29	10	2026		25,528,992.00

GUILLEN LOPEZ AYDELY

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte••••••

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600690387

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 37930869
Nombre:
AYDELY GUILLEN LOPEZ

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VALOR BASE	28.461.132
VALOR TOTAL CONTRATO	28.461.132
VALOR ORDEN DE PAGO	28.461.132
FECHA CONTRATO	22/10/2026
NRO. CONTRATO	012
NUMERO ORDEN DE PAGO	AG4

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$569.200
PRO UIS	$569.200

B. OCCIDENTE

TOTAL	$1.138.400

Total a pagar **$1.138.400**

Con destino a
Institución Educativa Veintiseis de Marzo

→Fecha expedicion: 2026/10/30
Fecha limite de pago: 2026/11/05

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.

SOPORTE TRÁMITE

Fecha de impresion: 30/10/2026 10:49:59 | Cod. C.T.: 26103010459-AD:26E3E

RE-OP-07L

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 10 DIA: 29

INFORME DE ACTIVIDADES

NUMERO DE CONTRATO	012											
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ACABADOS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LOS SALONES DE PREESCOLAR Y LAS AULAS DESTINADAS A LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS											
VALOR $:	28.461.132,00											
PLAZO DEL CONTRATO	07 DIAS											
CONTRATISTA	AYDELY GUILLEN LOPEZ				**Representante Legal de la Firma:**				0,00			
NIT-CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTRATISTA	37.930.869	-	8	**NIT: FIRMA CONTRATISTA**			-					
DIRECCION DE CONTRATISTA	CRA. 34 G N° 52B 51							**TELEFONO DEL CONTRATISTA**	3134202304			
SUPERVISOR	MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES					C.C. No	37.919.707					
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	FERNANDO PARRA OLIVEROS					**NIT**	13.540.467	-	1			
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA				AÑO:	2026		MES:	10	DIA:	22	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA				AÑO:	2026		MES:	10	DIA:	29	
OFICINA GESTORA	RECTORIA											

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No de OBLIGACION	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	MANO DE OBRA PARA DEMOLICIÓN Y REPLANTEAMIENTO DE PISO EXISTENTE SEDE A	MANO DE OBRA PARA DEMOLICIÓN Y REPLANTEAMIENTO DE PISO EXISTENTE SEDE A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
2	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN MORTERO Y ENCHAPE SEDE A	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN MORTERO Y ENCHAPE SEDE A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
3	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO DE 0,80*1,02 METROS SEDE A	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO DE 0,80*1,02 METROS SEDE A	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
4	MANO DE OBRA PARA ESTUCO Y PINTURA DE SALÓN, INCLUYENDO MURAL SEDE D	MANO DE OBRA PARA ESTUCO Y PINTURA DE SALÓN, INCLUYENDO MURAL SEDE D	2	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
5	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE 48 W SEDE D	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE 48 W SEDE D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
6	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE MARCO PARA PUERTAS EN HIERRO CALIBRE 18 SEDE D	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE MARCO PARA PUERTAS EN HIERRO CALIBRE 18 SEDE D	2	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
7	LUMINARIAS SEDE D	LUMINARIAS SEDE D	12	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
8	GALON DE PINTURAS DE COLORES SEDE D	GALON DE PINTURAS DE COLORES SEDE D	5	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
9	M2 DE ENCHAPE SEDE A	M2 DE ENCHAPE SEDE A	51	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
10	KG BLINDA BOQUILLA SEDE A	KG BLINDA BOQUILLA SEDE A	3	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
13	KG DE ESTUCO SEDE D	KG DE ESTUCO SEDE D	250	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
14	LIJAS SEDE D	LIJAS SEDE D	10	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
15	M2 DE CASCAJILLO SEDE A	M2 DE CASCAJILLO SEDE A	3	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
16	CUÑETE DE PINTURA BLANCA SEDE D	CUÑETE DE PINTURA BLANCA SEDE D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
17	LUMINARIAS SEDE A	LUMINARIAS SEDE A	6	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS

Con el presente informe de actividades se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES Supervisor INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO C.C. No 37.919.707	AYDELY GUILLEN LOPEZ Contratista NIT 37.930.869 - 8

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 10 DIA: 29

ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 012

CONTRATO No	**012**					
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 10 DIA 22					
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ACABADOS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LOS SALONES DE PREESCOLAR Y LAS AULAS DESTINADAS A LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS					
VALOR $:	28.461.132,00					
PLAZO DEL CONTRATO	07 DIAS					
CONTRATISTA	AYDELY GUILLEN LOPEZ	Representante Legal de la Firma:				
SUPERVISOR	MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES					
REPRESENTATE LEGAL	FERNANDO PARRA OLIVEROS					
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 10	DIA: 22		
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 10	DIA: 29		
OFICINA GESTORA	RECTORIA					

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	28.461.132,00
VALOR SIN EJECUTAR	0,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/L.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

AYDELY GUILLEN LOPEZ
Contratista

MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES
Supervisor del Contrato

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 10 DIA: 29

ACTA DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO No 012

CONTRATO No	012				
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 10 DIA 22				
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ACABADOS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LOS SALONES DE PREESCOLAR Y LAS AULAS DESTINADAS A LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS				
VALOR $:	28.461.132,00				
PLAZO DEL CONTRATO	07 DIAS				
CONTRATISTA	AYDELY GUILLEN LOPEZ	Representante Legal de la Firma:	0		
SUPERVISOR	MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES				
Ordenador de Gasto	FERNANDO PARRA OLIVEROS				
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 10	DIA: 22	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 10	DIA: 29	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el contratista con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO

1 Que entre La Institución y el Contratista se celebró el contrato No. 012
2 Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
3 Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4 Que se verifico por parte del Supervisor la terminación del contrato con el cumplimiento de las obligaciones contraidas, mediante el Acta de recibido final de contrato, la cual se encuentra en el archivo.
5 Que con base en el acta final se ha constatado que la ejecución del contrato fue del 100%.
6 Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	28.461.132,00	
ACTA DE RECIBO FINAL		28.461.132,00
SUMAS IGUALES	**28.461.132,00**	**28.461.132,00**

7 Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

No DE EGRESO	FECHA DE PAGO (DD/MM/AA)	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00042	DD 29 MM 10 AA 2026	ACTA FINAL	28.461.132	SGP
	DD MM AA			
	DD MM AA			
	DD MM AA			

Dar por liquidado el Contrato No 012 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

AYDELY GUILLEN LOPEZ
Contratista

MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES
Supervisor del Contrato

INSTITUCION EDUCATIVA 26 DE MARZO Nit: 00829000293 - 9 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	10	29	No: CG 26-00032 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00037930869 - 8 - GUILLEN LOPEZ AYDELY

CP 26-00033, CD 26-00033, ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ACABADOS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LOS SALONES DE PREESCOLAR Y LAS AULAS DESTINADAS A LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	28,461,132.00	0.00	Retención Servicios No declara	0.00	1,708,000.00
Retencion Industria y Cio	0.00	228,000.00	Pro- Ancianos	0.00	569,223.00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	0.00	426,917.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R002	0.00	28,461,132.00	28,461,132.00
2	Mantenimiento	511115	2.1.2.02.02.005-01	R002	28,461,132.00	0.00	28,461,132.00
				TOTALES $	28,461,132.00	28,461,132.00	

MARIA
ELABORÓ

REVISA

RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 10 DIA: 29

ORDEN DE PAGO No 00042

Beneficiario: AYDELY GUILLEN LOPEZ

Número de C.C. ó NIT: 37.930.869

POR CONCEPTO DE:

ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ACABADOS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LOS SALONES DE PREESCOLAR Y LAS AULAS DESTINADAS A LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS

Según Contrato No 012 **de** 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.005-01						
DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTO	Mantenimiento del Establecimiento Educativo						
FUENTE DE RECURSOS	SGP						
VALOR	28.461.132,00						
Número de **C.D.P** (Certificado de	00033	Fecha(aaaa/mm/dd)	2026	/	10	/	15
Número de **R.P.** (Registro Presupuestal)	00033	Fecha(aaaa/mm/dd)	2026	/	10	/	22

RESUMIDO IMPUTACION CONTABLE

Nro	DETALLE	CODIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Mantenimiento	511115	28.461.132,00		
2	Bienes y servicios	240101		28.461.132,00	
		SUMAS IGUALES $	**28.461.132,00**	**28.461.132,00**	

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

RUTH MARIA MEJIA MORALES
Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 10 DIA: 29

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No	012					
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 10 DIA 22					
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ACABADOS Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LOS SALONES DE PREESCOLAR Y LAS AULAS DESTINADAS A LA MEDIA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS					
VALOR $:	28.461.132,00					
PLAZO DEL CONTRATO	07 DIAS					
CONTRATISTA	AYDELY GUILLEN LOPEZ	**NIT.**	37.930.869			
SUPERVISOR	MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES	**C.C.**	37.919.707			
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA			AÑO: 2026	MES: 10	DIA: 22
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA			AÑO: 2026	MES: 10	DIA: 29
OFICINA GESTORA	RECTORIA					

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución, tomando como base el recibido a satisfacción del mismo.

CERTIFICA QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante el periodo en el cual se desarrollo el contrato se cumplieron, verificando las Etapas del proceso contractual asi:

ETAPA PRECONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de esta etapa y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó Estudios de Mercado y Analisis Economico de Sector

Se verificó Estudios Previos y la Invitación a presentar propuesta

Se verificó Certificado de Disponibilidad Prespuesta y Certificado de Tesoreria

ETAPA CONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de Etapa Contractual y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó Resolución de Adjudicación de Contrato y Resolución de Nombramiento de Supervisor.

Se verificó el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista

Se verificó el Registro Presupuestal y el Acta de Inicio

ETAPA POST CONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de Etapa Post Contractual y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó el Acta Final, la Factura o documento equivalente, el Acta de Liquidación

Se verificó la Orden de Pago y Egreso verificando la liquidación de descuentos corresponde a la naturaleza del pago

Finalmente se verifica todo el proceso contractual haciendo un seguimiento a la Hoja de Ruta

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de acuerdo con el objeto del contrato, se recibe a satisfacción, se adjunta el presente Informe de Supervisor al proceso contractual

La presente se expide en BARRANCABERMEJA a los 29 días del mes 10 del año 2026



MARIELA ISABEL MAYORCA ROBLES
Supervisor del Contrato
Resolución No 034 de Fechas 15 del mes 10 del año 2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
88e0c36d054b02e86a88afdbdb8c58c2272e34310cc50c4a01d0e6feb364b02771c8a0d61a2598a39e09665d9ec8fe76

Número de Factura: AG-4
Fecha de Emisión: 29/10/2026
Fecha de Vencimiento: 29/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUILLEN LOPEZ AYDELY
Nombre Comercial: GUILLEN LOPEZ AYDELY
Nit del Emisor: 37930869
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CR 34 G 52 B 51
Teléfono / Móvil: 3134202304
Correo: RAMARIS85@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 829000293
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CR 35 58 18 B PRIMERO DE MAYO
Teléfono / Móvil: 6016126968
Correo: pagaduria@ie26demarzo.edu.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	Mano de obra para demoli cion y replanteamiento de piso existente	NIU	1,00	$ 1.802.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.802.200,00
2	031	Mano de obra para la cons truccion de piso en morter eo y enchape	NIU	1,00	$ 3.210.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.210.000,00
3	032	Mano de obra para instala cion de ventanas en alumi nio de 80cm x 102cm	NIU	10,00	$ 780.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800.000,00
4	033	LUminarias	NIU	18,00	$ 87.499,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.574.982,00
5	046	Enchape	NIU	51,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.029.000,00
6	035	Blinda boquilla	NIU	3,00	$ 46.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.500,00
7	047	CEMENTO	NIU	20,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.640.000,00
8	037	Pego	NIU	20,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
9	038	cascajillo	NIU	3,00	$ 385.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.155.000,00
10	039	Mano de obra para estuco y pintura de salon incluyen do mural	NIU	2,00	$ 870.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.740.000,00
11	040	instalacion de luminarias d e 48 w	NIU	1,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
12	041	mantenimiento reparacion e imstalacion de marco par a puertas en hierro calibre 18	NIU	2,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040.000,00
13	042	Pintura de diferentes color es	NIU	5,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.000,00
14	043	estuco	NIU	250,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.250.000,00
15	044	lijas	NIU	10,00	$ 4.841,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.410,00
16	045	Pintura blanca	NIU	1,00	$ 432.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 432.040,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/10/2026 17:51:34
Documento validado por la DIAN:
29/10/2026 17:51:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			28461132
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			28461132
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			0
Total neto factura (=)			28461132
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	28461132

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			28.461.132,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			28.461.132,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			28.461.132,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	28.461.132,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764112350807 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-07-09

A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS

Barrancabermeja 29 OCTUBRE 2026

Señor
FERNANDO PARRA OLIVEROS
RECTOR
INSTITUCION EDUCATIVA VENTISEIS DE MARZO
L.C

ASUNTO: PRESENTACION DE INFORME CONTRATO 012-2026 "Obra civil, adecuación arquitectónica, mantenimiento de infraestructura, acabados y reparaciones locativas para los salones de preescolar y las aulas destinadas a la media técnica de la Institución Educativa Veintiséis de Marzo, incluyendo el suministro de materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipos, transporte e insumos necesarios para garantizar la entrega a satisfacción de los espacios intervenidos"

1. **MANO DE OBRA PARA DEMOLICIÓN Y REPLANTEAMIENTO DE PISO EXISTENTE..**

EN EJECUCION






A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS

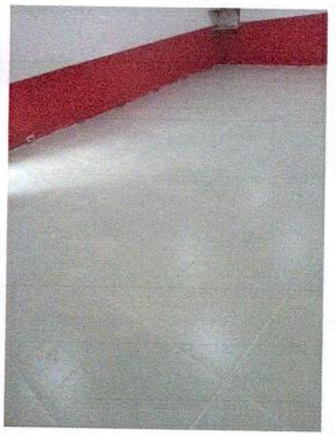
2. **Mano de obra para construcción de piso en mortero y enchape.**







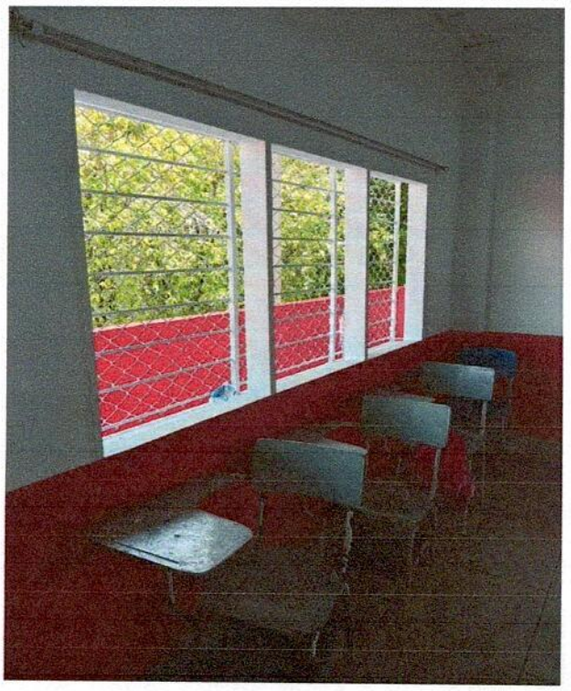






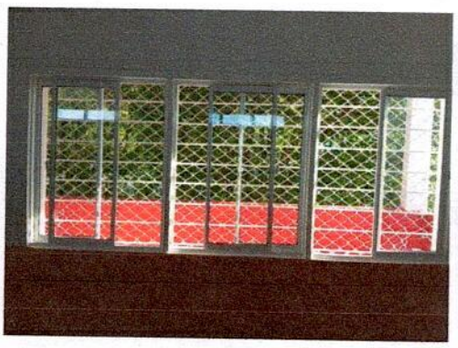
A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS

3. **Mano de obra para instalación de ventanas en aluminio de 0,80*1,02 metros**











A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS

4. **Mano de obra para estuco y pintura de salón, incluyendo mural sede d Alcázar**







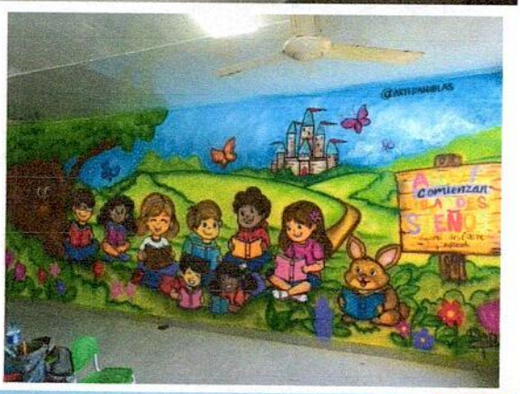


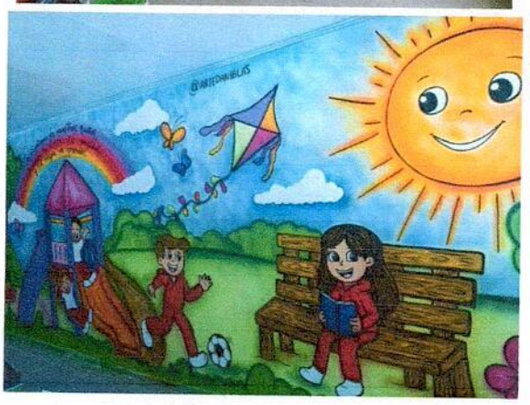
A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS











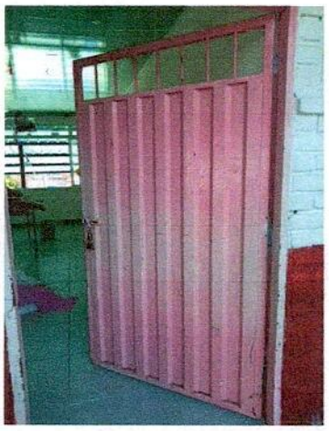
A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS

5. **instalación de luminarias de 48 w**
6. 



A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS

Mantenimiento, reparación e instalación de marco para puertas en hierro calibre 18













A&DELI MANTENIMIENTOS SUMINISTROS





