ref. INFORME DE ACTIVIDADES

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, presento el informe de actividades del contrato N°014-2026, Cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA INCLUYE CERRAMIENTO EN MUROS, CONCERTINAS, PUERTAS A BAÑOS, TECHO DEL POLIDEPORTIVO, REPELLO DE PAREDES, IINSTALACION DE LAVAMANOS Y LAVA TRAPERO (A TODO COSTO) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE MONTERÍA.

A continuación, presento el detalle de las actividades realizadas:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Mantenimiento de cerramiento en malla zona preescolar a todo costo	50	MTS
Mantenimiento de cerramiento en muro zona preescolar a todo costo	15	MTS
Colocación de concertinas en la parte de atrás del preescolar a todo costo	50	MTS
Fabricación e instalación de 2 puertas de acceso a baños preescolar a todo costo.	2	UND
Arreglo de puerta de acceso a baños de preescolar a todo costo	1	UND
Colocación de concertinas del lado de la cancha de futbol a todo costo	76	mts
Reparación de techo del polideportivo a todo costo	1	und
Reparación y repello de pared cerramiento a todo costo	200	mts
Mantenimiento zona de lavamanos e Instalación de dos (2) lavamanos en acero y un (01) lava trapera a todo costo	1	und
Construcción de rampas de acceso a todo costo	6	und

SERVISUMINISTROS Y ACABADOS DG

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

NIT No. 78765366-7

Celular No. 3106151061

Cordialmente,

DEIGER ANTONIO GUZMAN LICONA

C.C. N°78.765.366

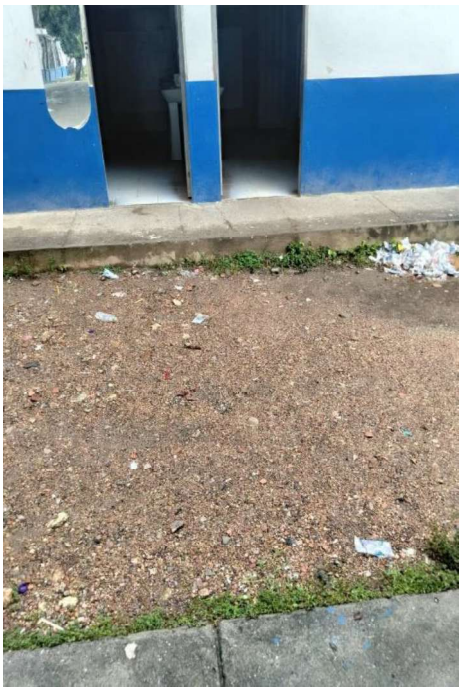
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 014-2026

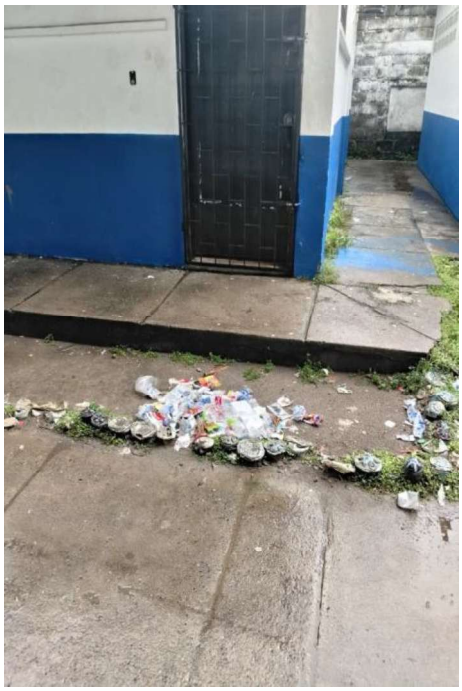
DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 014-2026

ANTES













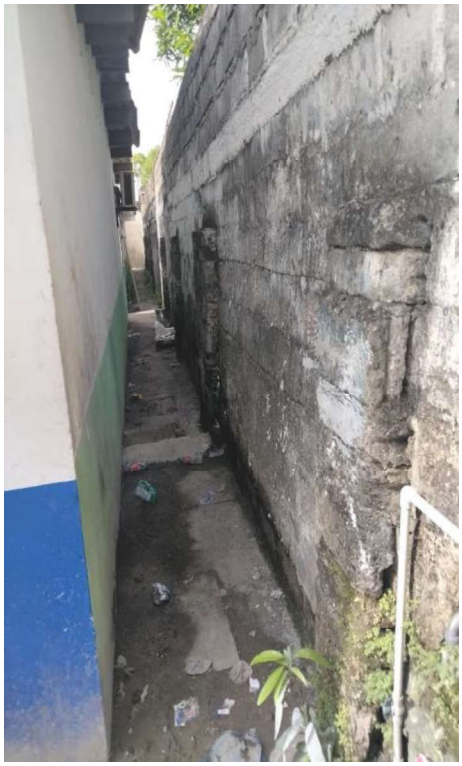






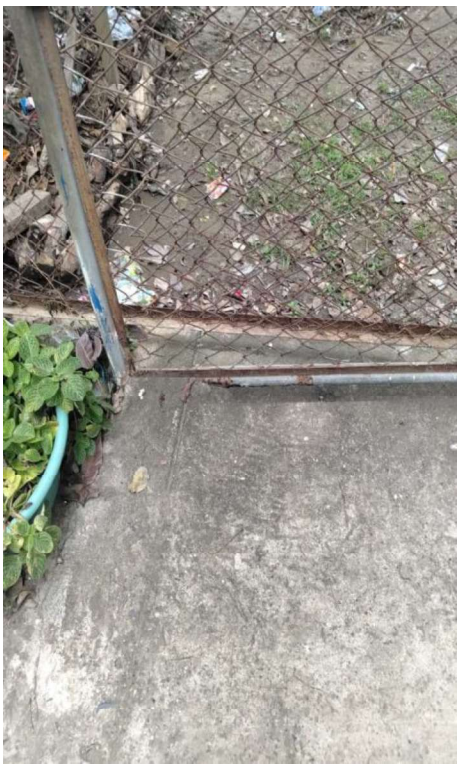








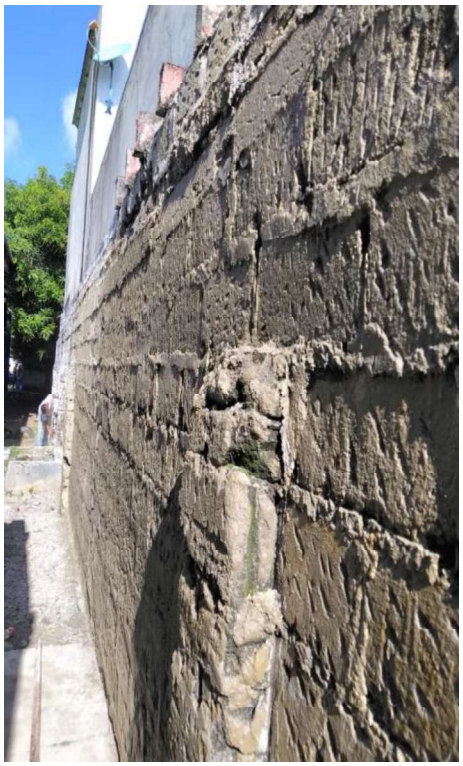


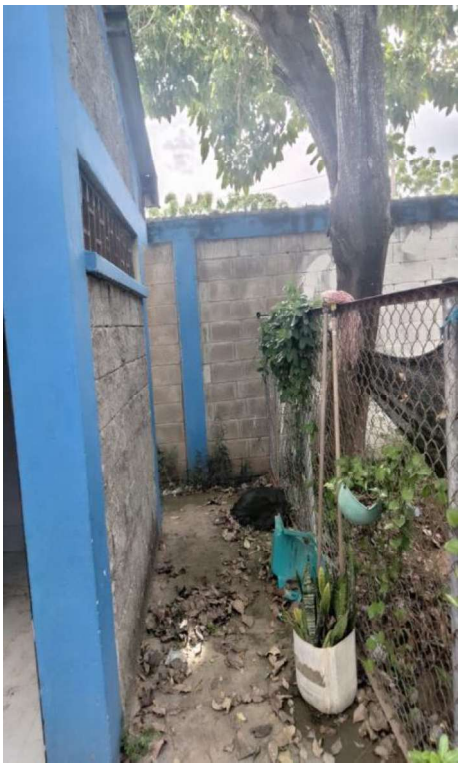


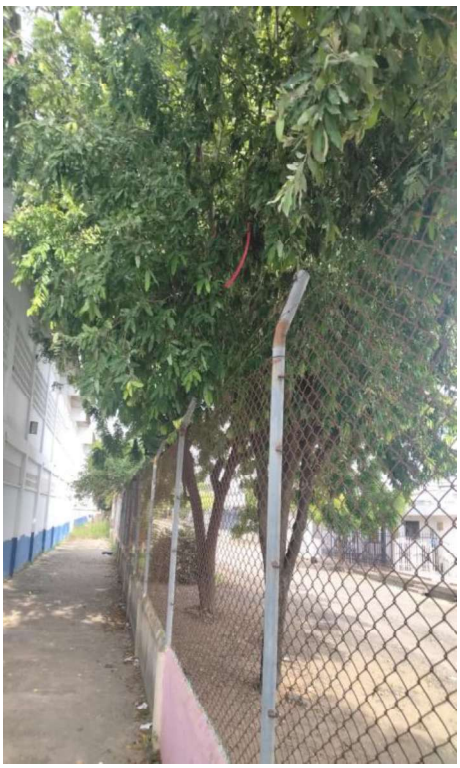






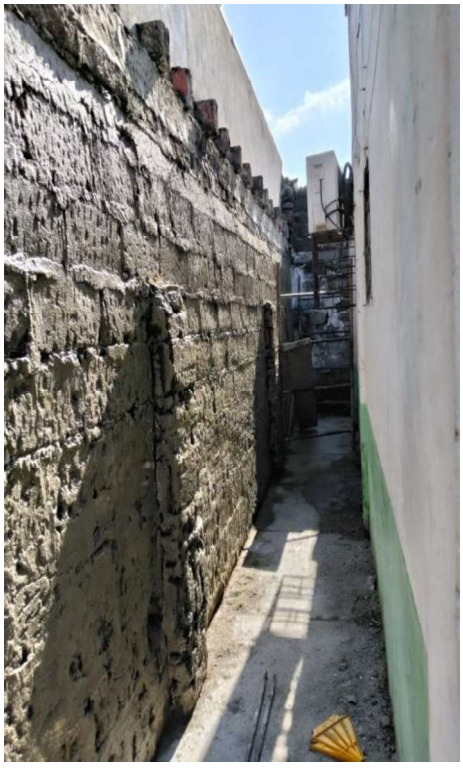




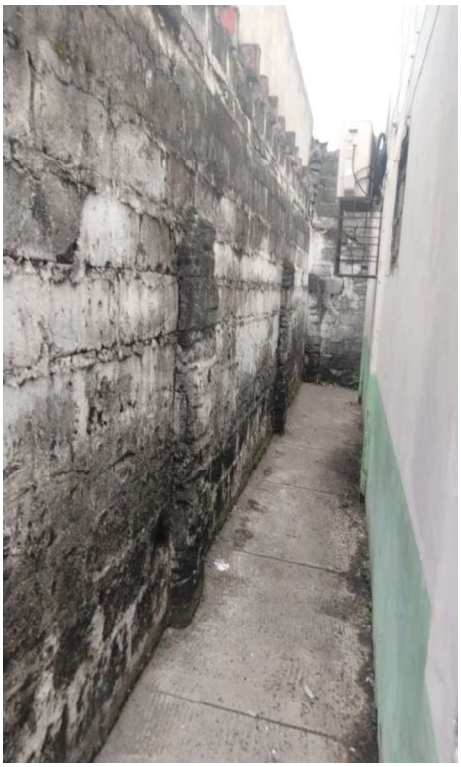


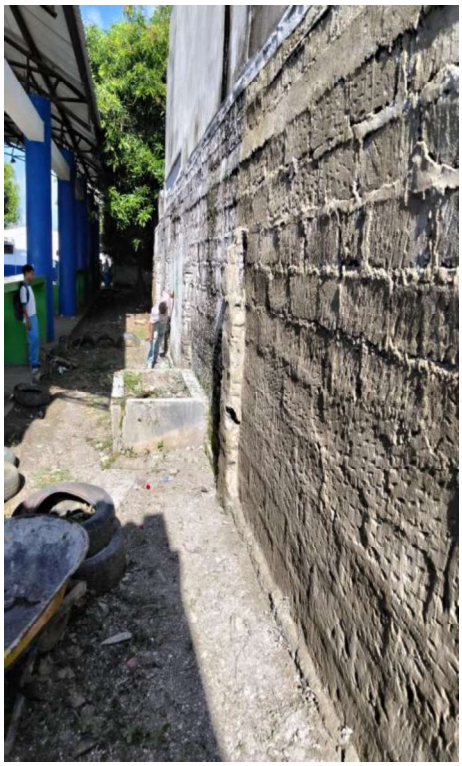


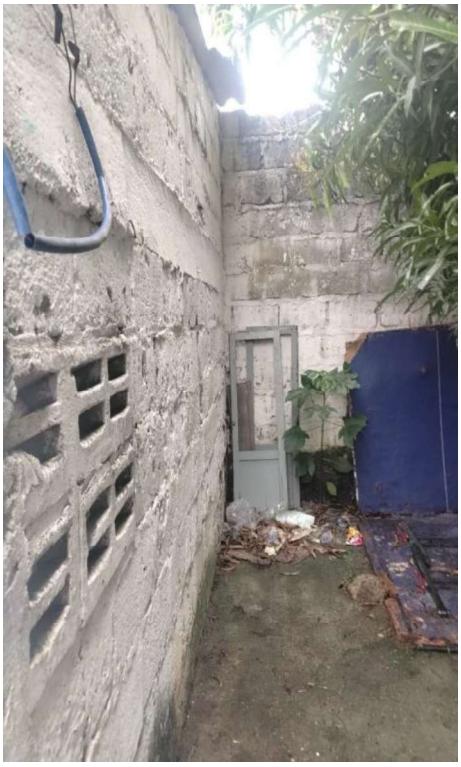


















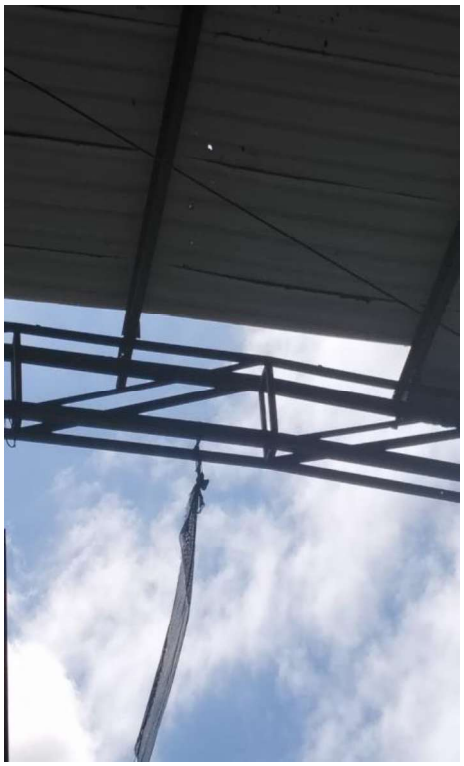












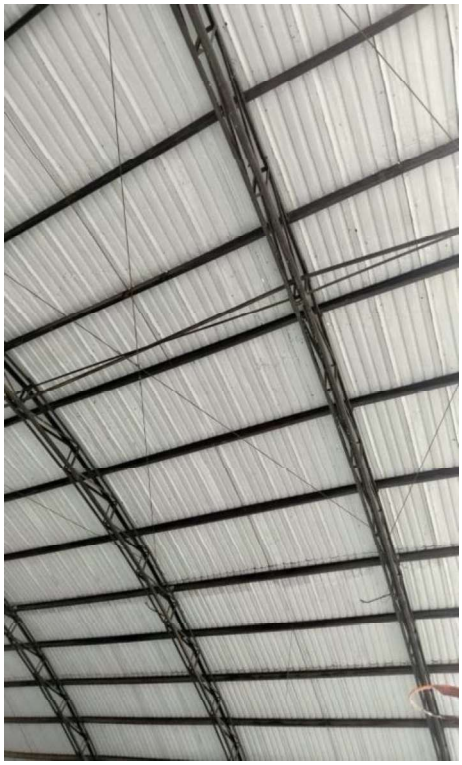














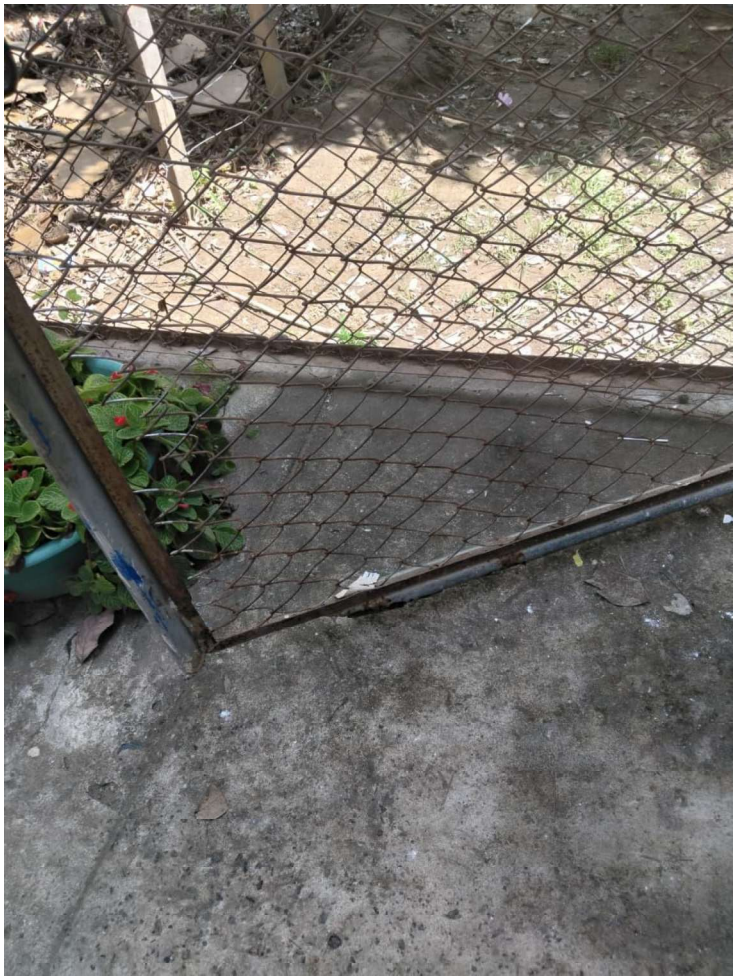






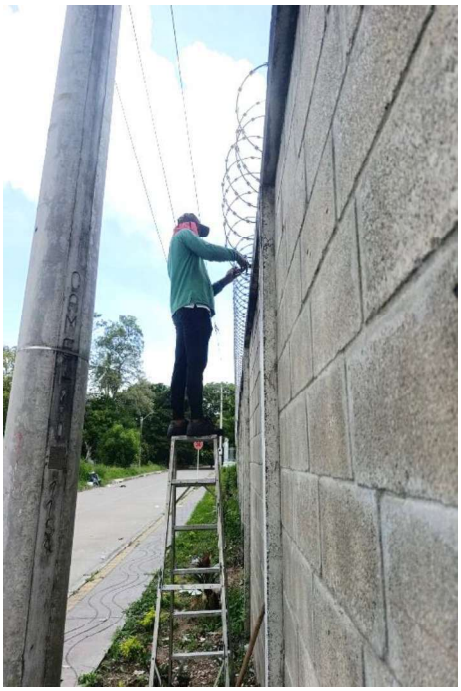






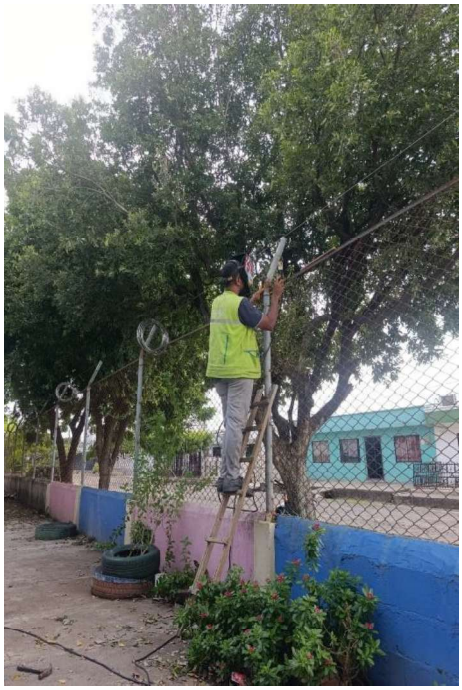
VIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 014-2026

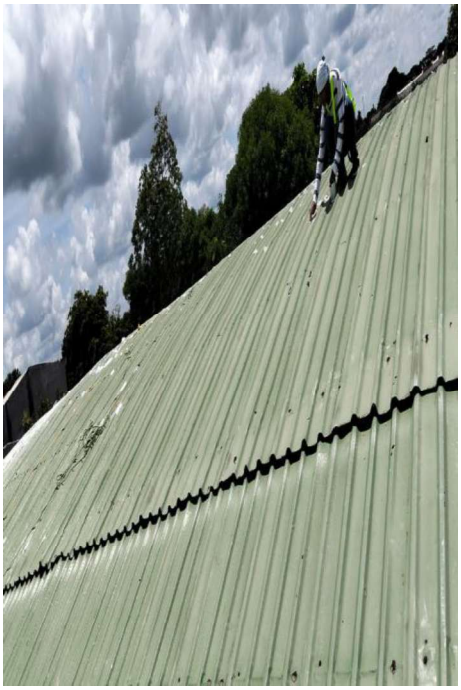
DURANTE

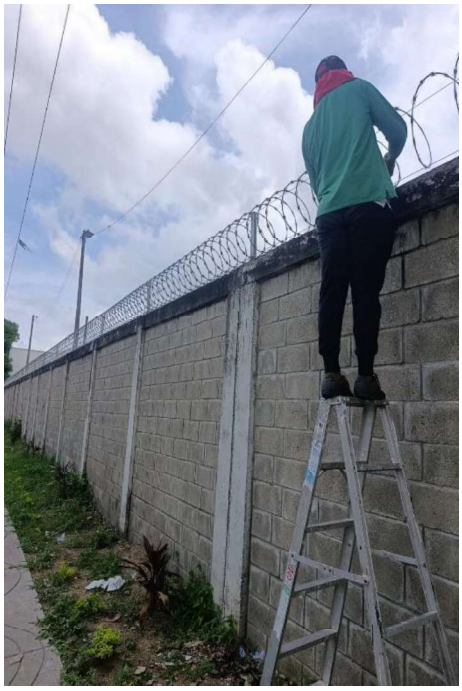




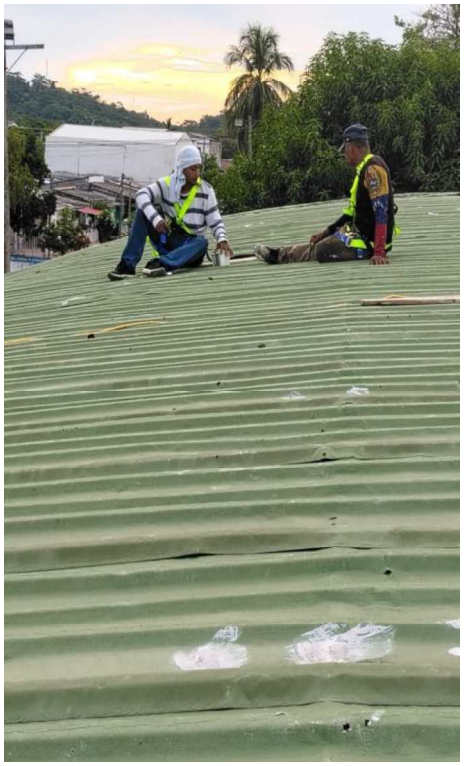




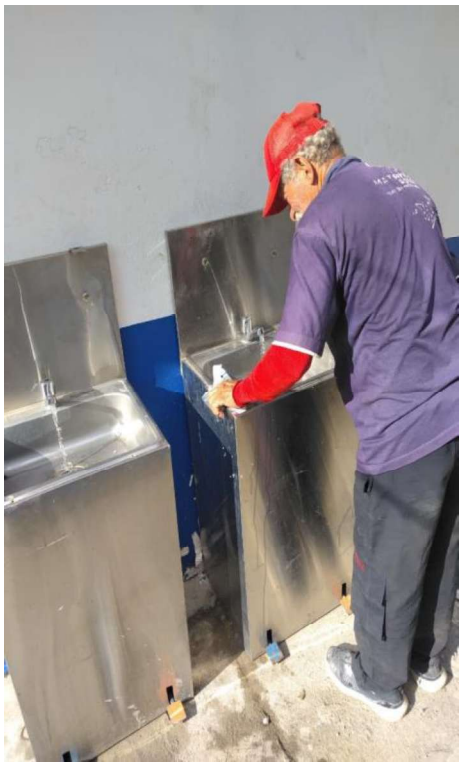


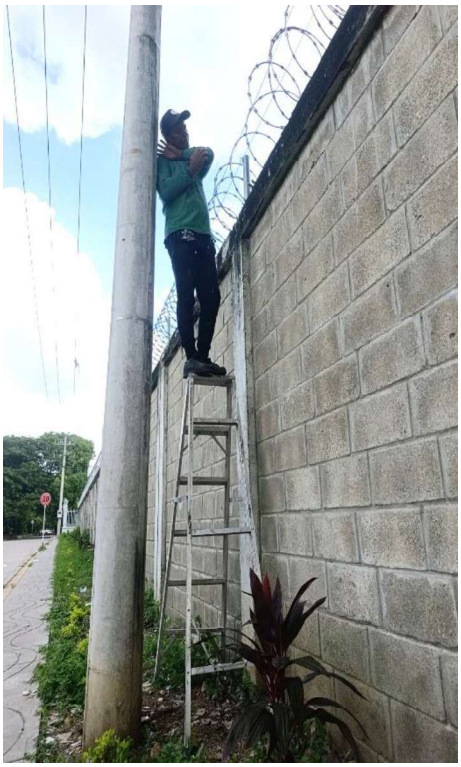












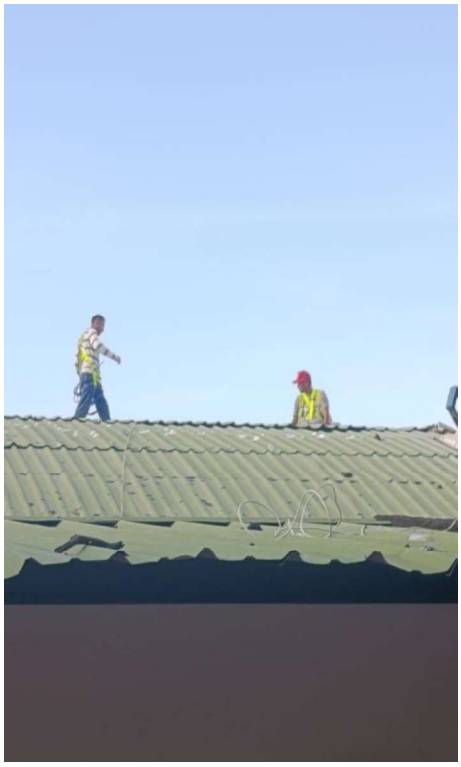


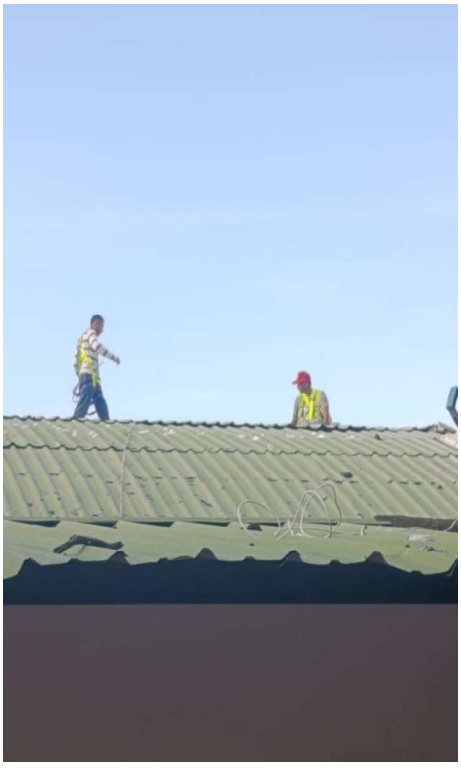






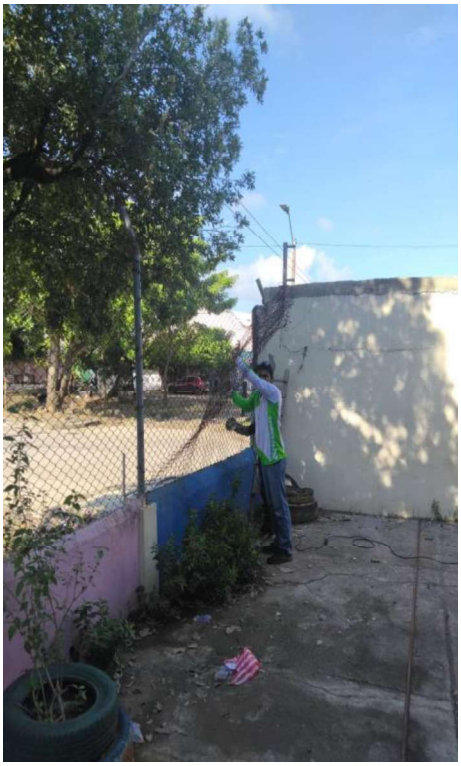






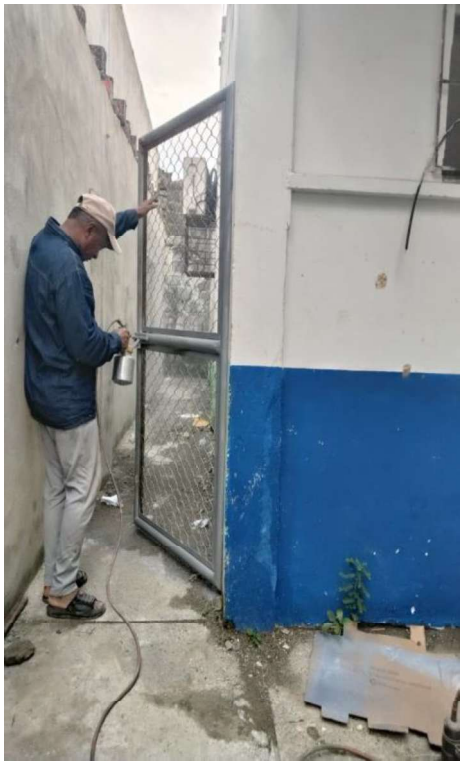


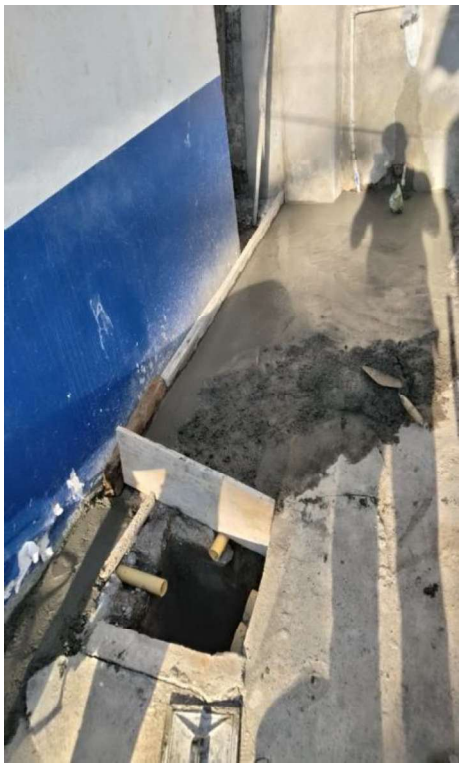












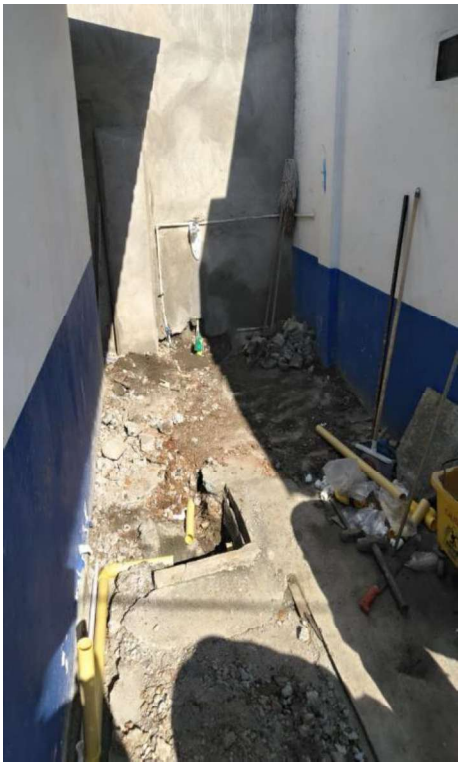




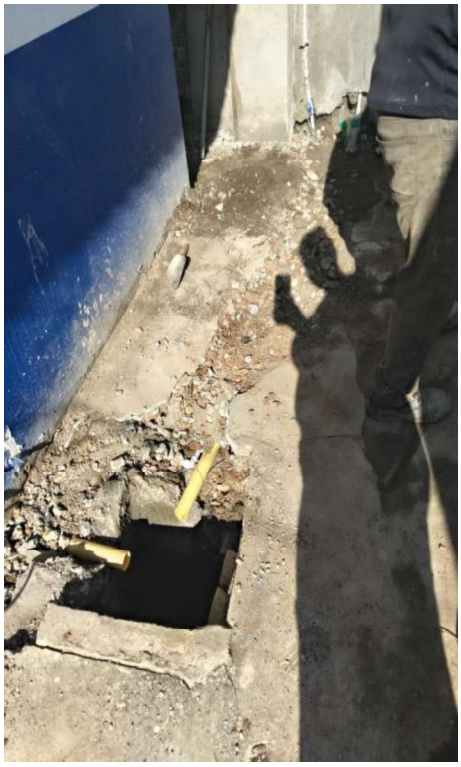






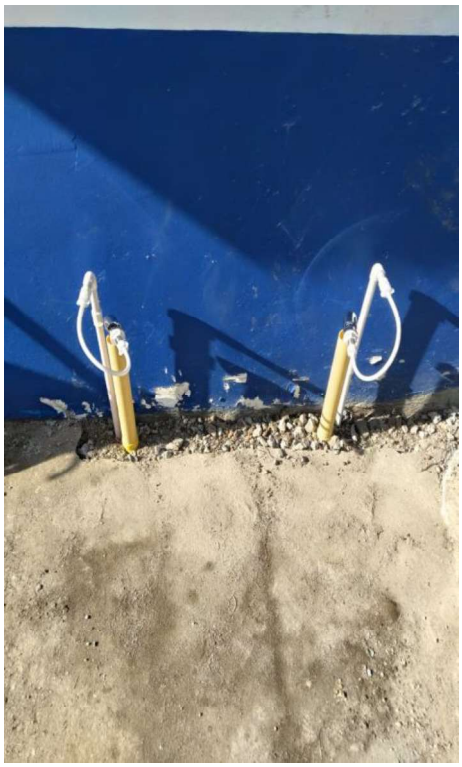






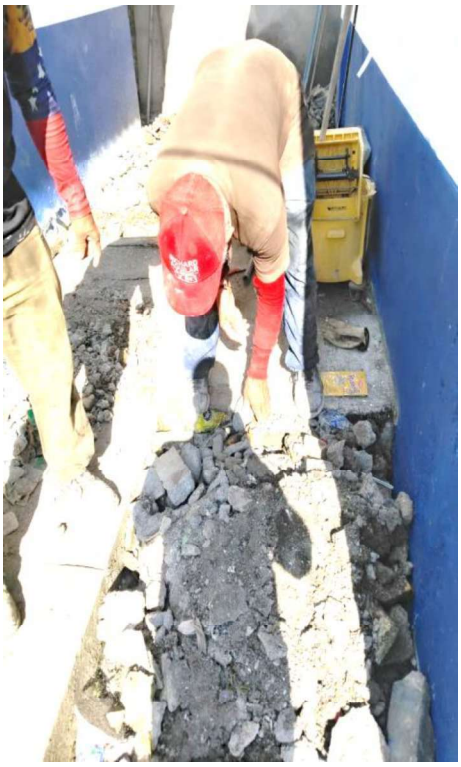




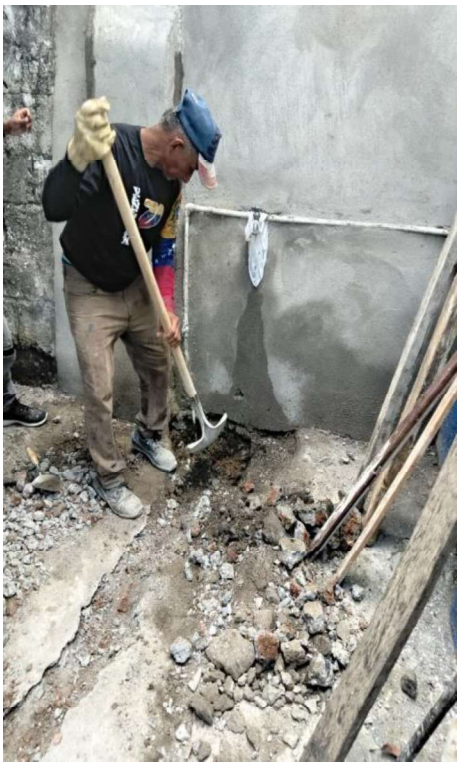




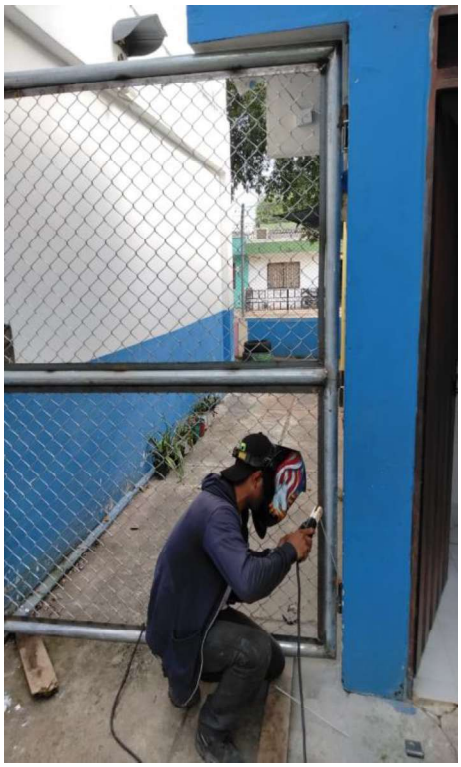




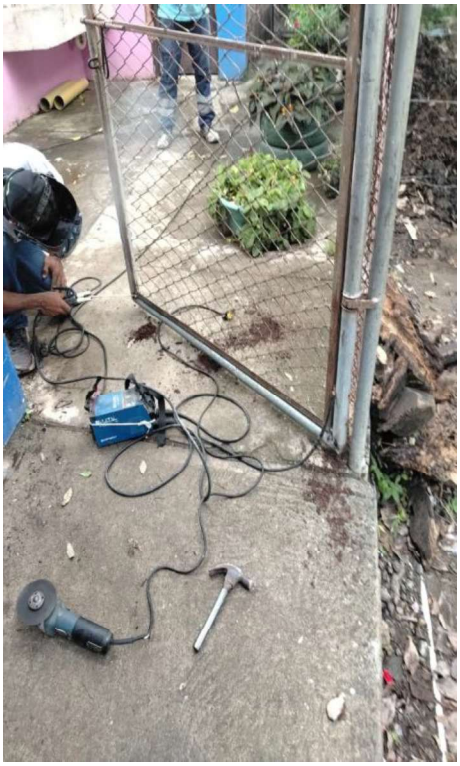






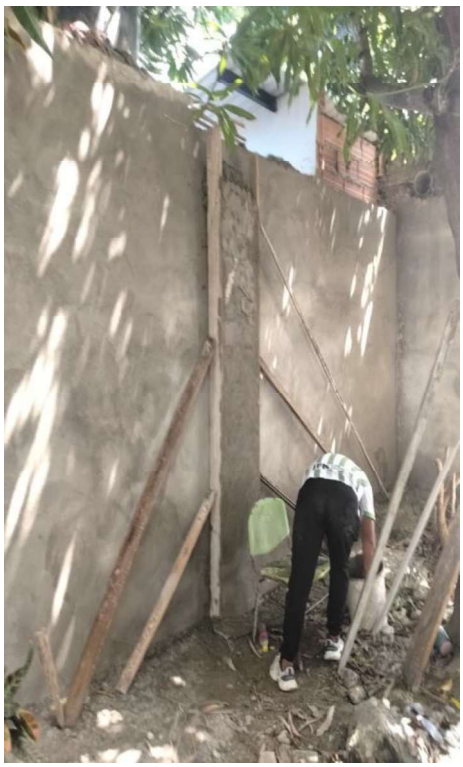


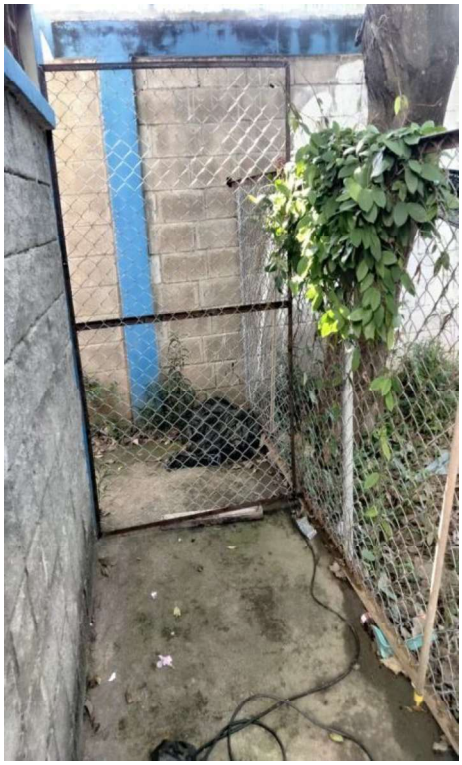


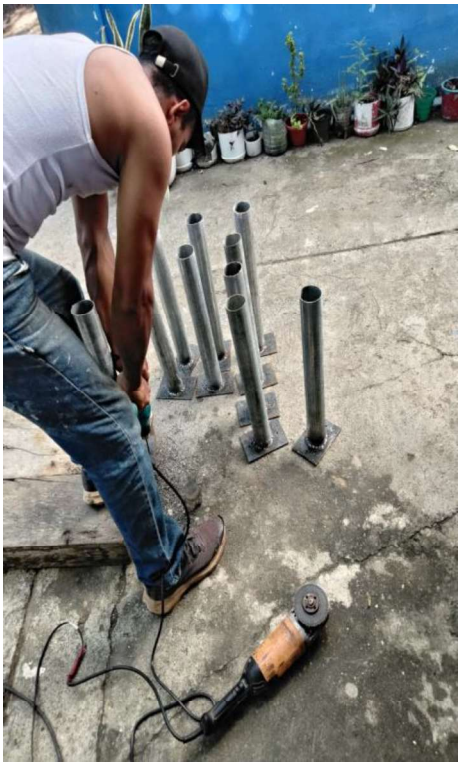
















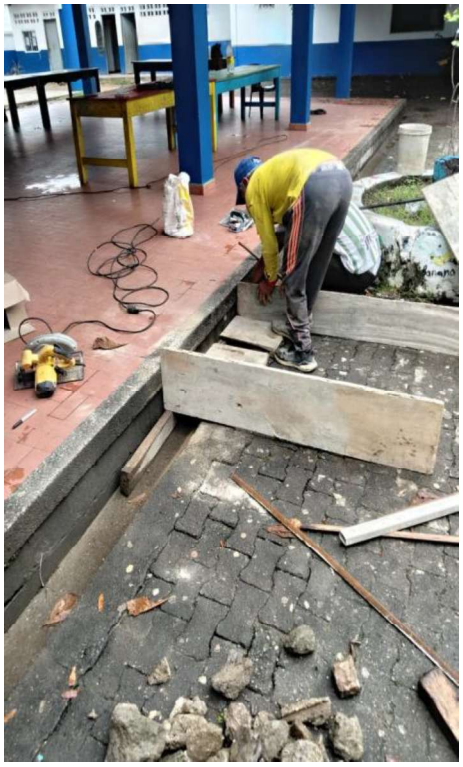


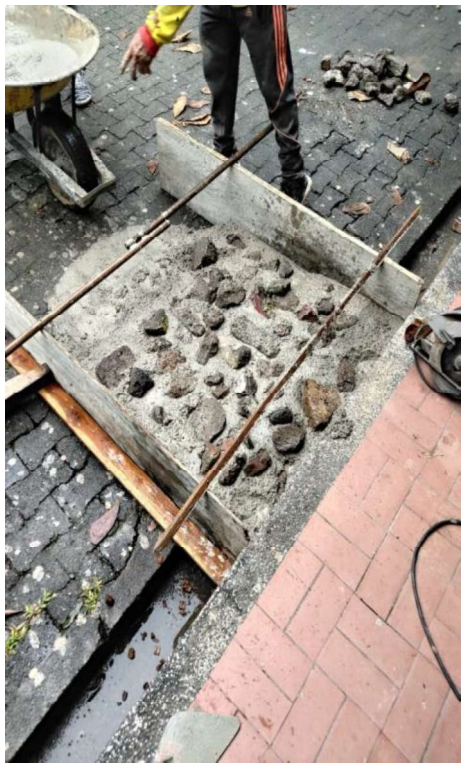
























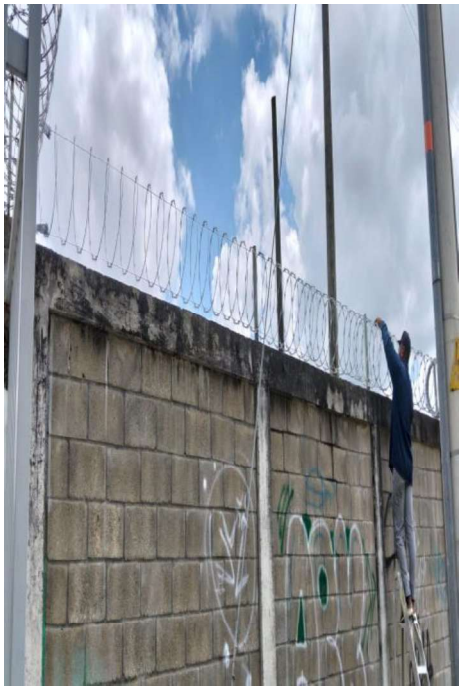


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL CONTRATO N° 014-2026

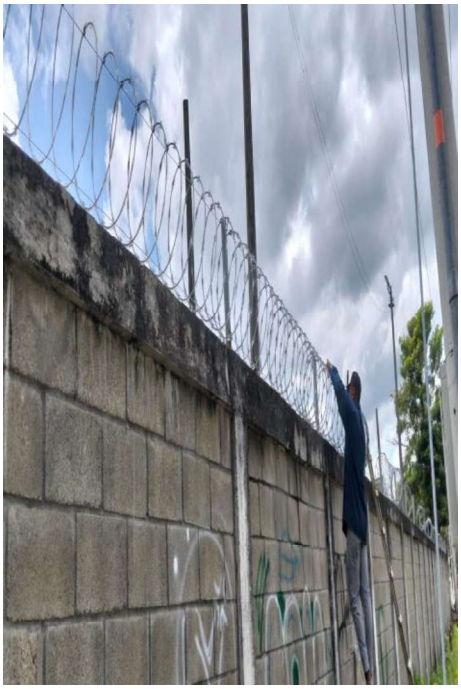
DESPUES





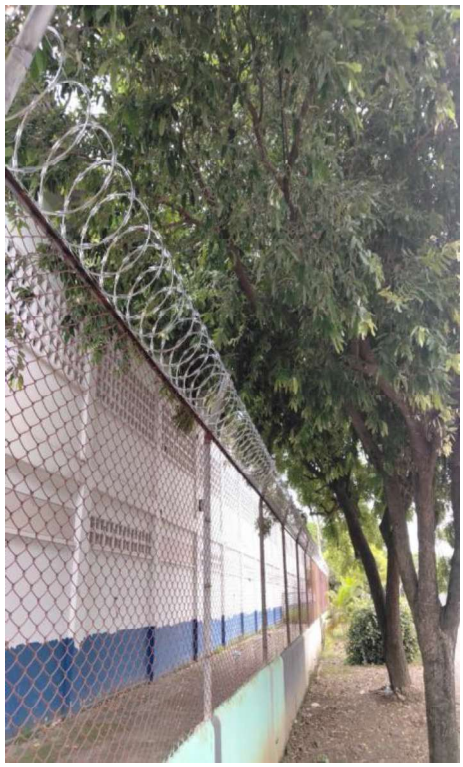




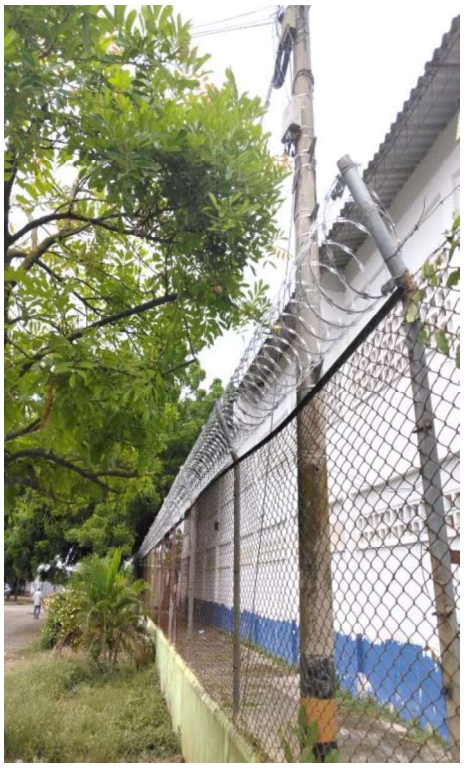























30





